

**ZARZĄDZENIE NR 42.2026**  
**WÓJT GMINY BŁĘDÓW**

z dnia 18 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) Wójt Gminy Błędów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się Radzie Gminy Błędów:

- 1) Sprawozdanie w wykonania budżetu gminy Błędów za rok 2025,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2025,
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Błędów za rok 2025.

**§ 2.** Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błędów za rok 2025,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Błędów za rok 2025.

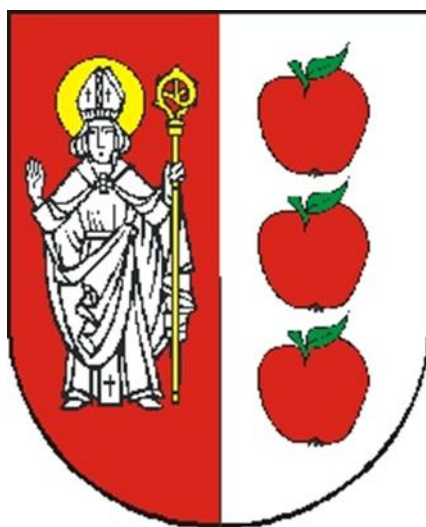
**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Mirosław Jakubczak**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błędów za 2025 rok



Błędów, dnia 18 marca 2026 roku

## 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Błędów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Błędów nr XV.79.2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Błędów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Błędów nr XV.79.2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60.619.865,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71.328.830,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11.574.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 865.035,83 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 10.708.964,17 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Błędów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Błędów i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Błędów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5.217.649,33 zł do kwoty 65.837.515,29 zł,
- plan wydatków wzrósł o 2.783.706,60 zł do kwoty 74.112.536,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 2.433.942,73 zł do kwoty 9.140.057,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Błędów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8.275.021,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| Dochody          | 60.619.865,96                  | 65.837.515,29                   | 64.394.568,79        | 97,81%           |
| Wydatki          | 71.328.830,13                  | 74.112.536,73                   | 65.850.377,99        | 88,85%           |
| <b>Wynik</b>     | <b>-10.708.964,17</b>          | <b>-8.275.021,44</b>            | <b>-1.455.809,20</b> | -                |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z obligacji komunalnych w kwocie 1.455.809,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 15.982.947,26 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów przypadała kwota 13.367.976,86 zł. Pozostałe zobowiązania wyniosły 2.614.970,40 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 2.972.880,75 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 125.353,30 zł, pozostałe należności – 2.847.527,45 zł. Należności niewymagalne wyniosły 2.718.305,21 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 182.512,29 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2.535.792,92 zł. Należności z tytułu odsetek w kwocie 1.171.735,46 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.055.378,48 zł, pozostałe odsetki – 116.356,98 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 3.068.612,80 i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2024 roku o kwotę 164.246,99 zł. W stosunku do występujących zaległości prowadzona jest egzekucja. Wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, natomiast na zaległości z tytułu sprzedaży towarów i usług wystawiane są wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz odroczenia podatków i opłat lokalnych, które mają wpływ na wysokość osiąganych dochodów budżetu gminy. Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa, a także trudna sytuacja życiowa i zdrowotna. Argumentem przemawiającym za umorzeniem/odroczeniem/rozłożeniem na raty w zakresie podatków była sytuacja losowa oraz bardzo trudna sytuacja stanu zdrowia (ciężka choroba) podatnika lub członka rodziny.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 64.394.568,79 zł, a ich realizacja stanowiła 97,81% planu wynoszącego 65.837.515,29 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Błędów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja (w %) |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| Dochody bieżące             | 49.371.186,94                | 48.737.598,59        | 98,72%           |
| Dochody majątkowe           | 16.466.328,35                | 15.656.970,20        | 95,08%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>65.837.515,29</b>         | <b>64.394.568,79</b> | <b>97,81%</b>    |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Błędów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 5.096.509,21                    | 5.108.508,71         | 100,24%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 448.696,00                      | 353.715,11           | 78,83%           |
| 500   | Handel                                                                                                                                     | 0,00                            | 40,65                | -                |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 7.069.057,00                    | 6.306.243,27         | 89,21%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 258.190,00                      | 233.667,56           | 90,50%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 396.584,66                      | 397.013,71           | 100,11%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 75.008,00                       | 74.894,66            | 99,85%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 316.427,39                      | 313.113,30           | 98,95%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 35.201,39                       | 31.358,37            | 89,08%           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28.391.253,11                   | 28.177.986,60        | 99,25%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 11.710.848,23                   | 11.574.676,48        | 98,84%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5.625.929,63                    | 5.514.704,63         | 98,02%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 438.865,00                      | 450.096,45           | 102,56%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 57.360,00                       | 42.148,00            | 73,48%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3.090.684,46                    | 3.039.688,41         | 98,35%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2.826.693,21                    | 2.776.505,25         | 98,22%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 208,00                          | 207,63               | 99,82%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>65.837.515,29</b>            | <b>64.394.568,79</b> | <b>97,81%</b>    |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 48.737.598,59 zł, tj. w 98,72% w stosunku do planu wynoszącego 49.371.186,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Błędów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1.256.624,19                    | 1.256.623,71     | 100%             |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 448.696,00                      | 353.715,11       | 78,83%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 0,00                            | 40,65            | -                |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 360.941,00                      | 373.222,76       | 103,40%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 242.278,00                      | 217.755,56       | 89,88%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 243.137,72                      | 243.567,27       | 100,18%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75.008,00                       | 74.894,66        | 99,85%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 252.356,69                      | 250.613,31       | 99,31%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 31.608,39                       | 27.765,37        | 87,84%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28.391.253,11                | 28.177.986,60        | 99,25%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 11.207.103,39                | 11.082.880,42        | 98,89%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 972.368,38                   | 861.143,38           | 88,56%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 438.865,00                   | 450.096,45           | 102,56%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 57.360,00                    | 42.148,00            | 73,48%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3.090.684,46                 | 3.039.688,41         | 98,35%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2.302.694,61                 | 2.285.249,30         | 99,24%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 208,00                       | 207,63               | 99,82%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>49.371.186,94</b>         | <b>48.737.598,59</b> | <b>98,72%</b>    |

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.256.624,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.256.623,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1.256.623,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.256.624,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.253.125,19 zł. Jest to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w 2025 roku;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.498,52 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448.696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353.715,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,83%. Środki te:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** zrealizowano w kwocie 353.715,11 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 448.696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 350.033,18 zł (wpłaty za wodę);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.479,93 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 602,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego, że pomimo prowadzonej egzekucji mniejsza ilość usługobiorców dokonała wpłat.

## DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40,65 zł. Środki te w **rozdziale 50095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 40,65 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 40,65 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360.941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373.222,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,40%. Środki te:

- w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 343.631,17 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 332.785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 329.431,17 zł. Są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Błędów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14.200,00 zł. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów.

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 29.591,59 zł, co stanowi 105,10% planu rocznego wynoszącego 28.156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 27.032,49 zł. Są to wpływy z wynajmu koparki JCB i samochodu DAF;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.559,10 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242.278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217.755,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,88%. Środki te:

- w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 158.417,04 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 178.953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74.573,33 zł. Są to wpływy pochodzące z opłat za czynsz, z tytułu wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą;
- wpływy z usług w kwocie 39.004,39 zł. Są to wpływy z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytych w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą (usługi te są refundowane);
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 31.239,94 zł. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Opłata jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.380,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3.138,92 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.963,68 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 84,78 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego, że pomimo prowadzonej egzekucji mniejsza ilość usługobiorców dokonała wpłat.

- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 59.338,52 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 63.325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50.244,79 zł. Są to wpływy pochodzące z opłat za czynsz, z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych;
- wpływy z usług w kwocie 8.988,59 zł. Są to wpływy z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużyta w lokalach mieszkalnych (usługi te są refundowane);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,14 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243.137,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243.567,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 128.849,45 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 129.112,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128.846,35 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł. Są to dochody należne gminie w wysokości 5% uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych;

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 84.794,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84.794,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 78.400,00 zł. Są to wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację Ekologicznego Pikniku w Błędowskich Sadach oraz na iluminacje świetlne.
- wpływy z usług w kwocie 6.394,31 zł.

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 761,85 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 761,85 zł.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 29.161,66 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 28.470,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21.470,06 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7.691,60 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75.008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74.894,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 1.566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.566,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców;

- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zrealizowano w kwocie 73.328,66 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 73.442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73.328,66 zł. Jest to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252.356,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250.613,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa** zrealizowano w kwocie 755,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755,81 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 755,81 zł. Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 249.857,50 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 251.600,88 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 249.857,50 zł. Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31.608,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27.765,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,84%. Środki te:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 23.749,98 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 27.593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23.749,98 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla straży pożarnych – OSP edycja 2025”;

Wskaźnik wykonania dochodów jest niski, ponieważ zadanie udało się zrealizować w niższej niż pierwotnie zakładano kwocie, stąd dofinansowanie ustalone w umowie dotacyjnej jako udział procentowy, również jest niższe.

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 4.015,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.015,39 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.015,39 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28.391.253,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28.177.986,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- **w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 48.756,94 zł, co stanowi 117,09% planu rocznego wynoszącego 41.641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 48.323,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 433,44 zł.

- **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 4.473.380,15 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 4.540.974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.106.154,53 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 308.483,39 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22.898,23 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14.549,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13.072,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 8.223,00 zł.

- **w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 4.744.719,46 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 4.934.885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2.364.067,57 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 933.808,32 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 863.602,22 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 376.468,18 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 143.296,41 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32.467,72 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 19.109,04 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 11.900,00 zł.

- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 303.476,94 zł, co stanowi 114,05% planu rocznego wynoszącego 266.100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157.367,63 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 76.800,96 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41.372,35 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27.846,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 85,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5,00 zł.

- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 18.607.653,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18.607.653,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.132.274,33 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.475.378,78 zł.

Są to m.in. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób oraz dochody za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.207.103,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11.082.880,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 902.284,31 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 945.022,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 646.785,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176.923,86 zł. Jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57.261,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21.314,00 zł.

- w rozdziale **75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 9.108.775,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9.108.775,01 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9.108.775,01 zł.

- w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1.061.483,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.061.483,52 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.061.483,52 zł.

- w rozdziale **75867 Krajowy Plan Odbudowy** zrealizowano w kwocie 10.337,58 zł, co stanowi 11,26% planu rocznego wynoszącego 91.822,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.337,58 zł. Jest to dotacja na realizację zadania pn. „Rozwój społeczności energetycznej na terenie gmin Belsk Duży, Błędów, Pniewy”. Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ dotacja nie wpłynęła w całości w 2025 roku – zadanie zakończone.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972.368,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861.143,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,56%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 24.431,56 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 29.247,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15.000,00 zł. Jest to dotacja otrzymana w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez PSP Błędów i PSP Gołosze;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.693,31 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.072,66 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.639,59 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 0,00 zł;

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 45.155,72 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 87.155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 22.547,72 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21.108,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.500,00 zł. Jest to dotacja otrzymana w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez PSP Błędów;

- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 84.318,42 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 90.788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 37.634,76 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32.769,74 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13.000,00 zł. Jest to darowizna Rady Rodziców na zakup materiałów dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Błędowie.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 913,92 zł;

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 657.211,29 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 707.134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 406.464,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 170.613,88 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez PSP Błędów;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132,91 zł.

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 50.026,39 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 58.043,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47.373,25 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.653,14 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438.865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450.096,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,56%. Środki te:

- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.000,00 zł.

- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 20.746,16 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 20.905,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20.746,16 zł.

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 5.054,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5.055,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5.054,97 zł.

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 246.392,64 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 247.020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245.263,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.129,04 zł.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 122.853,89 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 121.994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120.994,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.859,89 zł;

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 26.891,08 zł, co stanowi 224,09% planu rocznego wynoszącego 12.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 26.891,08 zł.

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 12.562,56 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 16.295,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12.562,56 zł.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 9.595,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9.596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5.295,15 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4.300,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57.360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42.148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,48%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 39.788,00 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 55.000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39.788,00 zł.

- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2.360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.360,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.090.684,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.039.688,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 2.940.708,11 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2.985.113,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2.913.762,48 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19.884,59 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7.061,04 zł;

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 362,00 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 406,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 362,00 zł.

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 10.301,30 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 10.211,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10.189,30 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 112,00 zł.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 70.999,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71.000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70.999,20 zł;

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 12.982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 0,00 zł.

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 10.317,80 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 10.970,82 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10.317,80 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.302.694,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.285.249,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 575.830,47 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 636.881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 575.026,56 zł. Są to wpływy z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji oraz opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 793,91 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,00 zł.

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 1.549.783,59 zł, co stanowi 105,20% planu rocznego wynoszącego 1.473.217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.549.783,59 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 37.400,00 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 72.400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37.400,00 zł. Jest to refundacja kosztów poniesionych w 2024 roku na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. Środki za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2025 roku nie wpłynęły do gminy.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 4.785,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4.786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.785,03 zł. Jest to zwrot z odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetleniową.

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 5.360,37 zł, co stanowi 117,54% planu rocznego wynoszącego 4.560,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.360,37 zł. Są to wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 101.589,84 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 100.350,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75.350,24 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Błędów w 2025 roku;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13.823,34 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12.416,26 zł.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 10.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale **92116 Biblioteki** zrealizowano w kwocie 207,63 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 207,63 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Błędów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15.656 970,20 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu wynoszącego 16.466.328,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Błędów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 3.839.885,02                    | 3.851.885,00         | 100,31%             |
| 600   | Transport i łączność                               | 6.708.116,00                    | 5.933.020,51         | 88,45%              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 15.912,00                       | 15.912,00            | 100,00%             |
| 750   | Administracja publiczna                            | 153.446,94                      | 153.446,44           | 100,00%             |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 64.070,70                       | 62.499,99            | 97,55%              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.593,00                        | 3.593,00             | 100,00%             |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 503.744,84                      | 491.796,06           | 97,63%              |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 4.653.561,25                    | 4.653.561,25         | 100,00%             |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 523.998,60                      | 491.255,95           | 93,75%              |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>16.466.328,35</b>            | <b>15.656.970,20</b> | <b>95,08%</b>       |

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.839.885,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.851.885,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie 3.350.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.350.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.350.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów”;

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 501.885,00 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 489.885,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 501.885,00 zł. W tym kwota 128.572,00 zł - to zwrot kosztów poniesionych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Odbudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipie”, kwota 373.313,00 zł dotyczy zadania pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów”.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.708.116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.933.020,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,45%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 5.933.020,51 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 6.708.116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.410.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów”;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.343.020,51 zł. Są to środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na przebudowę dróg gminnych;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.000,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20.000,00 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Ułożenie kostki na działce nr 170 w Lipiu”.

Wskaźnik wykonania dochodów jest niski, ponieważ zadania udało się zrealizować w niższej niż planowano kwocie, stąd dofinansowania ustalone w umowach dotacyjnych jako udział procentowy, są niższe.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.912,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 15.912,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15.912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15.912,00 zł;

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153.446,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153.446,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 153.446,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153.446,94 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 153.446,44 zł. Jest to dotacja na realizację zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64.070,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62.499,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 62.499,99 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 64.070,70 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62.499,99 zł. Jest to dotacja otrzymana

od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC - Instalacja monitoringu”.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.593,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 3.593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.593,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.593,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie”.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503.744,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491.796,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 84.899,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84.899,94 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84.899,94 zł. Jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;

- w rozdziale **75867 Krajowy Plan Odbudowy** zrealizowano w kwocie 406.896,12 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 418.844,90 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 406.896,12 zł. W tym kwota 51.951,22 zł to dotacja na realizację zadania pn. „Rozwój społeczności energetycznej na terenie gmin Belsk Duży, Błędów, Pniewy”. Kwota 354.944,90 zł to dotacja na realizację zadania pn. „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie”.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.653.561,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.653.561,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 4.653.561,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.653.561,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.633.561,25 zł, na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi”;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20.000,00 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim”.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523.998,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491.255,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,75%. Środki te:

- w rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 170.894,35 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 203.637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 151.809,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów”;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.085,35 zł. Są to wpływy ze sprzedaży drzewa;

- w rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 320.361,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320.361,60 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 320.361,60 zł. Jest to refundacja kosztów poniesionych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Błędów poprzez wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw”.

#### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65.850.377,99 zł, a ich realizacja wyniosła 88,85% planu wynoszącego 74.112.536,73 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Błędów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja (w %) |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| Wydatki bieżące             | 49.724.068,80                | 46.194.475,41        | 92,90%           |
| Wydatki majątkowe           | 24.388.467,93                | 19.655.902,58        | 80,60%           |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>74.112.536,73</b>         | <b>65.850.377,99</b> | <b>88,85%</b>    |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Błędów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 5.517.958,56                    | 4.803.300,42         | 87,05%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 567.000,00                      | 434.496,80           | 76,63%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 1.100,00                        | 508,15               | 46,20%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 12.557.896,06                   | 11.118.979,43        | 88,54%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 247.263,69                      | 176.493,24           | 71,38%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 259.000,00                      | 180.726,00           | 69,78%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 11.801.163,12                   | 8.564.706,01         | 72,58%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75.138,00                       | 75.024,66            | 99,85%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 316.427,39                      | 313.113,30           | 98,95%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1.195.048,25                    | 1.078.930,95         | 90,28%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 812.000,00                      | 667.150,12           | 82,16%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 175.000,00                      | 0,00                 | 0,00%            |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 29.225.271,54                   | 28.286.628,37        | 96,79%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 240.000,00                      | 218.954,74           | 91,23%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1.694.734,66                    | 1.688.459,89         | 99,63%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 83.360,00                       | 68.148,00            | 81,75%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3.794.494,59                    | 3.691.190,00         | 97,28%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4.677.954,32                    | 3.708.004,22         | 79,27%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 662.526,55                      | 594.203,75           | 89,69%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 209.200,00                      | 181.359,94           | 86,69%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>74.112.536,73</b>            | <b>65.850.377,99</b> | <b>88,85%</b>    |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46.194.475,41 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49.724.068,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Błędów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1.367.412,79                    | 1.320.467,11     | 96,57%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 527.000,00                      | 401.973,93       | 76,28%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 1.100,00                        | 508,15           | 46,20%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1.713.580,88                    | 1.377.569,90     | 80,39%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 247.263,69                      | 176.493,24       | 71,38%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 259.000,00                      | 180.726,00       | 69,78%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8.796.825,52                    | 8.381.253,41     | 95,28%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75.138,00                       | 75.024,66        | 99,85%           |

|     |                                                    |                      |                      |               |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 752 | Obrona narodowa                                    | 252.356,69           | 250.613,31           | 99,31%        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 912.048,25           | 795.930,95           | 87,27%        |
| 757 | Obsługa długu publicznego                          | 812.000,00           | 667.150,12           | 82,16%        |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | 175.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 24.130.867,95        | 23.192.254,78        | 96,11%        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 190.000,00           | 168.954,74           | 91,23%        |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 1.694.734,66         | 1.688.459,89         | 99,63%        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 83.360,00            | 68.148,00            | 81,75%        |
| 855 | Rodzina                                            | 3.387.933,46         | 3.374.515,79         | 99,60%        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4.344.197,72         | 3.409.035,62         | 78,47%        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 567.049,19           | 506.035,86           | 89,24%        |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 187.200,00           | 159.359,95           | 85,13%        |
|     | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                       | <b>49.724.068,80</b> | <b>46.194.475,41</b> | <b>92,90%</b> |

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.367.412,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.320.467,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 47.614,72 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 91.154,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 47.614,72 zł;

- w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.272.852,39 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1.276.258,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1.228.554,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.932,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17.660,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.989,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 428,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,31 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401.973,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 401.973,93 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 527.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 295.848,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.152,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29.776,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20.791,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9.838,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 496,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69,26 zł.

Są to wydatki poniesione na utrzymanie wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków) tj. wydatki na zakup energii elektrycznej, na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydroforni oraz sieci wodociągowej. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 50095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 508,15 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 1.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 508,15 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.713.580,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.377.569,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 332.731,81 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 370.649,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 332.731,81 zł;

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów.

- w **rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117,00 zł. Są to wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej;

- w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 159.116,81 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 173.345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 151.291,11 zł. Jest to dotacja przekazana do powiatu grójeckiego na realizację zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1620W Wilków - Popowice” – 42.949,32 zł oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1623 W Borzęcin – Kazimierki” – 108.341,79 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.825,70 zł. Są to wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej;

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 871.729,88 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 1.144.469,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 614.820,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163.083,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89.210,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2.366,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.250,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg (tj. remonty cząstkowe dróg, zakup części i paliwa do pojazdów, zakup znaków drogowych i słupków, zakup soli drogowej, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów, opłaty komunikacyjne. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 13.874,40 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 13.874,40 zł. Są to wydatki poniesione na zakup i montaż wiat przystankowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z uzyskanych cen w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247.263,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176.493,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 159.327,25 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 217.263,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 113.414,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.707,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8.585,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5.781,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.339,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Są to opłaty poniesione za ogrzewanie, energię elektryczną, przeglądy przewodów kominowych w budynkach gminnych, ubezpieczenie budynków będących własnością gminy. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym** zasobem gminy wydatkowano kwotę 17.165,99 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego wynoszącego 30.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 14.279,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.421,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,00 zł;

Są to opłaty poniesione za ogrzewanie, energię elektryczną, przeglądy przewodów kominowych w budynkach gminnych, ubezpieczenie budynków będących własnością gminy. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 726,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 180.726,00 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 259.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 171.726,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.000,00 zł.

Są to wydatki poniesione na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wydatki związane z realizacją zadania pn. „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Błędów” – 90.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz wypłaty dla członków komisji urbanistycznej. Wskaźnik wykonania jest niski, gdyż zadanie pn. „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Błędów” nie zostało zrealizowane w całości w 2025 roku. Umowa z wykonawcą została aneksowana i termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na 2026 rok.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.796.825,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.381.253,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 128.846,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128.846,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107.409,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.611,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.825,72 zł.

Są to wydatki poniesione na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 318.722,27 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 338.086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 297.380,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12.072,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.444,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.012,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 812,00 zł.

Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie rady gminy tj. diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych (wody), abonament za dostęp do systemu głosowania i transmisji, usługi telekomunikacyjne.

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 6.361.477,64 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 6.612.354,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.973.687,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666.905,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 568.179,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264.127,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163.854,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138.894,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123.644,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115.046,96 zł;
- zakup energii w kwocie 78.541,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73.135,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 42.173,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39.872,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36.166,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29.321,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27.260,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10.418,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.392,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.623,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.020,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 911,61 zł.

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, badania lekarskie, zakup środków czystości, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty za gaz i energię elektryczną, opłaty pocztowe, licencje, obsługa prawna, opłaty za telefony.

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano** kwotę 389.519,69 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 409.185,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 300.018,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55.395,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17.298,53 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.000,00 zł. Jest to dotacja dla Powiatu Grójeckiego na organizację dożynek powiatowych;
- nagrody konkursowe w kwocie 5.863,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.661,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,35 zł;

Są to wydatki poniesione na promocję gminy tj. na publikacje w prasie artykułów dotyczących gminy Błędów, na organizację Ekologicznego Pikniku w Błędowskich Sadach oraz na iluminacje świetlne.

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano** kwotę 576.984,26 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 579.233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341.104,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106.931,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63.965,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24.994,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.988,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.072,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.103,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.882,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.306,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 226,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżącą działalność Zespołu Oświaty Gminnej tj. wydatki na wynagrodzenia, badania lekarskie, opłaty za telefony, zakup materiałów, szkolenia pracowników, obsługę prawną.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 605.703,20 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 729.120,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222.517,50 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 204.639,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52.531,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.645,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40.792,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22.770,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7.901,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.906,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,40 zł.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów za pobór zobowiązań pieniężnych wsi, wypłaty diet dla softysów za udział w sesjach rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością gminy. Są to również wydatki dotyczące realizacji zadania pn. „Rozwój społeczności energetycznej na terenie gmin Belsk Duży, Błędów, Pniewy” oraz zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”. Wskaźnik wykonania jest niski ponieważ zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów” jest zadaniem wieloletnim i będzie realizowane w kolejnych latach.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75.138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75.024,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1.696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.311,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,08 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 130,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,14 zł;

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w 2025 roku.

- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 73.328,66 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 73.442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.773,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.554,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 736,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 478,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252.356,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250.613,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 755,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 424,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,56 zł.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu z kwalifikacji wojskowej.

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 249.857,50 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 251.600,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192.999,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56.857,51 zł.

Są to wydatki poniesione na uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC oraz na szkolenia pracowników.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912.048,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795.930,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 771.915,56 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 888.032,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227.638,03 zł;
- zakup energii w kwocie 131.023,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106.247,48 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85.870,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52.839,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47.756,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31.907,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.227,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.088,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.440,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9.545,59 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8.350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6.015,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.766,13 zł;

Są to wydatki poniesione na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj. ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów itp. Jest to również dotacja na zadanie pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych (zakup wyposażenia dla OSP Gołosze)” w kwocie 8.350,00 zł. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, ponieważ zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP” zrealizowane zostało w niższej niż planowano kwocie - w postępowaniu ofertowym uzyskano niższe ceny.

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4.015,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.015,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.226,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667.150,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 667.150,12 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 812.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 667.150,12 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów). Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 175.000,00 zł. W 2025 roku rezerwy nie zostały rozdysponowane.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24.130.867,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23.192.254,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 13.698.049,25 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 13.980.695,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6.969.137,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.635.440,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.578.570,25 zł;
- zakup energii w kwocie 733.032,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 555.890,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 453.601,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418.884,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 397.744,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 204.205,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147.133,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135.785,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118.794,27 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114.062,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69.495,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38.631,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25.894,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24.096,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21.550,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 15.070,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.858,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8.359,52 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.473,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.330,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.008,70 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych tj. wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, bieżące remonty, badania lekarskie itp.

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1.027.649,10 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 1.156.195,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 614.902,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143.092,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71.139,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.256,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48.124,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47.407,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18.154,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.077,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.470,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.904,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.104,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.863,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,21 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych tj. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie itp. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, ponieważ nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2.558.537,01 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 2.790.652,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 941.414,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450.401,80 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412.969,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255.793,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103.657,87 zł;
- zakup energii w kwocie 97.315,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75.896,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62.884,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.234,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28.228,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23.838,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15.623,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.981,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12.449,67 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.947,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.975,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1.814,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.700,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.016,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 768,75 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie przedszkoli tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, bieżące remonty, badania lekarskie itp.

- **rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 685.974,78 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 734.336,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478.495,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95.052,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33.688,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33.494,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.794,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.619,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.713,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.196,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 921,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenia nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych itp.

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 608.975,96 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 610.889,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 393.047,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99.808,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75.988,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.012,68 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.206,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.319,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.533,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

Są to wydatki poniesione na organizację dowozów uczniów do szkół podstawowych tj. wynagrodzenia pracownicze, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 66.138,53 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 86.830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63.886,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.252,00 zł.

Są to wydatki poniesione na szkolenia oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1.589.931,73 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 1.800 664,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707.562,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 491.961,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128.387,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.206,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58.694,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.184,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.929,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22.709,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.848,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.815,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 433,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup środków żywności, zakup materiałów, bieżące remonty, badania lekarskie. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 594.824,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 595.115,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256.999,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157.374,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79.086,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.535,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.702,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.309,93 zł;
- zakup energii w kwocie 11.783,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.300,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.260,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.353,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.065,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.834,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

Są to wydatki poniesione na kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tj. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie itp.

**- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2.143.230,05 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2.146.179,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.423.537,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278.959,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123.919,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101.806,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89.617,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.570,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30.275,67 zł;
- zakup energii w kwocie 21.288,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.522,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13.214,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.734,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,00 zł;

Są to wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup energii, zakup materiałów, badania lekarskie itp.

**- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 50.026,39 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 58.043,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46.904,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.653,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,82 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Wskaźnik wykonania jest niski, gdyż potrzeby szkół były mniejsze niż planowano. Dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**- w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 168.917,58 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 171.267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.610,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42.600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.400,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,00 zł;

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168.954,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł;

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 166.954,74 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 186.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98.391,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50.968,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.013,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5.215,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.700,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.507,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,96 zł;

Są to wydatki poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest specyfiką wydatkowania tych środków, które można przeznaczyć tylko na określone cele zawarte w programach profilaktycznych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.694.734,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.688.459,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 501.209,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501.210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 501.209,26 zł.

- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.716,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 199,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 84,44 zł;

- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 20.746,16 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 20.905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.746,16 zł;

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 85.708,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85.710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 85.708,82 zł;

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 245.263,60 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 247.020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 245.263,60 zł;

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 699.426,38 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 699.660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421.864,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102.582,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81.876,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.606,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.591,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.543,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.028,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.099,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.235,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.613,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.360,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 986,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 538,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia pracownicze, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi prawne itp.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 98.099,92 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 98.236,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.900,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.666,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.792,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.653,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.569,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.933,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.109,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 475,00 zł;

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 21.334,60 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 25.321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w

kwocie 21.334,60 zł. Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ przekazana kwota dotacji nie była w całości wydatkowana i została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10.671,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10.672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 10.671,15 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83.360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68.148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 49.788,00 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 65.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 49.788,00 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, ponieważ liczba dzieci korzystających z pomocy o charakterze socjalnym była mniejsza niż planowano. Dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 16.000,00 zł;

- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2.360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.360,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.387.933,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.374.515,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2.920.823,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2.922.113,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2.583.146,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255.485,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56.600,02 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.061,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.189,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.025,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.967,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.475,39 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 362,00 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,00 zł. Wskaźnik wykonania jest niski ponieważ przekazana kwota dotacji na Kartę Dużej Rodziny, nie była w całości wydatkowana i została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 38.263,46 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 39.427,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.366,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.992,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 326.941,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326.950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 326.941,81 zł;

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 70.999,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70.999,20 zł;

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 6.808,00 zł, co stanowi 39,89% planu rocznego wynoszącego 17.065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.711,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 96,50 zł;

Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, ponieważ nie została wydatkowana dotacja przeznaczona na dofinansowanie dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek dla pracowników zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 (nie uruchomiono żłobka). Dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10.317,80 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 10.970,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10.213,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,65 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,75 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.344.197,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.409.035,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 518.949,97 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 677.738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 294.724,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113.842,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 300,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21.054,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13.230,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 656,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 267,40 zł.

Są to wydatki poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oczyszczalniach, zakup części, remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków, badanie ścieków i osadu, opłaty stałe za usługi wodne. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1.718.534,86 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 1.964.539,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.434.223,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117.161,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70.887,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.331,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.190,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14.690,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.967,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.587,74 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.727,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.723,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 595,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 448,75 zł;

Są to wydatki gminy poniesione za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi, opłaty pocztowe, wynagrodzenia pracownicze, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚŚ itp. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 8.543,75 zł, co stanowi 55,12% planu rocznego wynoszącego 15.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8.459,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,50 zł.

Są to wydatki poniesione na wynajem i serwis toalet. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 28.724,19 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.614,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.060,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;

Są to wydatki poniesione na zakup sadzonek kwiatów, krzewów. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 28.049,08 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego wynoszącego 51.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.760,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.739,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.482,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,08 zł.

Są to wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach programu „Czyste powietrze” tj. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wynagrodzenia dla pracowników za wydawanie zaświadczeń itp. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż środki za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” nie wpłynęły w 2025 roku.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 945.280,96 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 1.415.970,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 744.929,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 154.439,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.912,05 zł.

Są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy, tj. wydatki na zakup energii elektrycznej, wydatki na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, itp. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 75.497,84 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 77.350,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 75.350,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,60 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup worków na odpady oraz na transport i unieszkodliwianie azbestu.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 85.454,97 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 106.900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 64.240,40 zł;
- zakup energii w kwocie 21.214,57 zł.

Są to wydatki poniesione na opłaty za energię elektryczną zużywaną na placu zabaw w Błędowie, wydatki na odławianie i utrzymanie bezpiecznych psów i kotów. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567.049,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506.035,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 96.784,76 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 103.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64.550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.234,76 zł;

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 23.502,00 zł, co stanowi 38,57% planu rocznego wynoszącego 60.928,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 11.647,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.772,13 zł;
- zakup energii w kwocie 3.312,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 770,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł;

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu w budynkach świetlic wiejskich, wydatki poniesione na zakup materiałów oraz na remonty. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 385.749,10 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 402.821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385.749,10 zł. Są to wydatki poniesione na dotację podmiotową przeznaczoną na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187.200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159.359,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 4.359,95 zł, co stanowi 15,19% planu rocznego wynoszącego 28.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 3.218,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 867,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22,71 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup energii, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zieleni na boiskach oraz na ubezpieczenie tych obiektów. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 155.000,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 158.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150.000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5.000,00 zł;

Jest to dotacja udzielona Gminnym Klubom Sportowym „SADOWNIK” oraz „AS Błędów”. Są to również wydatki poniesione na nagrody w związku z organizacją turnieju.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Błędów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19.655 902,58 zł, tj. w 80,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24.388 467,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Błędów wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja (w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 4.150.545,77                    | 3.482.833,31         | 83,91%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40.000,00                       | 32.522,87            | 81,31%           |
| 600   | Transport i łączność                                          | 10.844.315,18                   | 9.741.409,53         | 89,83%           |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3.004.337,60                    | 183.452,60           | 6,11%            |
| 752   | Obrona narodowa                                               | 64.070,70                       | 62.499,99            | 97,55%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 283.000,00                      | 283.000,00           | 100,00%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 5.094.403,59                    | 5.094.373,59         | 100,00%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 50.000,00                       | 50.000,00            | 100,00%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 406.561,13                      | 316.674,21           | 77,89%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 333.756,60                      | 298.968,60           | 89,58%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 95.477,36                       | 88.167,89            | 92,34%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 22.000,00                       | 21.999,99            | 100,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>24.388.467,93</b>            | <b>19.655.902,58</b> | <b>80,60%</b>    |

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.150.545,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.482.833,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 159.858,37 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 198.239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:

- „Innowacja i rozwój infrastruktury technicznej poprzez doposażenie wodociągów w opaski naprawcze na potrzeby usuwania awarii w sieciach wodociągowych w gminie Błędów” - 26.009,74 zł;
- „Modernizacja sieci wodociągowych w gminie Błędów polegająca na zakupie wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym” - 10.975,21 zł;
- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zakupie i montażu hydrantów w gminie Błędów” - 74.912,05 zł;

- „Rozwój gminnych sieci wodociągowych poprzez zakup mobilnych zbiorników na wodę pitną - 40.276,00 zł;
- „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Błędów (w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipie i Machnatka Parcela)” - 7.685,37 zł.

Inwestycje zostały zrealizowane i zakończone, niski wskaźnik wykonania wydatków wynika ze zwrotu naliczonego podatku VAT.

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 2.942.869,02 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 3.572.083,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:

- „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Błędów (w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)” – 23.031,75 zł;
- „Rozwój zaplecza technicznego gminnych sieci kanalizacyjnych poprzez zakup urządzenia mobilnego WUKO” – 36.751,85 zł;
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na zakupie agregatów prądotwórczych” – 60.163,50 zł;
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów” - wkład własny 80.552,00 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.742.369,92 zł;

Inwestycje zostały zrealizowane i zakończone, niski wskaźnik wykonania wydatków wynika ze zwrotu naliczonego podatku VAT.

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 380.105,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 380.223,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Modernizacja zbiornika wodnego we wsi Lipie (FS) – 9.900,00 zł;
- „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów” – 370.205,92 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32.522,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 32.522,87 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 40.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Budowa ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Błędowie” – 32.522,87 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Niski wskaźnik wykonania zadania inwestycyjnego wynika z uzyskanych cen w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.844.315,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.741.409,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 1.481.254,39 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1.577.053,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.481.254,39 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627W Łęczeszycze-Błędów na odcinku od miejscowości Dąbrówka Stara do miejscowości Błędów oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn-Daltrozów (dotyczy drogi Nr 1627W Łęczeszycze - Błędów)” – 37.686,32 zł - zadanie wieloletnie, będzie realizowane w 2026 roku;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620W Wilków - Popowice przez msc. Gołosze” – 619.706,79 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617W Błędów - Wilków w m. Błędów”- 130.902,27 zł – zadanie zrealizowane zakończone, niższy wskaźnik wykonania wynika z niższych cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez powiat grójecki, umowa z powiatem nie została aneksowana;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617W Błędów - Wilków na odc. Załuski - Wilków Drugi” – 692.959,01 zł.

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 8.260.155,14 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 9.267.261,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:

- „Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4.410.000,00 zł, wkład własny – 101.206,41 zł;
- „Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice” – 148.988,36 zł, fundusz sołecki – 16.882,36 zł;
- „Przebudowa drogi przez wieś Jadwigów (działki 125, 1, 123, 83)” – 638.229,14 zł, fundusz sołecki – 24.876,21 zł – niski wskaźnik wykonania zadania wynika z cen uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie udało się zrealizować w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano – zadanie wieloletnie, kolejny etap zadania będzie realizowany w 2026 roku;
- „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Gołoska” – 403.513,15 zł, fundusz sołecki – 18.348,03 zł;
- „Asfaltowanie drogi nr 160215W przez wieś Bronisławów” – 19.943,63 zł, fundusz sołecki – 13.008,06 zł – niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z przedłużających się prac geodezyjnych i procedury ustalenia granic działek, termin realizacji zadania został przesunięty na 2026 rok - zadanie wieloletnie, dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka-Parcela” – 419.350,47 zł, fundusz sołecki – 14.800,00 zł - niski wskaźnik wykonania zadania wynika z cen uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wilków Drugi (za lasem)” – 0,00 zł, fundusz sołecki – 0,00 zł. W 2025 roku została podpisana umowa na realizację zadania. Ze względu na przedłużające się prace geodezyjne i procedurę ustalenia granic działek umowa została aneksowana i przedłużono termin realizacji zadania do 2026 roku – zadanie wieloletnie;
- „Ułożenie kostki na działce nr 170 w Lipiu” – 60.082,43 zł;
- „Wbudowanie destruktu asfaltowego w m. Lipie Kolonia” – 155.000,00 zł;
- „Przebudowa dróg we wsi Wilhelmów” – 466.008,33 zł - niski wskaźnik wykonania zadania wynika z cen uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Oleśnik” – 34.474,75 zł, fundusz sołecki – 15.525,25 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Kacperówka” - 463.877,82 zł, fundusz sołecki – 24.953,38 zł;
- Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ziemięcín” – 3.999,96 zł (fundusz sołecki);
- „Ułożenie chodnika przy szkole i przedszkolu w Błędowie” – 44.230,80 zł;
- „Asfaltowanie i okrawężnikowanie działki nr 67/1 w Gołoszach” – 16.870,68 zł (fundusz sołecki);
- „Asfaltowanie drogi gminnej nr 160223W Wilków Pierwszy-Piekarszczyzna” – 726.175,61 zł, fundusz sołecki – 19.810,31 zł;

- „Przebudowa drogi Gładna - Trzylatków Duży” – 0,00 zł (fundusz sołecki);
- „Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Jakubów” – 0,00 zł (fundusz sołecki);
- „Asfaltowanie drogi na odcinku o długości około 450 m we wsi Zofiówka” – 0,00 zł (fundusz sołecki);
- „Asfaltowanie drogi (destrukt) we wsi Kazimierki” – 0,00 zł (fundusz sołecki);
- „Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Łaszczyn” – 0,00 zł (fundusz sołecki);
- „Asfaltowanie drogi we wsi Roztworów” – 0,00 zł (fundusz sołecki);
- „Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Trzylatków Mały” – 0,00 zł (fundusz sołecki);

Sołectwa nie wykorzystały środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne ponieważ szacowane koszty robót przewyższały wartość środków zabezpieczonych w budżetach sołectw. Sołectwa nie złożyły również wniosków o zmianę zadań w ramach funduszu sołeckiego.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.004.337,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183.452,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 6,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 37.952,60 zł, co stanowi 1,39% planu rocznego wynoszącego 2.736.560,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Budowa budynku urzędu gminy w Błędowie” - 37.952,60 zł, niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że wykonawca nie złożył częściowego protokołu odbioru robót w planowanym terminie tj. grudzień 2025, umożliwiające rozliczenie części inwestycji (fakturowanie). Faktura została złożona dopiero w lutym 2026 roku (zadanie wieloletnie).

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 145.500,00 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 267.776,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:

- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”- 74.500,00 zł – niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że jest to zadanie wieloletnie – podzielone na etapy i będzie realizowane w 2026 roku;
- „Rozwój społeczności energetycznej na terenie gmin Belsk Duży, Błędów, Pniewy” – 71.000,00 zł – zadanie zrealizowane zakończone, niski wskaźnik wykonania wynika z cen uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64.070,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62.499,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 62.499,99 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 64.070,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC - Instalacja monitoringu” – 62.499,99 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 283.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 283.000,00 zł. Środki te przeznaczono na zadania pn.:

- „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie”- zapewnienie gotowości bojowej – 123.000,00 zł;
- „Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP w Wilkowie Drugim”- zapewnienie gotowości bojowej – 25.000,00 zł;
- „Wykonanie drogi dojazdowej do nowopowstałego garażu samochodów bojowych w OSP Błędów” - zapewnienie gotowości bojowej – 135.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.094.403,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.094.373,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 5.074.373,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5.074.403,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:

- „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi” – wkład własny – 125.222,34 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycyjnych – 4.633.561,25 zł;
- „Wymiana okien w budynku PSP w Błędowie”- 150.000,00 zł;
- „Wykonanie prac elewacyjnych w budynku PSP w Błędowie” – 34.520,00 zł;
- „Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim” – 43.010,14 zł, fundusz sołecki – 76.989,86 zł;
- „Zakup maszyny sprzątającej do kompleksu sportowego w Wilkowie Drugim”- 11.070,00 zł.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie” – 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Zakup wysokospecjalistycznych łóżek szpitalnych z szafkami dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.”.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406.561,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316.674,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 316.674,21 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 406.561,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie” – 316.674,21 zł - niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że jest to zadanie wieloletnie – podzielone na etapy i będzie realizowane w 2026 roku.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333.756,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298.968,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 65.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Zakup przyczepy rolniczej do transportu odpadów komunalnych” - 65.000,00 zł.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 217.140,60 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 251.928,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów” 210.856,50 zł, w tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.294,92 zł, fundusz sołecki – 6.284,10 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z cen uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie udało się zrealizować w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano, stąd dofinansowanie ustalone w umowie dotacyjnej jako udział procentowy, również jest niższe.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 16.828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16.828,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „ Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa - kontynuacja” -16.828,00 zł - fundusz sołecki.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95.477,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88.167,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 61.027,89 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 68.337,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka Stara”- 16.569,34 zł- fundusz sołecki;
- „Ułożenie kostki brukowej wokół altany i pod altaną we wsi Huta Błędowska” – 7.691,80 zł – fundusz sołecki. Niski wskaźnik wykonania zadania wynika z tego, że została zakupiona tylko kostka i ze względu na warunki pogodowe nie została ułożona;
- „Wykonanie natrysku piany poliuretanowej dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie” – 21.767,00 zł – fundusz sołecki;
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowanym zapleczem mieszczącej się w budynku OSP Annopol” – 14.999,75 zł – fundusz sołecki.

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 27.140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27.140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczoną na zadanie pn.:

- „Remont starej plebanii w miejscowości Lipie” – 27.140,00 zł (zadanie wieloletnie).

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 21.999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Modernizacja oświetlenia na stadionie gminnym” – 21.999,99 zł.

#### **2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11.075.993,99 zł, (co stanowi 121,18% planu), w tym:**

- emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne) – 5.200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 861.433,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.014.560,09 zł.

**Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 865.035,83 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:**

- spłaty kredytów – 865.035,83 zł.

## Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy Błędów na koniec 2025 roku wynosiło 13.367.976,86 zł. Na zadłużenie składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6.567.976,86 zł oraz zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 6.800.000,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.”*

### **2.10. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.360,37 zł przy planie 4.560,37 zł, tj. 117,54 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 16.294,92 zł (w tym wolne środki z ochrony środowiska – 11.734,55 zł) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów”.

### **2.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU.**

W Uchwale Budżetowej Nr XV.79.2024 z dnia 30.12.2024 roku zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.176.319,69 zł, w tym na zadania pn.:

- „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów” - 474.344,00 zł ;
- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów” - 174.917,00 zł;
- „Rozwój społeczności energetycznej na terenie gminy Belsk Duży, Błędów, Pniewy” - 172.113,79 zł;
- „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie” - 354.944,90 zł.

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

- **dział 010, rozdział 01095** - zwiększono plan wydatków o kwotę 8.910,00 zł, na zadanie pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów”. Następnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 113.030,98 zł. Zmiana związana była z tym, że kwoty uzyskane w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym były niższe niż wynikało to z umowy dotacyjnej dlatego umowa została aneksowana.

- **dział 750, rozdział 75095** – w ramach rozdziału dokonano zmian w następujących zadaniach:

- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów” wprowadzono wolne środki w kwocie 161.717,37 zł, zmiany w ramach zadania związane były ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- „Rozwój społeczności energetycznej na terenie gminy Belsk Duży, Błędów, Pniewy” – wprowadzono wkład własny w kwocie 41.677,74 zł, zmniejszono udział środków KPO o kwotę 16.391,79 zł, dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.

- **dział 855, rozdział 85516** - w ramach zadania pn. „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie” wprowadzono wolne środki w kwocie 51.616,23 zł.

*Zestawienie zmian w planie przedstawia załącznik nr 13 pn. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku”.*

**2.12. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH** przedstawia załącznik nr 14, pn. „Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2025 rok” do niniejszego sprawozdania.

### **2.13. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – DOCHODY I WYDATKI**

*Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 pn. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku” do niniejszego sprawozdania.*

*Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 pn. „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku” do niniejszego sprawozdania.*

### **2.14. FUNDUSZ SOŁECKI**

W dniu 26 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.270.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Błędów. W 2025 roku z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 700.033,70 zł, co stanowi 75,26 % planu rocznego wynoszącego 930.128,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące - 359.929,61 zł, wydatki majątkowe – 340.104,09 zł.

W 2025 roku nie zostały zrealizowane następujące zadania z funduszu sołeckiego:

- „Wykonanie barierki ogrodzenia zbiornika wiejskiego we wsi Goliany” – 3.108,00 zł;
- „Pokrycie kosztów prądu za studnie wiejską we wsi Zalesie” -1.500,00 zł (rachunki nie wpłynęły do 31.12.2025r. do gminy);
- „Zakup znaków drogowych na drogę gminną we wsi Cesinów- Las” -1.000,00 zł;
- „Zakup gryzu na wyrównanie dróg we wsi Dańków” – 3.316,63 zł;
- „Remont drogi wiejskiej przebiegającej przez wieś Śmiechówek” – 10.000,00 zł;
- „Zakup lustra drogowego dla wsi Śmiechówek” - 442,45 zł;
- „Zakup i montaż lustra drogowego we wsi Tomczyce” - 1.462,46 zł;
- „Zakup tłuczni na drogę we wsi Wólka Dańkowska” – 2.113,87 zł;
- „Wykopanie i ułożenie rury odprowadzającej wodę i pogłębienie rowu” - 14.493,85 zł;
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Wólka Dańkowska” - 9.000,00 zł;
- „Zakup dwóch tablic ogłoszeń dla wsi Goliany” – 2.000,00 zł.

Zabezpieczone w budżetach sołectw środki były nie wystarczające na realizację w/w zadań. Sołectwa nie złożyły również wniosków o zmianę zadań w ramach funduszu sołeckiego.

*Szczegółowe zestawienie wydatków w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - realizacja za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku przedstawione jest w Załączniku nr 10.*

**Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2025 roku zawierają załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Dochody w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
2. Załącznik nr 2 – Wydatki w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
3. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
4. Załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
8. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
11. Załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
12. Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
13. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.
14. Załącznik nr 14 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2025 rok.
15. Załącznik nr 15 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku).
16. Załącznik nr 16 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok przez jednostki oświatowe.
17. Załącznik nr 17 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2025 rok.

**Dochody w 2025 roku**  
**- realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | ogółem              |                     |               | z tego              |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               | plan                | wykonanie           | %             | bieżące             | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych 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                                                                                                                                     |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 096 509,21</b> | <b>5 108 508,71</b> | <b>100,24</b> | <b>1 256 623,71</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>3 851 885,00</b> | <b>501 885,00</b>                                                                                                                      |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 350 000,00</b> | <b>3 350 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>3 350 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 350 000,00        | 3 350 000,00        | 100,00        | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   | 3 350 000,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 746 509,21</b> | <b>1 758 508,71</b> | <b>100,69</b> | <b>1 256 623,71</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>501 885,00</b>   | <b>501 885,00</b>                                                                                                                      |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 499,00            | 3 498,52            | <b>99,99</b>  | 3 498,52            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 253 125,19        | 1 253 125,19        | <b>100,00</b> | 1 253 125,19        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                  | ogółem              |                     |               | z tego            |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan                | wykonanie           | %             | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 6257 | <i>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</i> | 489 885,02          | 501 885,00          | <b>102,45</b> | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 501 885,00          | 501 885,00                                                                                                                             |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>448 696,00</b>   | <b>353 715,11</b>   | <b>78,83</b>  | <b>353 715,11</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>448 696,00</b>   | <b>353 715,11</b>   | <b>78,83</b>  | <b>353 715,11</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 600,00            | 80,00         | 1 600,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 445 996,00          | 350 033,18          | 78,48         | 350 033,18        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 1 479,93            | 246,66        | 1 479,93          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 602,00              | 602,00        | 602,00            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>500</b> |              |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>40,65</b>        | <b>0,00</b>   | <b>40,65</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>40,65</b>        | <b>0,00</b>   | <b>40,65</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 40,65               | -             | 40,65             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 069 057,00</b> | <b>6 306 243,27</b> | <b>89,21</b>  | <b>373 222,76</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>5 933 020,51</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>332 785,00</b>   | <b>343 631,17</b>   | <b>103,26</b> | <b>343 631,17</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | ogółem              |                     |              | z tego           |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                          | plan                | wykonanie           | %            | bieżące          | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |              | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,00       | 14 200,00        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 2170 | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                             | 318 585,00          | 329 431,17          | 103,40       | 329 431,17       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>60016</b> |      | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>6 736 272,00</b> | <b>5 962 612,10</b> | <b>88,52</b> | <b>29 591,59</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>5 933 020,51</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0580 | <i>Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>                                                                                                    | 2 560,00            | 2 559,10            | 99,96        | 2 559,10         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                    | 25 596,00           | 27 032,49           | 105,61       | 27 032,49        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                     | 0,00                | 20 000,00           | -            | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6300 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>               | 2 138 116,00        | 1 343 020,51        | 62,81        | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   | 1 343 020,51        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6370 | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                                            | 4 410 000,00        | 4 410 000,00        | 100,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   | 4 410 000,00        | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | ogółem            |                   |              | z tego            |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                      | plan              | wykonanie         | %            | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe        | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 6630 | <i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                   | 160 000,00        | 160 000,00        | 100,00       | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 160 000,00       | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>258 190,00</b> | <b>233 667,56</b> | <b>90,50</b> | <b>217 755,56</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>15 912,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                        | <b>194 865,00</b> | <b>174 329,04</b> | <b>89,46</b> | <b>158 417,04</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>15 912,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0470 | <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>                                                                                                                                                    | 4 500,00          | 3 138,92          | 69,75        | 3 138,92          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0550 | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>                                                                                                                                                 | 30 908,00         | 31 239,94         | 101,07       | 31 239,94         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                  | 16,00             | 32,00             | 200,00       | 32,00             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0750 | <i>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</i> | 82 139,00         | 74 573,33         | 90,79        | 74 573,33         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0770 | <i>Sprzedaż nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                        | 15 912,00         | 15 912,00         | 100,00       | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 15 912,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                | 51 043,00         | 39 004,39         | 76,41        | 39 004,39         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                  | 2 882,00          | 2 963,68          | 102,83       | 2 963,68          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | ogółem            |                   |               | z tego            |                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               | plan              | wykonanie         | %             | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe         | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 85,00             | 84,78             | 99,74         | 84,78             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 380,00          | 7 380,00          | 100,00        | 7 380,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>63 325,00</b>  | <b>59 338,52</b>  | <b>93,70</b>  | <b>59 338,52</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 899,00         | 50 244,79         | 107,13        | 50 244,79         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 16 320,00         | 8 988,59          | 55,08         | 8 988,59          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 106,00            | 105,14            | 99,19         | 105,14            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>396 584,66</b> | <b>397 013,71</b> | <b>100,11</b> | <b>243 567,27</b> | <b>21 470,06</b>                                                                                                                       | <b>153 446,44</b> | <b>153 446,44</b>                                                                                                                      |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>129 112,35</b> | <b>128 849,45</b> | <b>99,80</b>  | <b>128 849,45</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 128 846,35        | 128 846,35        | 100,00        | 128 846,35        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 266,00            | 3,10              | 1,17          | 3,10              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                            | <b>84 794,31</b>  | <b>84 794,31</b>  | <b>100,00</b> | <b>84 794,31</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | ogółem            |                   |               | z tego           |                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan              | wykonanie         | %             | bieżące          | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe         | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 394,31          | 6 394,31          | 100,00        | 6 394,31         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 78 400,00         | 78 400,00         | 100,00        | 78 400,00        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>761,00</b>     | <b>761,85</b>     | <b>100,11</b> | <b>761,85</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 761,00            | 761,85            | 100,11        | 761,85           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>181 917,00</b> | <b>182 608,10</b> | <b>100,38</b> | <b>29 161,66</b> | <b>21 470,06</b>                                                                                                                       | <b>153 446,44</b> | <b>153 446,44</b>                                                                                                                      |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 7 000,00          | 7 691,60          | 109,88        | 7 691,60         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 470,06         | 21 470,06         | 100,00        | 21 470,06        | 21 470,06                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 145 181,00        | 145 180,80        | 100,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   | 145 180,80        | 145 180,80                                                                                                                             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | ogółem            |                   |               | z tego            |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | plan              | wykonanie         | %             | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe        | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 6259 | <i>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</i> | 8 265,94          | 8 265,64          | 100,00        | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 8 265,64         | 8 265,64                                                                                                                               |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                            | <b>75 008,00</b>  | <b>74 894,66</b>  | <b>99,85</b>  | <b>74 894,66</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 566,00</b>   | <b>1 566,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>1 566,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>                                                                 | 1 566,00          | 1 566,00          | 100,00        | 1 566,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>73 442,00</b>  | <b>73 328,66</b>  | <b>99,85</b>  | <b>73 328,66</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>                                                                 | 73 442,00         | 73 328,66         | 99,85         | 73 328,66         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>316 427,39</b> | <b>313 113,30</b> | <b>98,95</b>  | <b>250 613,31</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>62 499,99</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | ogółem            |                   |               | z tego            |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          | plan              | wykonanie         | %             | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe        | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       | 75224    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>755,81</b>     | <b>755,81</b>     | <b>100,00</b> | <b>755,81</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 755,81            | 755,81            | 100,00        | 755,81            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 75295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>315 671,58</b> | <b>312 357,49</b> | <b>98,95</b>  | <b>249 857,50</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>62 499,99</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 6330 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                           | 64 070,70         | 62 499,99         | 97,55         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 62 499,99        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                               | 251 600,88        | 249 857,50        | 99,31         | 249 857,50        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                | <b>35 201,39</b>  | <b>31 358,37</b>  | <b>89,08</b>  | <b>27 765,37</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>3 593,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                         | <b>31 186,00</b>  | <b>27 342,98</b>  | <b>87,68</b>  | <b>23 749,98</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>3 593,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 2710 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>                                             | 27 593,00         | 23 749,98         | 86,07         | 23 749,98         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                      | ogółem               |                      |               | z tego               |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                            | plan                 | wykonanie            | %             | bieżące              | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 6300 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 3 593,00             | 3 593,00             | 100,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                   | 3 593,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               | <b>4 015,39</b>      | <b>4 015,39</b>      | <b>100,00</b> | <b>4 015,39</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                                    | 4 015,39             | 4 015,39             | 100,00        | 4 015,39             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>756</b> |              |      | <b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>                                   | <b>28 391 253,11</b> | <b>28 177 986,60</b> | <b>99,25</b>  | <b>28 177 986,60</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>75601</b> |      | <b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>                                                                                                                              | <b>41 641,00</b>     | <b>48 756,94</b>     | <b>117,09</b> | <b>48 756,94</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0350 | <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>                                                                                 | 41 207,00            | 48 323,50            | 117,27        | 48 323,50            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0910 | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                                                  | 434,00               | 433,44               | 99,87         | 433,44               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>75615</b> |      | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>              | <b>4 540 974,00</b>  | <b>4 473 380,15</b>  | <b>98,51</b>  | <b>4 473 380,15</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0310 | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>                                                                                                                                                   | 4 171 963,00         | 4 106 154,53         | 98,42         | 4 106 154,53         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | ogółem              |                     |               | z tego              |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                           | plan                | wykonanie           | %             | bieżące             | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 8 224,00            | 8 223,00            | 99,99         | 8 223,00            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 14 260,00           | 14 549,00           | 102,03        | 14 549,00           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 313 455,00          | 308 483,39          | 98,41         | 308 483,39          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 13 072,00           | 13 072,00           | 100,00        | 13 072,00           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 20 000,00           | 22 898,23           | 114,49        | 22 898,23           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <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>4 934 885,00</b> | <b>4 744 719,46</b> | <b>96,15</b>  | <b>4 744 719,46</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 851 173,00          | 863 602,22          | 101,46        | 863 602,22          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 2 598 252,00        | 2 364 067,57        | 90,99         | 2 364 067,57        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 18 958,00           | 19 109,04           | 100,80        | 19 109,04           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 921 169,00          | 933 808,32          | 101,37        | 933 808,32          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 138 738,00          | 143 296,41          | 103,29        | 143 296,41          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 10 820,00           | 11 900,00           | 109,98        | 11 900,00           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 365 853,00          | 376 468,18          | 102,90        | 376 468,18          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 29 922,00           | 32 467,72           | 108,51        | 32 467,72           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>266 100,00</b>   | <b>303 476,94</b>   | <b>114,05</b> | <b>303 476,94</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                             | ogółem               |                      |               | z tego               |                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                   | plan                 | wykonanie            | %             | bieżące              | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe         | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym          | 0,00                 | 41 372,35            | -             | 41 372,35            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                         | 30 000,00            | 27 846,00            | 92,82         | 27 846,00            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                     | 160 000,00           | 157 367,63           | 98,35         | 157 367,63           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                             | 100,00               | 85,00                | 85,00         | 85,00                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 76 000,00            | 76 800,96            | 101,05        | 76 800,96            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                            | 0,00                 | 5,00                 | -             | 5,00                 | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                               | <b>18 607 653,11</b> | <b>18 607 653,11</b> | <b>100,00</b> | <b>18 607 653,11</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                   | 15 132 274,33        | 15 132 274,33        | 100,00        | 15 132 274,33        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                     | 3 475 378,78         | 3 475 378,78         | 100,00        | 3 475 378,78         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>11 710 848,23</b> | <b>11 574 676,48</b> | <b>98,84</b>  | <b>11 082 880,42</b> | <b>10 337,58</b>                                                                                                                       | <b>491 796,06</b> | <b>406 896,12</b>                                                                                                                      |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                | <b>1 029 922,80</b>  | <b>987 184,25</b>    | <b>95,85</b>  | <b>902 284,31</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>84 899,94</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                      | 100 000,00           | 57 261,45            | 57,26         | 57 261,45            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                        | 21 314,00            | 21 314,00            | 100,00        | 21 314,00            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | ogółem              |                     |               | z tego              |                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan                | wykonanie           | %             | bieżące             | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe         | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 176 923,86          | 176 923,86          | 100,00        | 176 923,86          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 646 785,00          | 646 785,00          | 100,00        | 646 785,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 84 899,94           | 84 899,94           | 100,00        | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   | 84 899,94         | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 108 775,01</b> | <b>9 108 775,01</b> | <b>100,00</b> | <b>9 108 775,01</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 9 108 775,01        | 9 108 775,01        | 100,00        | 9 108 775,01        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 061 483,52</b> | <b>1 061 483,52</b> | <b>100,00</b> | <b>1 061 483,52</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 061 483,52        | 1 061 483,52        | 100,00        | 1 061 483,52        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>75867</b> |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>510 666,90</b>   | <b>417 233,70</b>   | <b>81,70</b>  | <b>10 337,58</b>    | <b>10 337,58</b>                                                                                                                       | <b>406 896,12</b> | <b>406 896,12</b>                                                                                                                      |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 418 844,90          | 406 896,12          | 97,15         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   | 406 896,12        | 406 896,12                                                                                                                             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | ogółem              |                     |              | z tego            |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | plan                | wykonanie           | %            | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 2057 | <i>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</i> | 91 822,00           | 10 337,58           | 11,26        | 10 337,58         | 10 337,58                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 625 929,63</b> | <b>5 514 704,63</b> | <b>98,02</b> | <b>861 143,38</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>4 653 561,25</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 682 809,22</b> | <b>4 677 992,81</b> | <b>99,90</b> | <b>24 431,56</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>4 653 561,25</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 26,00               | 26,00               | 100,00       | 26,00             |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                        |
|            |              | 0750 | <i>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</i>                                                     | 6 455,00            | 2 072,66            | 32,11        | 2 072,66          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 5 127,38            | 5 693,31            | 111,04       | 5 693,31          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0950 | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>                                                                                                                                                                                                             | 1 639,59            | 1 639,59            | 100,00       | 1 639,59          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       | 15 000,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | ogółem            |                   |              | z tego            |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                               | plan              | wykonanie         | %            | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe    | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 4 633 561,25      | 4 633 561,25      | 100,00       | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 4 633 561,25 | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                          | <b>87 155,00</b>  | <b>45 155,72</b>  | <b>51,81</b> | <b>45 155,72</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 21 007,00         | 21 108,00         | 100,48       | 21 108,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 64 648,00         | 22 547,72         | 34,88        | 22 547,72         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       | 1 500,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                            | <b>90 788,00</b>  | <b>84 318,42</b>  | <b>92,87</b> | <b>84 318,42</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 31 900,00         | 32 769,74         | 102,73       | 32 769,74         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 44 388,00         | 37 634,76         | 84,79        | 37 634,76         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 1 500,00          | 913,92            | 60,93        | 913,92            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00       | 13 000,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                        | <b>707 134,00</b> | <b>657 211,29</b> | <b>92,94</b> | <b>657 211,29</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | ogółem            |                   |               | z tego            |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   | plan              | wykonanie         | %             | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 171 711,00        | 170 613,88        | 99,36         | 170 613,88        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 455 423,00        | 406 464,50        | 89,25         | 406 464,50        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00        | 80 000,00         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00              | 132,91            | -             | 132,91            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>58 043,41</b>  | <b>50 026,39</b>  | 86,19         | <b>50 026,39</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 780,04         | 47 373,25         | 93,29         | 47 373,25         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 7 263,37          | 2 653,14          | 36,53         | 2 653,14          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>438 865,00</b> | <b>450 096,45</b> | <b>102,56</b> | <b>450 096,45</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <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> | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                    | ogółem            |                   |               | z tego            |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          | plan              | wykonanie         | %             | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        | 6 000,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 85213    |      | <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>20 905,00</b>  | <b>20 746,16</b>  | 99,24         | <b>20 746,16</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 20 905,00         | 20 746,16         | 99,24         | 20 746,16         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>5 055,00</b>   | <b>5 054,97</b>   | <b>100,00</b> | <b>5 054,97</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 5 055,00          | 5 054,97          | 100,00        | 5 054,97          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>247 020,00</b> | <b>246 392,64</b> | <b>99,75</b>  | <b>246 392,64</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | 0,00              | 1 129,04          | -             | 1 129,04          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 247 020,00        | 245 263,60        | 99,29         | 245 263,60        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | ogółem            |                   |               | z tego            |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                   | plan              | wykonanie         | %             | bieżące           | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>121 994,00</b> | <b>122 853,89</b> | <b>100,70</b> | <b>122 853,89</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 859,89          | 185,99        | 1 859,89          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 120 994,00        | 120 994,00        | 100,00        | 120 994,00        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>12 000,00</b>  | <b>26 891,08</b>  | <b>224,09</b> | <b>26 891,08</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 12 000,00         | 26 891,08         | 224,09        | 26 891,08         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>16 295,00</b>  | <b>12 562,56</b>  | <b>77,09</b>  | <b>12 562,56</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 295,00         | 12 562,56         | 77,09         | 12 562,56         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 596,00</b>   | <b>9 595,15</b>   | <b>99,99</b>  | <b>9 595,15</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00          | 5 295,15          | 99,98         | 5 295,15          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 4 300,00          | 4 300,00          | 100,00        | 4 300,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | ogółem              |                     |               | z tego              |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          | plan                | wykonanie           | %             | bieżące             | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                     | <b>57 360,00</b>    | <b>42 148,00</b>    | <b>73,48</b>  | <b>42 148,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                              | <b>55 000,00</b>    | <b>39 788,00</b>    | <b>72,34</b>  | <b>39 788,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                               | 55 000,00           | 39 788,00           | 72,34         | 39 788,00           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 85495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 360,00</b>     | <b>2 360,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>2 360,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                                                  | 2 360,00            | 2 360,00            | 100,00        | 2 360,00            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 090 684,46</b> | <b>3 039 688,41</b> | <b>98,35</b>  | <b>3 039 688,41</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                       | <b>2 985 113,98</b> | <b>2 940 708,11</b> | <b>98,51</b>  | <b>2 940 708,11</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                               | 8 350,98            | 7 061,04            | <b>84,55</b>  | 7 061,04            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 2 913 763,00        | 2 913 762,48        | 100,00        | 2 913 762,48        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | ogółem           |                  |               | z tego           |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                   | plan             | wykonanie        | %             | bieżące          | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 63 000,00        | 19 884,59        | 31,56         | 19 884,59        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>406,00</b>    | <b>362,00</b>    | <b>89,16</b>  | <b>362,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 406,00           | 362,00           | 89,16         | 362,00           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>10 211,66</b> | <b>10 301,30</b> | <b>100,88</b> | <b>10 301,30</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00             | 112,00           | 0,00          | 112,00           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 10 211,66        | 10 189,30        | 99,78         | 10 189,30        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>71 000,00</b> | <b>70 999,20</b> | <b>100,00</b> | <b>70 999,20</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 000,00        | 70 999,20        | 100,00        | 70 999,20        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                      | ogółem              |                     |               | z tego              |                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                            | plan                | wykonanie           | %             | bieżące             | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe         | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                          | <b>12 982,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>53,92</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        | 7 000,00            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 982,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>10 970,82</b>    | <b>10 317,80</b>    | <b>94,05</b>  | <b>10 317,80</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy           | 10 970,82           | 10 317,80           | 94,05         | 10 317,80           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | <b>2 826 693,21</b> | <b>2 776 505,25</b> | <b>98,22</b>  | <b>2 285 249,30</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>491 255,95</b> | <b>320 361,60</b>                                                                                                                      |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                   | <b>636 881,00</b>   | <b>575 830,47</b>   | <b>90,41</b>  | <b>575 830,47</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                             | 636 781,00          | 575 026,56          | 90,30         | 575 026,56          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                               | 100,00              | 793,91              | 793,91        | 793,91              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                 | 0,00                | 10,00               | -             | 10,00               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                     | <b>1 473 217,00</b> | <b>1 549 783,59</b> | <b>105,20</b> | <b>1 549 783,59</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw          | 1 473 217,00        | 1 549 783,59        | 105,20        | 1 549 783,59        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                             | <b>203 637,00</b>   | <b>170 894,35</b>   | <b>83,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>170 894,35</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | ogółem            |                   |               | z tego           |                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan              | wykonanie         | %             | bieżące          | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe         | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 19 086,00         | 19 085,35         | 100,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   | 19 085,35         | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 184 551,00        | 151 809,00        | 82,26         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   | 151 809,00        | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>392 761,60</b> | <b>357 761,60</b> | <b>91,09</b>  | <b>37 400,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>320 361,60</b> | <b>320 361,60</b>                                                                                                                      |
|       |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 72 400,00         | 37 400,00         | 51,66         | 37 400,00        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 320 361,60        | 320 361,60        | 100,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                                   | 320 361,60        | 320 361,60                                                                                                                             |
|       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 786,00</b>   | <b>4 785,03</b>   | <b>99,98</b>  | <b>4 785,03</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 4 786,00          | 4 785,03          | 99,98         | 4 785,03         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>4 560,37</b>   | <b>5 360,37</b>   | <b>117,54</b> | <b>5 360,37</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | ogółem               |                      |               | z tego               |                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                           | plan                 | wykonanie            | %             | bieżące              | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe            | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 4 560,37             | 5 360,37             | 117,54        | 5 360,37             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>100 350,24</b>    | <b>101 589,84</b>    | <b>101,24</b> | <b>101 589,84</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 20 000,00            | 12 416,26            | 62,08         | 12 416,26            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 5 000,00             | 13 823,34            | 276,47        | 13 823,34            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 350,24            | 75 350,24            | 100,00        | 75 350,24            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                   |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>10 500,00</b>     | <b>10 500,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>10 500,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 10 500,00            | 10 500,00            | 100,00        | 10 500,00            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>208,00</b>        | <b>207,63</b>        | <b>99,82</b>  | <b>207,63</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>208,00</b>        | <b>207,63</b>        | <b>99,82</b>  | <b>207,63</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                            |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 208,00               | 207,63               | 99,82         | 207,63               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                   |
|            |              |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>65 837 515,29</b> | <b>64 394 568,79</b> | <b>97,81</b>  | <b>48 737 598,59</b> | <b>31 807,64</b>                                                                                                                       | <b>15 656 970,20</b> | <b>1 382 589,16</b>                                                                                                                    |

## Wydatki w 2025 roku

- realizacja za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                         |        | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                         |        | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         | 5 517 958,56 | 4 803 300,42            | 87,05  | 1 320 467,11    | 1 320 467,11                  | 20 937,42                                   | 1 299 529,69                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 482 833,31                     | 3 482 833,31                                                                         | 370 205,92        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                 | 91 154,60    | 47 614,72               | 52,24  | 47 614,72       | 47 614,72                     | 0,00                                        | 47 614,72                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 91 154,60    | 47 614,72               | 52,24  | 47 614,72       | 47 614,72                     | 0,00                                        | 47 614,72                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 198 239,00   | 159 858,37              | 80,64  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 159 858,37                       | 159 858,37                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 198 239,00   | 159 858,37              | 80,64  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 159 858,37                       | 159 858,37                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 3 572 083,75 | 2 942 869,02            | 82,39  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 942 869,02                     | 2 942 869,02                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 222 083,75   | 200 499,10              | 90,28  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 499,10                       | 200 499,10                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 350 000,00 | 2 742 369,92            | 81,86  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 742 369,92                     | 2 742 369,92                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 656 481,21 | 1 652 958,31            | 99,79  | 1 272 852,39    | 1 272 852,39                  | 20 937,42                                   | 1 251 914,97                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 380 105,92                       | 380 105,92                                                                           | 370 205,92        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 17 660,22    | 17 660,22               | 100,00 | 17 660,22       | 17 660,22                     | 17 660,22                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4110      | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 989,89     | 2 989,89                | 100,00 | 2 989,89        | 2 989,89                      | 2 989,89                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4120      | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 287,31       | 287,31                  | 100,00 | 287,31          | 287,31                        | 287,31                                      | 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                                                                                                                | 22 230,17    | 21 932,37               | 98,66  | 21 932,37       | 21 932,37                     | 0,00                                        | 21 932,37                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 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                                        |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 536,50     | 428,50                  | 12,12  | 428,50          | 428,50                        | 0,00                                        | 428,50                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 228 554,10 | 1 228 554,10            | 100,00 | 1 228 554,10    | 1 228 554,10                  | 0,00                                        | 1 228 554,10                                        | 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                                                                                                    | 10 000,00    | 9 900,00                | 99,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 900,00                         | 9 900,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 361 313,02   | 361 313,02              | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 361 313,02                       | 361 313,02                                                                           | 361 313,02        | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan          | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                    |               |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    |               |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          | 6059      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 8 910,00      | 8 892,90                | 99,81  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 892,90                         | 8 892,90          | 8 892,90                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 567 000,00    | 434 496,80              | 76,63  | 401 973,93      | 401 973,93                    | 0,00                                      | 401 973,93                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 522,87                        | 32 522,87         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                  | 567 000,00    | 434 496,80              | 76,63  | 401 973,93      | 401 973,93                    | 0,00                                      | 401 973,93                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 522,87                        | 32 522,87         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 60 000,00     | 45 152,44               | 75,25  | 45 152,44       | 45 152,44                     | 0,00                                      | 45 152,44                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 369 226,00    | 295 848,86              | 80,13  | 295 848,86      | 295 848,86                    | 0,00                                      | 295 848,86                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 18 300,00     | 9 838,85                | 53,76  | 9 838,85        | 9 838,85                      | 0,00                                      | 9 838,85                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 46 500,00     | 29 776,95               | 64,04  | 29 776,95       | 29 776,95                     | 0,00                                      | 29 776,95                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 30 874,00     | 20 791,29               | 67,34  | 20 791,29       | 20 791,29                     | 0,00                                      | 20 791,29                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 100,00        | 69,26                   | 69,26  | 69,26           | 69,26                         | 0,00                                      | 69,26                                               | 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      | 496,28                  | 24,81  | 496,28          | 496,28                        | 0,00                                      | 496,28                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6050      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 40 000,00     | 32 522,87               | 81,31  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 522,87                        | 32 522,87         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 500   |          |           | Handel                                                                                                                             | 1 100,00      | 508,15                  | 46,20  | 508,15          | 508,15                        | 0,00                                      | 508,15                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | 1 100,00      | 508,15                  | 46,20  | 508,15          | 508,15                        | 0,00                                      | 508,15                                              | 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                                                                                                     | 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                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 000,00      | 508,15                  | 50,82  | 508,15          | 508,15                        | 0,00                                      | 508,15                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                               | 12 557 896,06 | 11 118 979,43           | 88,54  | 1 377 569,90    | 1 226 278,79                  | 0,00                                      | 1 226 278,79                                        | 151 291,11                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 741 409,53                     | 9 741 409,53      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | 370 649,60    | 332 731,81              | 89,77  | 332 731,81      | 332 731,81                    | 0,00                                      | 332 731,81                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 370 649,60    | 332 731,81              | 89,77  | 332 731,81      | 332 731,81                    | 0,00                                      | 332 731,81                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                        | 117,00        | 117,00                  | 100,00 | 117,00          | 117,00                        | 0,00                                      | 117,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 117,00        | 117,00                  | 100,00 | 117,00          | 117,00                        | 0,00                                      | 117,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 1 750 398,32  | 1 640 371,20            | 93,71  | 159 116,81      | 7 825,70                      | 0,00                                      | 7 825,70                                            | 151 291,11                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 481 254,39                     | 1 481 254,39      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 160 345,00    | 151 291,11              | 94,35  | 151 291,11      | 0,00                          | 0,00                                      | 151 291,11                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 13 000,00     | 7 825,70                | 60,20  | 7 825,70        | 7 825,70                      | 0,00                                      | 7 825,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział     | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Wydatki ogółem wykonane | %            | Z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                     |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |              |           |                                                                                                                                                                  |                      |                         |              | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe   | z tego:                                                                              |                                  |                                               |
|       |              |           |                                                                                                                                                                  |                      |                         |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 577 053,32         | 1 481 254,39            | 93,93        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 481 254,39                     | 1 481 254,39        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>60016</b> |           | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>10 411 731,14</b> | <b>9 131 885,02</b>     | <b>87,71</b> | <b>871 729,88</b> | <b>871 729,88</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>871 729,88</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>8 260 155,14</b>              | <b>8 260 155,14</b> | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 181 779,54           | 163 083,48              | 89,71        | 163 083,48        | 163 083,48                    | 0,00                                      | 163 083,48                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 754 833,46           | 614 820,35              | 81,45        | 614 820,35        | 614 820,35                    | 0,00                                      | 614 820,35                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 193 106,28           | 89 210,05               | 46,20        | 89 210,05         | 89 210,05                     | 0,00                                      | 89 210,05                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 12 000,00            | 2 366,00                | 19,72        | 2 366,00          | 2 366,00                      | 0,00                                      | 2 366,00                                            | 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                                                                                           | 2 750,00             | 2 250,00                | 81,82        | 2 250,00          | 2 250,00                      | 0,00                                      | 2 250,00                                            | 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                                                                                                                       | 4 857 261,86         | 3 850 155,14            | 79,27        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 850 155,14                     | 3 850 155,14        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 4 410 000,00         | 4 410 000,00            | 100,00       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 410 000,00                     | 4 410 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>60020</b> |           | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>25 000,00</b>     | <b>13 874,40</b>        | <b>55,50</b> | <b>13 874,40</b>  | <b>13 874,40</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>13 874,40</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00            | 13 874,40               | 55,50        | 13 874,40         | 13 874,40                     | 0,00                                      | 13 874,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>700</b>   |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>247 263,69</b>    | <b>176 493,24</b>       | <b>71,38</b> | <b>176 493,24</b> | <b>176 493,24</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>176 493,24</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>70005</b> |           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>217 263,69</b>    | <b>159 327,25</b>       | <b>73,33</b> | <b>159 327,25</b> | <b>159 327,25</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>159 327,25</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 500,00             | 3 339,20                | 74,20        | 3 339,20          | 3 339,20                      | 0,00                                      | 3 339,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 156 763,69           | 113 414,80              | 72,35        | 113 414,80        | 113 414,80                    | 0,00                                      | 113 414,80                                          | 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            | 5 781,00                | 57,81        | 5 781,00          | 5 781,00                      | 0,00                                      | 5 781,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 36 000,00            | 27 707,16               | 76,96        | 27 707,16         | 27 707,16                     | 0,00                                      | 27 707,16                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 9 000,00             | 8 585,09                | 95,39        | 8 585,09          | 8 585,09                      | 0,00                                      | 8 585,09                                            | 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                                                                                                                  | 1 000,00             | 500,00                  | 50,00        | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>70007</b> |           | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>17 165,99</b>        | <b>57,22</b> | <b>17 165,99</b>  | <b>17 165,99</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>17 165,99</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 500,00             | 465,00                  | 18,60        | 465,00            | 465,00                        | 0,00                                      | 465,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 14 279,79               | 64,91        | 14 279,79         | 14 279,79                     | 0,00                                      | 14 279,79                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan                 | Wydatki ogółem wykonane | %             | Z tego:             |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |                      |                         |               | z tego:             |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                       |                      |                         |               | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 5 500,00             | 2 421,20                | 44,02         | 2 421,20            | 2 421,20                      | 0,00                                      | 2 421,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
| 710   |          |           | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>259 000,00</b>    | <b>180 726,00</b>       | <b>69,78</b>  | <b>180 726,00</b>   | <b>180 726,00</b>             | <b>9 000,00</b>                           | <b>171 726,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       | 71004    |           | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>259 000,00</b>    | <b>180 726,00</b>       | <b>69,78</b>  | <b>180 726,00</b>   | <b>180 726,00</b>             | <b>9 000,00</b>                           | <b>171 726,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 000,00            | 9 000,00                | 90,00         | 9 000,00            | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 249 000,00           | 171 726,00              | 68,97         | 171 726,00          | 171 726,00                    | 0,00                                      | 171 726,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
| 750   |          |           | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>11 801 163,12</b> | <b>8 564 706,01</b>     | <b>72,58</b>  | <b>8 381 253,41</b> | <b>7 661 131,81</b>           | <b>5 867 669,53</b>                       | <b>1 793 462,28</b>                                 | <b>7 000,00</b>            | <b>547 158,18</b>                     | <b>165 963,42</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>183 452,60</b>                | <b>183 452,60</b> | <b>145 500,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       | 75011    |           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>128 846,35</b>    | <b>128 846,35</b>       | <b>100,00</b> | <b>128 846,35</b>   | <b>128 846,35</b>             | <b>128 846,35</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 107 409,63           | 107 409,63              | 100,00        | 107 409,63          | 107 409,63                    | 107 409,63                                | 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                    | 18 611,00            | 18 611,00               | 100,00        | 18 611,00           | 18 611,00                     | 18 611,00                                 | 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 | 2 825,72             | 2 825,72                | 100,00        | 2 825,72            | 2 825,72                      | 2 825,72                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       | 75022    |           | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>338 086,00</b>    | <b>318 722,27</b>       | <b>94,27</b>  | <b>318 722,27</b>   | <b>21 342,27</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>21 342,27</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>297 380,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 308 580,00           | 297 380,00              | 96,37         | 297 380,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 297 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00            | 7 444,91                | 74,45         | 7 444,91            | 7 444,91                      | 0,00                                      | 7 444,91                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 2 700,00             | 812,00                  | 30,07         | 812,00              | 812,00                        | 0,00                                      | 812,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 15 706,00            | 12 072,65               | 76,87         | 12 072,65           | 12 072,65                     | 0,00                                      | 12 072,65                                           | 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      | 1 100,00             | 1 012,71                | 92,06         | 1 012,71            | 1 012,71                      | 0,00                                      | 1 012,71                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       | 75023    |           | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>9 348 915,44</b>  | <b>6 399 430,24</b>     | <b>68,45</b>  | <b>6 361 477,64</b> | <b>6 334 216,96</b>           | <b>5 096 294,93</b>                       | <b>1 237 922,03</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>27 260,68</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>37 952,60</b>                 | <b>37 952,60</b>  | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 32 000,00            | 27 260,68               | 85,19         | 27 260,68           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 27 260,68                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 041 951,68         | 3 973 687,27            | 98,31         | 3 973 687,27        | 3 973 687,27                  | 3 973 687,27                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 264 127,39           | 264 127,39              | 100,00        | 264 127,39          | 264 127,39                    | 264 127,39                                | 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                    | 690 800,79           | 666 905,05              | 96,54         | 666 905,05          | 666 905,05                    | 666 905,05                                | 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 | 79 184,00            | 73 135,76               | 92,36         | 73 135,76           | 73 135,76                     | 73 135,76                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 125 416,00   | 123 644,11              | 98,59  | 123 644,11      | 123 644,11                    | 0,00                                      | 123 644,11                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 116 824,00   | 115 046,96              | 98,48  | 115 046,96      | 115 046,96                    | 115 046,96                                | 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                                                                                                     | 175 661,63   | 163 854,92              | 93,28  | 163 854,92      | 163 854,92                    | 0,00                                      | 163 854,92                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                             | 12 000,00    | 10 418,23               | 86,82  | 10 418,23       | 10 418,23                     | 0,00                                      | 10 418,23                                           | 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                                                                                                                      | 100 883,00   | 78 541,83               | 77,85  | 78 541,83       | 78 541,83                     | 0,00                                      | 78 541,83                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 022,98     | 1 623,60                | 53,71  | 1 623,60        | 1 623,60                      | 0,00                                      | 1 623,60                                            | 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                                                                                                            | 4 000,00     | 3 300,00                | 82,50  | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                            | 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                                                                                                            | 662 889,31   | 568 179,38              | 85,71  | 568 179,38      | 568 179,38                    | 0,00                                      | 568 179,38                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 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                                                                                   | 31 000,00    | 29 321,06               | 94,58  | 29 321,06       | 29 321,06                     | 0,00                                      | 29 321,06                                           | 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                                                                                                           | 44 700,00    | 42 173,90               | 94,35  | 42 173,90       | 42 173,90                     | 0,00                                      | 42 173,90                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 44 000,00    | 39 872,57               | 90,62  | 39 872,57       | 39 872,57                     | 0,00                                      | 39 872,57                                           | 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                                                                                   | 138 894,00   | 138 894,00              | 100,00 | 138 894,00      | 138 894,00                    | 0,00                                      | 138 894,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 000,00     | 911,61                  | 91,16  | 911,61          | 911,61                        | 0,00                                      | 911,61                                              | 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                                                                                    | 2 000,00     | 1 020,00                | 51,00  | 1 020,00        | 1 020,00                      | 0,00                                      | 1 020,00                                            | 0,00                       | 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                                                                | 38 000,00    | 36 166,82               | 95,18  | 36 166,82       | 36 166,82                     | 0,00                                      | 36 166,82                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 4 000,00     | 3 392,50                | 84,81  | 3 392,50        | 3 392,50                      | 3 392,50                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 2 736 560,66 | 37 952,60               | 1,39   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 37 952,60     | 37 952,60                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocje jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 409 185,22   | 389 519,69              | 95,19  | 389 519,69      | 382 519,69                    | 3 943,25                                  | 378 576,44                                          | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00     | 7 000,00                | 100,00 | 7 000,00        | 0,00                          | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 300,00       | 281,35                  | 93,78  | 281,35          | 281,35                        | 281,35                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3 662,00     | 3 661,90                | 100,00 | 3 661,90        | 3 661,90                      | 3 661,90                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 5 864,00     | 5 863,64                | 99,99  | 5 863,64        | 5 863,64                      | 0,00                                      | 5 863,64                                            | 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                                                                                                     | 68 238,00    | 55 395,30               | 81,18  | 55 395,30       | 55 395,30                     | 0,00                                      | 55 395,30                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                             | 18 394,31    | 17 298,53               | 94,04  | 17 298,53       | 17 298,53                     | 0,00                                      | 17 298,53                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan              | Wydatki ogółem wykonane | %            | Z tego:           |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |                   |                         |              | z tego:           |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |                   |                         |              | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 305 726,91        | 300 018,97              | 98,13        | 300 018,97        | 300 018,97                    | 0,00                                        | 300 018,97                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75085    |           | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>579 233,00</b> | <b>576 984,26</b>       | <b>99,61</b> | <b>576 984,26</b> | <b>576 984,26</b>             | <b>433 946,00</b>                           | <b>143 038,26</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 44,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 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                                   | 341 148,72        | 341 104,65              | 99,99        | 341 104,65        | 341 104,65                    | 341 104,65                                  | 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                                      | 24 994,28         | 24 994,28               | 100,00       | 24 994,28         | 24 994,28                     | 24 994,28                                   | 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                                  | 63 966,00         | 63 965,07               | 100,00       | 63 965,07         | 63 965,07                     | 63 965,07                                   | 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               | 3 882,00          | 3 882,00                | 100,00       | 3 882,00          | 3 882,00                      | 3 882,00                                    | 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                                      | 16 616,00         | 15 988,25               | 96,22        | 15 988,25         | 15 988,25                     | 0,00                                        | 15 988,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 219,00            | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 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                                             | 380,00            | 320,00                  | 84,21        | 320,00            | 320,00                        | 0,00                                        | 320,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 107 608,00        | 106 931,00              | 99,37        | 106 931,00        | 106 931,00                    | 0,00                                        | 106 931,00                                          | 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                    | 3 542,00          | 3 306,01                | 93,34        | 3 306,01          | 3 306,01                      | 0,00                                        | 3 306,01                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 289,00            | 92,00                   | 31,83        | 92,00             | 92,00                         | 0,00                                        | 92,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 335,00            | 226,00                  | 67,46        | 226,00            | 226,00                        | 0,00                                        | 226,00                                              | 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                    | 10 072,00         | 10 072,00               | 100,00       | 10 072,00         | 10 072,00                     | 0,00                                        | 10 072,00                                           | 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 | 6 137,00          | 6 103,00                | 99,45        | 6 103,00          | 6 103,00                      | 0,00                                        | 6 103,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75095    |           | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>996 897,11</b> | <b>751 203,20</b>       | <b>75,35</b> | <b>605 703,20</b> | <b>217 222,28</b>             | <b>204 639,00</b>                           | <b>12 583,28</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>222 517,50</b>                     | <b>165 963,42</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>145 500,00</b>                | <b>145 500,00</b> | <b>145 500,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 234 000,00        | 222 517,50              | 95,09        | 222 517,50        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 222 517,50                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 713,95         | 36 713,95               | 100,00       | 36 713,95         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 36 713,95                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 079,32          | 4 078,45                | 99,98        | 4 078,45          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 4 078,45                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                    | 207 863,00        | 204 639,00              | 98,45        | 204 639,00        | 204 639,00                    | 204 639,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 215,67          | 6 215,67                | 100,00       | 6 215,67          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 6 215,67                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 690,63            | 690,49                  | 99,98        | 690,49            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 690,49                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                       |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |            |                         |        | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                       |
|       |          |           |                                                                                        |            |                         |        | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek handlowego |
|       |          | 4127      | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 899,48     | 899,48                  | 100,00 | 899,48          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                       |
|       |          | 4129      | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 99,95      | 99,92                   | 99,97  | 99,92           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 99,92                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 9 000,00   | 2 901,68                | 32,24  | 2 901,68        | 2 901,68                      | 0,00                                        | 2 901,68                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 92 448,47  | 34 690,93               | 37,52  | 34 690,93       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 34 690,93                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 19 223,05  | 9 052,87                | 47,09  | 9 052,87        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 9 052,87                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                 | 10 000,00  | 7 901,61                | 79,02  | 7 901,61        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 000,00   | 1 779,99                | 89,00  | 1 779,99        | 1 779,99                      | 0,00                                        | 1 779,99                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                | 64 429,95  | 39 927,03               | 61,97  | 39 927,03       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 39 927,03                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                | 16 456,70  | 10 824,63               | 65,78  | 10 824,63       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 10 824,63                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 20 750,00  | 18 899,10               | 91,08  | 18 899,10       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 18 899,10                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 4 250,00   | 3 870,90                | 91,08  | 3 870,90        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 870,90                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 213 671,00 | 113 786,22              | 53,25  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 113 786,22    | 113 786,22                       | 113 786,22        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 54 105,94  | 31 713,78               | 58,61  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 31 713,78     | 31 713,78                        | 31 713,78         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 138,00  | 75 024,66               | 99,85  | 75 024,66       | 30 424,66                     | 29 439,45                                   | 985,21                                              | 0,00                       | 44 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 696,00   | 1 696,00                | 100,00 | 1 696,00        | 1 696,00                      | 1 566,00                                    | 130,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 311,78   | 1 311,78                | 100,00 | 1 311,78        | 1 311,78                      | 1 311,78                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4110      | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 222,08     | 222,08                  | 100,00 | 222,08          | 222,08                        | 222,08                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4120      | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 32,14      | 32,14                   | 100,00 | 32,14           | 32,14                         | 32,14                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                         | 130,00     | 130,00                  | 100,00 | 130,00          | 130,00                        | 0,00                                        | 130,00                                              | 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                                            | 73 442,00  | 73 328,66               | 99,85  | 73 328,66       | 28 728,66                     | 27 873,45                                   | 855,21                                              | 0,00                       | 44 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 44 600,00  | 44 600,00               | 100,00 | 44 600,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 44 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4110      | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 3 554,27   | 3 554,27                | 100,00 | 3 554,27        | 3 554,27                      | 3 554,27                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |
|       |          | 4120      | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 478,12     | 478,12                  | 100,00 | 478,12          | 478,12                        | 478,12                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                          |              |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                          |              |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 23 773,56    | 23 773,56               | 100,00 | 23 773,56       | 23 773,56                     | 23 773,56                                 | 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                                                                                                                           | 150,55       | 119,21                  | 79,18  | 119,21          | 119,21                        | 0,00                                      | 119,21                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 736,00       | 736,00                  | 100,00 | 736,00          | 736,00                        | 0,00                                      | 736,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                    | 149,50       | 67,50                   | 45,15  | 67,50           | 67,50                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                          | 316 427,39   | 313 113,30              | 98,95  | 250 613,31      | 250 613,31                    | 319,85                                    | 250 293,46                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 499,99                        | 62 499,99         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                    | 755,81       | 755,81                  | 100,00 | 755,81          | 755,81                        | 319,85                                    | 435,96                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 267,93       | 267,93                  | 100,00 | 267,93          | 267,93                        | 267,93                                    | 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                                                                                                                       | 45,36        | 45,36                   | 100,00 | 45,36           | 45,36                         | 45,36                                     | 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                                                                                                    | 6,56         | 6,56                    | 100,00 | 6,56            | 6,56                          | 6,56                                      | 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                                                                                                                           | 11,16        | 11,16                   | 100,00 | 11,16           | 11,16                         | 0,00                                      | 11,16                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 424,80       | 424,80                  | 100,00 | 424,80          | 424,80                        | 0,00                                      | 424,80                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 315 671,58   | 312 357,49              | 98,95  | 249 857,50      | 249 857,50                    | 0,00                                      | 249 857,50                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 499,99                        | 62 499,99         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 194 419,38   | 192 999,99              | 99,27  | 192 999,99      | 192 999,99                    | 0,00                                      | 192 999,99                                          | 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                                                                                      | 57 181,50    | 56 857,51               | 99,43  | 56 857,51       | 56 857,51                     | 0,00                                      | 56 857,51                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 64 070,70    | 62 499,99               | 97,55  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 62 499,99     | 62 499,99                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 1 195 048,25 | 1 078 930,95            | 90,28  | 795 930,95      | 701 710,95                    | 351 940,00                                | 349 770,95                                          | 8 350,00                   | 85 870,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 283 000,00                       | 283 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       | 75410    |           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00               | 100,00 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00               | 100,00 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                               | 1 171 032,86 | 1 054 915,56            | 90,08  | 771 915,56      | 677 695,56                    | 348 088,61                                | 329 606,95                                          | 8 350,00                   | 85 870,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 283 000,00                       | 283 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 350,00     | 8 350,00                | 100,00 | 8 350,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 8 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 100 000,00   | 85 870,00               | 85,87  | 85 870,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 85 870,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 235 800,00   | 227 638,03              | 96,54  | 227 638,03      | 227 638,03                    | 227 638,03                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan       | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 17 088,69  | 17 088,69               | 100,00 | 17 088,69       | 17 088,69                     | 17 088,69                                 | 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                                                                                                                                           | 50 460,00  | 47 756,44               | 94,64  | 47 756,44       | 47 756,44                     | 47 756,44                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 620,00   | 2 766,13                | 76,41  | 2 766,13        | 2 766,13                      | 2 766,13                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 10 465,00  | 9 545,59                | 91,21  | 9 545,59        | 9 545,59                      | 0,00                                      | 9 545,59                                            | 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                                                                                                                                                     | 55 000,00  | 52 839,32               | 96,07  | 52 839,32       | 52 839,32                     | 52 839,32                                 | 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                                                                                                                                               | 139 342,66 | 106 247,48              | 76,25  | 106 247,48      | 106 247,48                    | 0,00                                      | 106 247,48                                          | 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                                                                                                                                                                | 162 443,86 | 131 023,56              | 80,66  | 131 023,56      | 131 023,56                    | 0,00                                      | 131 023,56                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 12 000,00  | 6 015,18                | 50,13  | 6 015,18        | 6 015,18                      | 0,00                                      | 6 015,18                                            | 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                                                                                                                                                      | 9 200,00   | 7 200,00                | 78,26  | 7 200,00        | 7 200,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 36 635,00  | 27 227,23               | 74,32  | 27 227,23       | 27 227,23                     | 0,00                                      | 27 227,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 37 187,65  | 31 907,91               | 85,80  | 31 907,91       | 31 907,91                     | 0,00                                      | 31 907,91                                           | 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                                                                                                                             | 10 440,00  | 10 440,00               | 100,00 | 10 440,00       | 10 440,00                     | 0,00                                      | 10 440,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 283 000,00 | 283 000,00              | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 283 000,00                       | 283 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 75495     | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 015,39   | 4 015,39                | 100,00 | 4 015,39        | 4 015,39                      | 3 851,39                                  | 164,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 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                                                                            | 164,00     | 164,00                  | 100,00 | 164,00          | 164,00                        | 0,00                                      | 164,00                                              | 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 obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 3 226,58   | 3 226,58                | 100,00 | 3 226,58        | 3 226,58                      | 3 226,58                                  | 0,00                                                | 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 pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 624,81     | 624,81                  | 100,00 | 624,81          | 624,81                        | 624,81                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 757       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 812 000,00 | 667 150,12              | 82,16  | 667 150,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 667 150,12    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 75702     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 812 000,00 | 667 150,12              | 82,16  | 667 150,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 667 150,12    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                          | Plan          | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                |               |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                |               |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 812 000,00    | 667 150,12              | 82,16  | 667 150,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 667 150,12                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                              | 175 000,00    | 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                                        |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 175 000,00    | 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                                        |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                        | 175 000,00    | 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                                        |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 29 225 271,54 | 28 286 628,37           | 96,79  | 23 192 254,78   | 22 317 351,98                 | 18 225 983,78                             | 4 091 368,20                                        | 0,00                       | 874 902,80                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 094 373,59                     | 5 094 373,59      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 19 055 099,50 | 18 772 422,84           | 98,52  | 13 698 049,25   | 13 244 447,59                 | 11 487 275,65                             | 1 757 171,94                                        | 0,00                       | 453 601,66                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 074 373,59                     | 5 074 373,59      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 464 864,00    | 453 601,66              | 97,58  | 453 601,66      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 453 601,66                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 673 558,00  | 1 635 440,12            | 97,72  | 1 635 440,12    | 1 635 440,12                  | 1 635 440,12                              | 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                                                                                                 | 118 870,74    | 118 794,27              | 99,94  | 118 794,27      | 118 794,27                    | 118 794,27                                | 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                                                                                             | 1 641 500,00  | 1 578 570,25            | 96,17  | 1 578 570,25    | 1 578 570,25                  | 1 578 570,25                              | 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                                                                          | 166 536,94    | 147 133,05              | 88,35  | 147 133,05      | 147 133,05                    | 147 133,05                                | 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                                                                                                 | 145 985,00    | 135 785,08              | 93,01  | 135 785,08      | 135 785,08                    | 0,00                                      | 135 785,08                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                         | 9 422,00      | 8 359,52                | 88,72  | 8 359,52        | 8 359,52                      | 0,00                                      | 8 359,52                                            | 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                                                                                          | 39 991,00     | 25 894,00               | 64,75  | 25 894,00       | 25 894,00                     | 0,00                                      | 25 894,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                  | 766 393,65    | 733 032,22              | 95,65  | 733 032,22      | 733 032,22                    | 0,00                                      | 733 032,22                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 33 990,00     | 24 096,90               | 70,89  | 24 096,90       | 24 096,90                     | 0,00                                      | 24 096,90                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 8 860,00      | 6 330,00                | 71,44  | 6 330,00        | 6 330,00                      | 0,00                                      | 6 330,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 237 912,59    | 204 205,38              | 85,83  | 204 205,38      | 204 205,38                    | 0,00                                      | 204 205,38                                          | 0,00                       | 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                              | 114 062,04    | 114 062,04              | 100,00 | 114 062,04      | 114 062,04                    | 0,00                                      | 114 062,04                                          | 0,00                       | 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                                                                               | 15 886,50     | 14 858,74               | 93,53  | 14 858,74       | 14 858,74                     | 0,00                                      | 14 858,74                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 7 473,25      | 7 473,25                | 100,00 | 7 473,25        | 7 473,25                      | 0,00                                      | 7 473,25                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 6 655,00      | 4 008,70                | 60,24  | 4 008,70        | 4 008,70                      | 0,00                                      | 4 008,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                      |              |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                      |              |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 38 878,00    | 38 631,71               | 99,37  | 38 631,71       | 38 631,71                     | 0,00                                      | 38 631,71                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 418 884,00   | 418 884,00              | 100,00 | 418 884,00      | 418 884,00                    | 0,00                                      | 418 884,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 21 550,40    | 21 550,40               | 100,00 | 21 550,40       | 21 550,40                     | 0,00                                      | 21 550,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 15 772,00    | 15 070,66               | 95,55  | 15 070,66       | 15 070,66                     | 0,00                                      | 15 070,66                                           | 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                                                            | 397 744,06   | 397 744,06              | 100,00 | 397 744,06      | 397 744,06                    | 0,00                                      | 397 744,06                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 7 010 520,53 | 6 969 137,03            | 99,41  | 6 969 137,03    | 6 969 137,03                  | 6 969 137,03                              | 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                                                                                           | 555 890,77   | 555 890,77              | 100,00 | 555 890,77      | 555 890,77                    | 555 890,77                                | 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 pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 69 495,44    | 69 495,44               | 100,00 | 69 495,44       | 69 495,44                     | 69 495,44                                 | 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                                                                                           | 429 742,34   | 429 742,34              | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 429 742,34    | 429 742,34                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6060      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 11 100,00    | 11 070,00               | 99,73  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 070,00     | 11 070,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 633 561,25 | 4 633 561,25            | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 633 561,25  | 4 633 561,25                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                        | 1 156 195,24 | 1 027 649,10            | 88,88  | 1 027 649,10    | 979 524,41                    | 916 743,66                                | 62 780,75                                           | 0,00                       | 48 124,69                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 52 549,79    | 48 124,69               | 91,58  | 48 124,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 48 124,69                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 104 503,20   | 71 139,07               | 68,07  | 71 139,07       | 71 139,07                     | 71 139,07                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 1 863,52     | 1 863,52                | 100,00 | 1 863,52        | 1 863,52                      | 1 863,52                                  | 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                                                                                                   | 150 812,70   | 143 092,13              | 94,88  | 143 092,13      | 143 092,13                    | 143 092,13                                | 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                                                                                | 20 796,00    | 17 077,79               | 82,12  | 17 077,79       | 17 077,79                     | 17 077,79                                 | 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                                                                                                       | 11 821,00    | 3 904,66                | 33,03  | 3 904,66        | 3 904,66                      | 0,00                                      | 3 904,66                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                      |              |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 10 754,00    | 7 470,09                | 69,46  | 7 470,09        | 7 470,09                      | 0,00                                      | 7 470,09                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 760,00       | 150,00                  | 19,74  | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 698,00     | 0,00                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                             | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 51 256,00    | 51 256,00               | 100,00 | 51 256,00       | 51 256,00                     | 0,00                                      | 51 256,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 200,00       | 2,21                    | 1,11   | 2,21            | 2,21                          | 0,00                                      | 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 obywatelom Ukrainy                            | 18 154,59    | 18 154,59               | 100,00 | 18 154,59       | 18 154,59                     | 18 154,59                                 | 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                                                                    | 680 314,80   | 614 902,71              | 90,39  | 614 902,71      | 614 902,71                    | 614 902,71                                | 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                                                           | 47 407,27    | 47 407,27               | 100,00 | 47 407,27       | 47 407,27                     | 47 407,27                                 | 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 pomocą obywatelom Ukrainy | 3 104,37     | 3 104,37                | 100,00 | 3 104,37        | 3 104,37                      | 3 104,37                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                          | 2 790 652,01 | 2 558 537,01            | 91,68  | 2 558 537,01    | 2 454 879,14                  | 1 777 021,43                              | 677 857,71                                          | 0,00                       | 103 657,87                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 103 772,04   | 103 657,87              | 99,89  | 103 657,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 103 657,87                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 462 849,00   | 450 401,80              | 97,31  | 450 401,80      | 450 401,80                    | 450 401,80                                | 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                                                                       | 31 234,72    | 31 234,72               | 100,00 | 31 234,72       | 31 234,72                     | 31 234,72                                 | 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                                                                   | 278 032,00   | 255 793,28              | 92,00  | 255 793,28      | 255 793,28                    | 255 793,28                                | 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                                                | 30 363,00    | 28 228,52               | 92,97  | 28 228,52       | 28 228,52                     | 28 228,52                                 | 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                                                                       | 19 927,11    | 12 981,29               | 65,14  | 12 981,29       | 12 981,29                     | 0,00                                      | 12 981,29                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                               | 1 331,00     | 768,75                  | 57,76  | 768,75          | 768,75                        | 0,00                                      | 768,75                                              | 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                                                                | 23 363,00    | 20 000,00               | 85,61  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                        | 104 140,00   | 97 315,96               | 93,45  | 97 315,96       | 97 315,96                     | 0,00                                      | 97 315,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                              | 13 781,00    | 12 449,67               | 90,34  | 12 449,67       | 12 449,67                     | 0,00                                      | 12 449,67                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 998,00     | 1 700,00                | 85,09  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 25 152,00    | 23 838,91               | 94,78  | 23 838,91       | 23 838,91                     | 0,00                                      | 23 838,91                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa    | Nazwa                                                                                                | Plan              | Wydatki ogółem wykonane | %            | Z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                      |                   |                         |              | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |              |                                                                                                      |                   |                         |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 571 748,89        | 412 969,45              | 72,23        | 412 969,45        | 412 969,45                    | 0,00                                      | 412 969,45                                          | 0,00                       | 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    | 15 623,45         | 15 623,45               | 100,00       | 15 623,45         | 15 623,45                     | 0,00                                      | 15 623,45                                           | 0,00                       | 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                                                     | 2 227,00          | 1 975,63                | 88,71        | 1 975,63          | 1 975,63                      | 0,00                                      | 1 975,63                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 524,60            | 524,60                  | 100,00       | 524,60            | 524,60                        | 0,00                                      | 524,60                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 710,00            | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 029,00          | 1 814,00                | 89,40        | 1 814,00          | 1 814,00                      | 0,00                                      | 1 814,00                                            | 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                                                     | 75 896,00         | 75 896,00               | 100,00       | 75 896,00         | 75 896,00                     | 0,00                                      | 75 896,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 150,00            | 100,00                  | 66,67        | 100,00            | 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                                        |
|       |          | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 947,20          | 5 947,20                | 100,00       | 5 947,20          | 5 947,20                      | 5 947,20                                  | 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                                                                    | 955 951,46        | 941 414,37              | 98,48        | 941 414,37        | 941 414,37                    | 941 414,37                                | 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                                                           | 62 884,57         | 62 884,57               | 100,00       | 62 884,57         | 62 884,57                     | 62 884,57                                 | 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 pomocą obywatelom Ukrainy | 1 016,97          | 1 016,97                | 100,00       | 1 016,97          | 1 016,97                      | 1 016,97                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>734 336,70</b> | <b>685 974,78</b>       | <b>93,41</b> | <b>685 974,78</b> | <b>652 480,46</b>             | <b>617 052,37</b>                         | <b>35 428,09</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>33 494,32</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 34 528,00         | 33 494,32               | 97,01        | 33 494,32         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 33 494,32                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 100 524,00        | 95 052,52               | 94,56        | 95 052,52         | 95 052,52                     | 95 052,52                                 | 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                                                | 11 328,00         | 8 619,58                | 76,09        | 8 619,58          | 8 619,58                      | 8 619,58                                  | 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                                                                       | 3 110,00          | 1 713,09                | 55,08        | 1 713,09          | 1 713,09                      | 0,00                                      | 1 713,09                                            | 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                                                                | 3 835,00          | 921,00                  | 24,02        | 921,00            | 921,00                        | 0,00                                      | 921,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 350,00            | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan                | Wydatki ogółem wykonane | %            | Z tego:             |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |                     |                         |              | z tego:             |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |                     |                         |              | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 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                             |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 794,00           | 32 794,00               | 100,00       | 32 794,00           | 32 794,00                     | 0,00                                        | 32 794,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00            | 1 196,52                | 79,77        | 1 196,52            | 1 196,52                      | 1 196,52                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 512 279,00          | 478 495,05              | 93,41        | 478 495,05          | 478 495,05                    | 478 495,05                                  | 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                          | 33 688,70           | 33 688,70               | 100,00       | 33 688,70           | 33 688,70                     | 33 688,70                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       | 80113    |           | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>610 889,18</b>   | <b>608 975,96</b>       | <b>99,69</b> | <b>608 975,96</b>   | <b>532 987,70</b>             | <b>127 031,03</b>                           | <b>405 956,67</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>75 988,26</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 76 132,00           | 75 988,26               | 99,81        | 75 988,26           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 75 988,26                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 99 808,00           | 99 808,00               | 100,00       | 99 808,00           | 99 808,00                     | 99 808,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 320,00            | 7 319,92                | 100,00       | 7 319,92            | 7 319,92                      | 7 319,92                                    | 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                                  | 19 013,00           | 19 012,68               | 100,00       | 19 012,68           | 19 012,68                     | 19 012,68                                   | 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               | 891,00              | 890,43                  | 99,94        | 890,43              | 890,43                        | 890,43                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 240,00              | 170,00                  | 70,83        | 170,00              | 170,00                        | 0,00                                        | 170,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 394 646,15          | 393 047,64              | 99,59        | 393 047,64          | 393 047,64                    | 0,00                                        | 393 047,64                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 8 206,03            | 8 206,03                | 100,00       | 8 206,03            | 8 206,03                      | 0,00                                        | 8 206,03                                            | 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                    | 4 533,00            | 4 533,00                | 100,00       | 4 533,00            | 4 533,00                      | 0,00                                        | 4 533,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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                             |                                             |
|       | 80146    |           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>86 830,00</b>    | <b>66 138,53</b>        | <b>76,17</b> | <b>66 138,53</b>    | <b>66 138,53</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>66 138,53</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 6 150,00            | 2 252,00                | 36,62        | 2 252,00            | 2 252,00                      | 0,00                                        | 2 252,00                                            | 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 | 80 680,00           | 63 886,53               | 79,19        | 63 886,53           | 63 886,53                     | 0,00                                        | 63 886,53                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       | 80148    |           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 820 664,27</b> | <b>1 609 931,73</b>     | <b>88,43</b> | <b>1 589 931,73</b> | <b>1 588 116,73</b>           | <b>900 415,98</b>                           | <b>687 700,75</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 815,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 890,00            | 1 815,00                | 96,03        | 1 815,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 1 815,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 707 770,00          | 707 562,65              | 99,97        | 707 562,65          | 707 562,65                    | 707 562,65                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 47 184,27           | 47 184,27               | 100,00       | 47 184,27           | 47 184,27                     | 47 184,27                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 130 745,00 | 128 387,26              | 98,20  | 128 387,26      | 128 387,26                    | 128 387,26                                | 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                                                                                                                                                        | 14 025,00  | 11 848,80               | 84,48  | 11 848,80       | 11 848,80                     | 11 848,80                                 | 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                                                                                                                                                                               | 97 252,00  | 90 206,60               | 92,76  | 90 206,60       | 90 206,60                     | 0,00                                      | 90 206,60                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 627 134,00 | 491 961,61              | 78,45  | 491 961,61      | 491 961,61                    | 0,00                                      | 491 961,61                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 29 483,00  | 22 709,32               | 77,03  | 22 709,32       | 22 709,32                     | 0,00                                      | 22 709,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 760,00     | 200,00                  | 26,32  | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 114 909,00 | 58 694,22               | 51,08  | 58 694,22       | 58 694,22                     | 0,00                                      | 58 694,22                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 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                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 23 929,00  | 23 929,00               | 100,00 | 23 929,00       | 23 929,00                     | 0,00                                      | 23 929,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 50,00      | 0,00                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00                | 100,00 | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 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 pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 433,00     | 433,00                  | 100,00 | 433,00          | 433,00                        | 433,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 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                                                                                                                                                         | 20 000,00  | 20 000,00               | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 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 | 595 115,02 | 594 824,40              | 99,95  | 594 824,40      | 578 122,40                    | 526 331,53                                | 51 790,87                                           | 0,00                       | 16 702,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 702,00  | 16 702,00               | 100,00 | 16 702,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 702,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 157 374,38 | 157 374,38              | 100,00 | 157 374,38      | 157 374,38                    | 157 374,38                                | 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                                                                                                                                                                               | 12 600,55  | 12 309,93               | 97,69  | 12 309,93       | 12 309,93                     | 12 309,93                                 | 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                                                                                                                                                                           | 79 086,72  | 79 086,72               | 100,00 | 79 086,72       | 79 086,72                     | 79 086,72                                 | 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                                                                                                                                                        | 11 300,79  | 11 300,79               | 100,00 | 11 300,79       | 11 300,79                     | 11 300,79                                 | 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                                                                                                                                                                               | 8 353,00   | 8 353,00                | 100,00 | 8 353,00        | 8 353,00                      | 0,00                                      | 8 353,00                                            | 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                                                                                                                                                                        | 6 065,00   | 6 065,00                | 100,00 | 6 065,00        | 6 065,00                      | 0,00                                      | 6 065,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                         |        | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 11 783,83    | 11 783,83               | 100,00 | 11 783,83       | 11 783,83                     | 0,00                                      | 11 783,83                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 220,00       | 220,00                  | 100,00 | 220,00          | 220,00                        | 0,00                                      | 220,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 834,04     | 4 834,04                | 100,00 | 4 834,04        | 4 834,04                      | 0,00                                      | 4 834,04                                            | 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                                                                                   | 20 535,00    | 20 535,00               | 100,00 | 20 535,00       | 20 535,00                     | 0,00                                      | 20 535,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 256 999,69   | 256 999,69              | 100,00 | 256 999,69      | 256 999,69                    | 256 999,69                                | 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                                                                                         | 9 260,02     | 9 260,02                | 100,00 | 9 260,02        | 9 260,02                      | 9 260,02                                  | 0,00                                                | 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 | 2 146 179,21 | 2 143 230,05            | 99,86  | 2 143 230,05    | 2 019 311,05                  | 1 870 404,55                              | 148 906,50                                          | 0,00                       | 123 919,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 123 919,00   | 123 919,00              | 100,00 | 123 919,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 123 919,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 35 570,74    | 35 570,74               | 100,00 | 35 570,74       | 35 570,74                     | 35 570,74                                 | 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                                                                                                 | 278 959,65   | 278 959,49              | 100,00 | 278 959,49      | 278 959,49                    | 278 959,49                                | 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                                                                              | 30 275,67    | 30 275,67               | 100,00 | 30 275,67       | 30 275,67                     | 30 275,67                                 | 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                                                                                                     | 13 522,00    | 13 522,00               | 100,00 | 13 522,00       | 13 522,00                     | 0,00                                      | 13 522,00                                           | 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                                                                                              | 13 214,00    | 13 214,00               | 100,00 | 13 214,00       | 13 214,00                     | 0,00                                      | 13 214,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 24 237,65    | 21 288,65               | 87,83  | 21 288,65       | 21 288,65                     | 0,00                                      | 21 288,65                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 530,00       | 530,00                  | 100,00 | 530,00          | 530,00                        | 0,00                                      | 530,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 734,85    | 10 734,85               | 100,00 | 10 734,85       | 10 734,85                     | 0,00                                      | 10 734,85                                           | 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                                                                                   | 89 617,00    | 89 617,00               | 100,00 | 89 617,00       | 89 617,00                     | 0,00                                      | 89 617,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 255,00       | 255,00                  | 100,00 | 255,00          | 255,00                        | 255,00                                    | 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                                                                                                  | 1 423 537,30 | 1 423 537,30            | 100,00 | 1 423 537,30    | 1 423 537,30                  | 1 423 537,30                              | 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                                                                                         | 101 806,35   | 101 806,35              | 100,00 | 101 806,35      | 101 806,35                    | 101 806,35                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |            |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |            |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                           | 58 043,41  | 50 026,39               | 86,19  | 50 026,39       | 50 026,39                     | 0,00                                      | 50 026,39                                           | 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                                                                                                                                   | 502,77     | 468,82                  | 93,25  | 468,82          | 468,82                        | 0,00                                      | 468,82                                              | 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                                                                                                                            | 50 277,27  | 46 904,43               | 93,29  | 46 904,43       | 46 904,43                     | 0,00                                      | 46 904,43                                           | 0,00                       | 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                                                                | 7 263,37   | 2 653,14                | 36,53  | 2 653,14        | 2 653,14                      | 0,00                                      | 2 653,14                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 171 267,00 | 168 917,58              | 98,63  | 168 917,58      | 151 317,58                    | 3 707,58                                  | 147 610,00                                          | 0,00                       | 17 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 19 649,00  | 17 600,00               | 89,57  | 17 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 17 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 359,00     | 107,58                  | 29,97  | 107,58          | 107,58                        | 107,58                                    | 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                                                                                                            | 49,00      | 0,00                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                         | 3 600,00   | 3 600,00                | 100,00 | 3 600,00        | 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                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 22 400,00  | 22 400,00               | 100,00 | 22 400,00       | 22 400,00                     | 0,00                                      | 22 400,00                                           | 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                                                                                                                            | 42 600,00  | 42 600,00               | 100,00 | 42 600,00       | 42 600,00                     | 0,00                                      | 42 600,00                                           | 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                                                                                                                 | 82 610,00  | 82 610,00               | 100,00 | 82 610,00       | 82 610,00                     | 0,00                                      | 82 610,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 240 000,00 | 218 954,74              | 91,23  | 168 954,74      | 168 954,74                    | 105 562,17                                | 63 392,57                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 85111    |           | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 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                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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                             | 0,00                                        |  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 4 000,00   | 2 000,00                | 50,00  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 000,00   | 2 000,00                | 50,00  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 186 000,00 | 166 954,74              | 89,76  | 166 954,74      | 166 954,74                    | 105 562,17                                | 61 392,57                                           | 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                                                                                                                               | 9 000,00   | 7 013,75                | 77,93  | 7 013,75        | 7 013,75                      | 7 013,75                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 000,00     | 156,96                  | 15,70  | 156,96          | 156,96                        | 156,96                                    | 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                                                                                                                                                          | 102 500,00   | 98 391,46               | 95,99  | 98 391,46       | 98 391,46                     | 98 391,46                                 | 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                                                                                                                                                    | 6 500,00     | 3 700,64                | 56,93  | 3 700,64        | 3 700,64                      | 0,00                                      | 3 700,64                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 8 492,00     | 5 215,63                | 61,42  | 5 215,63        | 5 215,63                      | 0,00                                      | 5 215,63                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 57 000,00    | 50 968,40               | 89,42  | 50 968,40       | 50 968,40                     | 0,00                                      | 50 968,40                                           | 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                                                                                                               | 1 508,00     | 1 507,90                | 99,99  | 1 507,90        | 1 507,90                      | 0,00                                      | 1 507,90                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 694 734,66 | 1 688 459,89            | 99,63  | 1 688 459,89    | 1 334 317,87                  | 651 075,97                                | 683 241,90                                          | 0,00                       | 354 142,02                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 501 210,00   | 501 209,26              | 100,00 | 501 209,26      | 501 209,26                    | 0,00                                      | 501 209,26                                          | 0,00                       | 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                                                                                 | 501 210,00   | 501 209,26              | 100,00 | 501 209,26      | 501 209,26                    | 0,00                                      | 501 209,26                                          | 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 w rodzinie                                                                                                                           | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 716,46     | 5 716,46                | 100,00 | 5 716,46        | 5 716,46                      | 0,00                                      | 5 716,46                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 84,44        | 84,44                   | 100,00 | 84,44           | 84,44                         | 0,00                                      | 84,44                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 199,10       | 199,10                  | 100,00 | 199,10          | 199,10                        | 0,00                                      | 199,10                                              | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 905,00    | 20 746,16               | 99,24  | 20 746,16       | 20 746,16                     | 0,00                                      | 20 746,16                                           | 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                                                                                                                                                | 20 905,00    | 20 746,16               | 99,24  | 20 746,16       | 20 746,16                     | 0,00                                      | 20 746,16                                           | 0,00                       | 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                                                                                     | 85 710,00    | 85 708,82               | 100,00 | 85 708,82       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 85 708,82                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 85 710,00    | 85 708,82               | 100,00 | 85 708,82       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 85 708,82                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 247 020,00   | 245 263,60              | 99,29  | 245 263,60      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 245 263,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 247 020,00   | 245 263,60              | 99,29  | 245 263,60      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 245 263,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85219    |           | Osrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 699 660,00   | 699 426,38              | 99,97  | 699 426,38      | 698 066,38                    | 559 038,53                                | 139 027,85                                          | 0,00                       | 1 360,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 360,00     | 1 360,00                | 100,00 | 1 360,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 360,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 421 865,00   | 421 864,28              | 100,00 | 421 864,28      | 421 864,28                    | 421 864,28                                | 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                                                                                                                                                    | 25 606,55    | 25 606,55               | 100,00 | 25 606,55       | 25 606,55                     | 25 606,55                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                       |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |            |                         |        | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                       |      |
|       |          |           |                                                                     |            |                         |        | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek handlowego |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 877,62  | 81 876,45               | 100,00 | 81 876,45       | 81 876,45                     | 81 876,45                                   | 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               | 11 109,40  | 11 099,75               | 99,91  | 11 099,75       | 11 099,75                     | 11 099,75                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 18 592,00  | 18 591,50               | 100,00 | 18 591,50       | 18 591,50                     | 18 591,50                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 753,57  | 17 543,06               | 98,81  | 17 543,06       | 17 543,06                     | 0,00                                        | 17 543,06                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 500,00     | 500,00                  | 100,00 | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                        | 500,00                                              | 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                                             | 102 589,00 | 102 582,33              | 99,99  | 102 582,33      | 102 582,33                    | 0,00                                        | 102 582,33                                          | 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                    | 986,53     | 986,53                  | 100,00 | 986,53          | 986,53                        | 0,00                                        | 986,53                                              | 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                                            | 3 240,00   | 3 235,60                | 99,86  | 3 235,60        | 3 235,60                      | 0,00                                        | 3 235,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 538,73     | 538,73                  | 100,00 | 538,73          | 538,73                        | 0,00                                        | 538,73                                              | 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                    | 12 028,35  | 12 028,35               | 100,00 | 12 028,35       | 12 028,35                     | 0,00                                        | 12 028,35                                           | 0,00                       | 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 | 1 613,25   | 1 613,25                | 100,00 | 1 613,25        | 1 613,25                      | 0,00                                        | 1 613,25                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 98 236,66  | 98 099,92               | 99,86  | 98 099,92       | 97 624,92                     | 92 037,44                                   | 5 587,48                                            | 0,00                       | 475,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 475,00     | 475,00                  | 100,00 | 475,00          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 475,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 901,00  | 42 900,02               | 100,00 | 42 900,02       | 42 900,02                     | 42 900,02                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 598,00   | 2 569,29                | 98,89  | 2 569,29        | 2 569,29                      | 2 569,29                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 793,00  | 13 792,31               | 99,99  | 13 792,31       | 13 792,31                     | 13 792,31                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 187,00   | 1 109,32                | 93,46  | 1 109,32        | 1 109,32                      | 1 109,32                                    | 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                                            | 31 667,00  | 31 666,50               | 100,00 | 31 666,50       | 31 666,50                     | 31 666,50                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 681,66   | 3 653,87                | 99,25  | 3 653,87        | 3 653,87                      | 0,00                                        | 3 653,87                                            | 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                    | 1 934,00   | 1 933,61                | 99,98  | 1 933,61        | 1 933,61                      | 0,00                                        | 1 933,61                                            | 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                                         | 25 321,00  | 21 334,60               | 84,26  | 21 334,60       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 21 334,60                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 25 321,00  | 21 334,60               | 84,26  | 21 334,60       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 21 334,60                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                               | 10 672,00  | 10 671,15               | 99,99  | 10 671,15       | 10 671,15                     | 0,00                                        | 10 671,15                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                         |        | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                         |        | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 672,00    | 10 671,15               | 99,99  | 10 671,15       | 10 671,15                     | 0,00                                      | 10 671,15                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 83 360,00    | 68 148,00               | 81,75  | 68 148,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 68 148,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 65 000,00    | 49 788,00               | 76,60  | 49 788,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 49 788,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 65 000,00    | 49 788,00               | 76,60  | 49 788,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 49 788,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 16 000,00    | 16 000,00               | 100,00 | 16 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 16 000,00    | 16 000,00               | 100,00 | 16 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 2 360,00     | 2 360,00                | 100,00 | 2 360,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 360,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 2 360,00     | 2 360,00                | 100,00 | 2 360,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 360,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 3 794 494,59 | 3 691 190,00            | 97,28  | 3 374 515,79    | 781 156,38                    | 355 128,83                                | 426 027,55                                          | 0,00                       | 2 593 359,41                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 316 674,21                       | 316 674,21        | 316 674,21                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 922 113,98 | 2 920 823,52            | 99,96  | 2 920 823,52    | 337 677,51                    | 317 585,99                                | 20 091,52                                           | 0,00                       | 2 593 146,01                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 350,98     | 7 061,04                | 84,55  | 7 061,04        | 7 061,04                      | 0,00                                      | 7 061,04                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 583 146,01 | 2 583 146,01            | 100,00 | 2 583 146,01    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 583 146,01                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 56 600,02    | 56 600,02               | 100,00 | 56 600,02       | 56 600,02                     | 56 600,02                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 025,00     | 4 025,00                | 100,00 | 4 025,00        | 4 025,00                      | 4 025,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 255 485,58   | 255 485,58              | 100,00 | 255 485,58      | 255 485,58                    | 255 485,58                                | 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                                                                                                                                                 | 1 475,39     | 1 475,39                | 100,00 | 1 475,39        | 1 475,39                      | 1 475,39                                  | 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                                                                                                                                                                        | 3 967,89     | 3 967,89                | 100,00 | 3 967,89        | 3 967,89                      | 0,00                                      | 3 967,89                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 189,71     | 6 189,19                | 99,99  | 6 189,19        | 6 189,19                      | 0,00                                      | 6 189,19                                            | 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                                                                                                                                                      | 2 723,40     | 2 723,40                | 100,00 | 2 723,40        | 2 723,40                      | 0,00                                      | 2 723,40                                            | 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                                                                                                                                   | 150,00       | 150,00                  | 100,00 | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan       | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |            |                         |        | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                |            |                         |        | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 406,00     | 362,00                  | 89,16  | 362,00          | 362,00                        | 0,00                                        | 362,00                                              | 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                                                                                                                 | 406,00     | 362,00                  | 89,16  | 362,00          | 362,00                        | 0,00                                        | 362,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 39 427,66  | 38 263,46               | 97,05  | 38 263,46       | 38 263,46                     | 37 542,84                                   | 720,62                                              | 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                                                                                                             | 1 992,29   | 1 992,29                | 100,00 | 1 992,29        | 1 992,29                      | 1 992,29                                    | 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                                                                                          | 206,39     | 184,03                  | 89,17  | 184,03          | 184,03                        | 184,03                                      | 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                                                                                                                       | 36 508,36  | 35 366,52               | 96,87  | 35 366,52       | 35 366,52                     | 35 366,52                                   | 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                                                                                                                        | 150,00     | 150,00                  | 100,00 | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                        | 150,00                                              | 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                                                                                               | 170,62     | 170,62                  | 100,00 | 170,62          | 170,62                        | 0,00                                        | 170,62                                              | 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                                                                            | 400,00     | 400,00                  | 100,00 | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                        | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85508 |          |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 326 950,00 | 326 941,81              | 100,00 | 326 941,81      | 326 941,81                    | 0,00                                        | 326 941,81                                          | 0,00                       | 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                                              | 326 950,00 | 326 941,81              | 100,00 | 326 941,81      | 326 941,81                    | 0,00                                        | 326 941,81                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 000,00  | 70 999,20               | 100,00 | 70 999,20       | 70 999,20                     | 0,00                                        | 70 999,20                                           | 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                                                                                                             | 71 000,00  | 70 999,20               | 100,00 | 70 999,20       | 70 999,20                     | 0,00                                        | 70 999,20                                           | 0,00                       | 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                                                                                                     | 423 626,13 | 323 482,21              | 76,36  | 6 808,00        | 6 808,00                      | 0,00                                        | 6 808,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 316 674,21                       | 316 674,21        | 316 674,21                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 5 000,00   | 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                                        |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 860,00     | 0,00                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 122,00     | 0,00                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                 | 10 700,00  | 6 711,50                | 62,72  | 6 711,50        | 6 711,50                      | 0,00                                        | 6 711,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 383,00     | 96,50                   | 25,20  | 96,50           | 96,50                         | 0,00                                        | 96,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 6057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 406 561,13 | 316 674,21              | 77,89  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 316 674,21                       | 316 674,21        | 316 674,21                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85595 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 970,82  | 10 317,80               | 94,05  | 10 317,80       | 104,40                        | 0,00                                        | 104,40                                              | 0,00                       | 10 213,40                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan                | Wydatki ogółem wykonane | %            | Z tego:             |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |             |             |             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|       |          |           |                                                                                                   |                     |                         |              | z tego:             |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |             |             |             |
|       |          |           |                                                                                                   |                     |                         |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |             |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 10 847,40           | 10 213,40               | 94,16        | 10 213,40           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 10 213,40                                                                                    | 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 | 89,22               | 70,65                   | 79,19        | 70,65               | 70,65                         | 0,00                                      | 70,65                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 34,20               | 33,75                   | 98,68        | 33,75               | 33,75                         | 0,00                                      | 33,75                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900   |          |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>4 677 954,32</b> | <b>3 708 004,22</b>     | <b>79,27</b> | <b>3 409 035,62</b> | <b>3 408 379,12</b>           | <b>232 343,53</b>                         | <b>3 176 035,59</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>656,50</b>                         | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>298 968,60</b>                | <b>298 968,60</b> | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 90001    |           | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          | <b>677 738,00</b>   | <b>518 949,97</b>       | <b>76,57</b> | <b>518 949,97</b>   | <b>518 293,47</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>518 293,47</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>656,50</b>                         | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 600,00            | 656,50                  | 41,03        | 656,50              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 656,50                                | 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                                                                    | 143 538,00          | 113 842,31              | 79,31        | 113 842,31          | 113 842,31                    | 0,00                                      | 113 842,31                                          | 0,00                       | 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                                                                                     | 375 600,00          | 294 724,02              | 78,47        | 294 724,02          | 294 724,02                    | 0,00                                      | 294 724,02                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 27 000,00           | 13 230,84               | 49,00        | 13 230,84           | 13 230,84                     | 0,00                                      | 13 230,84                                           | 0,00                       | 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                                                                           | 98 000,00           | 74 300,47               | 75,82        | 74 300,47           | 74 300,47                     | 0,00                                      | 74 300,47                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00            | 874,00                  | 43,70        | 874,00              | 874,00                        | 0,00                                      | 874,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 29 000,00           | 21 054,43               | 72,60        | 21 054,43           | 21 054,43                     | 0,00                                      | 21 054,43                                           | 0,00                       | 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                                                   | 1 000,00            | 267,40                  | 26,74        | 267,40              | 267,40                        | 0,00                                      | 267,40                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 90002    |           | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                            | <b>2 029 539,27</b> | <b>1 718 534,86</b>     | <b>87,88</b> | <b>1 718 534,86</b> | <b>1 718 534,86</b>           | <b>229 794,44</b>                         | <b>1 488 740,42</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>65 000,00</b>                 | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 119 000,00          | 117 161,65              | 98,46        | 117 161,65          | 117 161,65                    | 117 161,65                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 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                                                                    | 4 967,15            | 4 967,15                | 100,00       | 4 967,15            | 4 967,15                      | 4 967,15                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 42 000,00           | 33 190,74               | 79,03        | 33 190,74           | 33 190,74                     | 33 190,74                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 670,00            | 3 587,74                | 76,83        | 3 587,74            | 3 587,74                      | 3 587,74                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 3 000,00            | 2 727,30                | 90,91        | 2 727,30            | 2 727,30                      | 0,00                                      | 2 727,30                                            | 0,00                       | 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                                                                          | 80 000,00           | 70 887,16               | 88,61        | 70 887,16           | 70 887,16                     | 70 887,16                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00           | 33 331,64               | 74,07        | 33 331,64           | 33 331,64                     | 0,00                                      | 33 331,64                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 18 000,00           | 14 690,87               | 81,62        | 14 690,87           | 14 690,87                     | 0,00                                      | 14 690,87                                           | 0,00                       | 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                                                                           | 1 640 679,12        | 1 434 223,16            | 87,42        | 1 434 223,16        | 1 434 223,16                  | 0,00                                      | 1 434 223,16                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00            | 595,70                  | 39,71        | 595,70              | 595,70                        | 0,00                                      | 595,70                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                     | Plan                | Wydatki ogółem wykonane | %            | Z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                           |                     |                         |              | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                           |                     |                         |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                    | 3 000,00            | 448,75                  | 14,96        | 448,75            | 448,75                        | 0,00                                      | 448,75                                              | 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          | 2 723,00            | 2 723,00                | 100,00       | 2 723,00          | 2 723,00                      | 0,00                                      | 2 723,00                                            | 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      | 65 000,00           | 65 000,00               | 100,00       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 65 000,00     | 65 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 90003    |           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                           | <b>15 500,00</b>    | <b>8 543,75</b>         | <b>55,12</b> | <b>8 543,75</b>   | <b>8 543,75</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>8 543,75</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00            | 84,50                   | 4,23         | 84,50             | 84,50                         | 0,00                                      | 84,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                   | 13 500,00           | 8 459,25                | 62,66        | 8 459,25          | 8 459,25                      | 0,00                                      | 8 459,25                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 90004    |           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>286 928,53</b>   | <b>245 864,79</b>       | <b>85,69</b> | <b>28 724,19</b>  | <b>28 724,19</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>28 724,19</b>                                    | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b>                          | <b>0,000</b>                                                                                 | <b>0,000</b>                          | <b>0,000</b>  | <b>217 140,60</b>                | <b>217 140,60</b> | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 31 000,00           | 27 614,19               | 89,08        | 27 614,19         | 27 614,19                     | 0,00                                      | 27 614,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                   | 500,00              | 50,00                   | 10,00        | 50,00             | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                   | 3 500,00            | 1 060,00                | 30,29        | 1 060,00          | 1 060,00                      | 0,00                                      | 1 060,00                                            | 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                | 251 928,53          | 217 140,60              | 86,19        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 217 140,60    | 217 140,60                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 90005    |           | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        | <b>51 200,00</b>    | <b>28 049,08</b>        | <b>54,78</b> | <b>28 049,08</b>  | <b>28 049,08</b>              | <b>2 549,09</b>                           | <b>25 499,99</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 63,81               | 63,81                   | 100,00       | 63,81             | 63,81                         | 63,81                                     | 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     | 9,24                | 3,08                    | 33,33        | 3,08              | 3,08                          | 3,08                                      | 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                                  | 2 526,95            | 2 482,20                | 98,23        | 2 482,20          | 2 482,20                      | 2 482,20                                  | 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                            | 27 950,00           | 15 760,30               | 56,39        | 15 760,30         | 15 760,30                     | 0,00                                      | 15 760,30                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                   | 20 650,00           | 9 739,69                | 47,17        | 9 739,69          | 9 739,69                      | 0,00                                      | 9 739,69                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 90015    |           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>1 432 796,28</b> | <b>962 108,96</b>       | <b>67,15</b> | <b>945 280,96</b> | <b>945 280,96</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>945 280,96</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>16 828,00</b>                 | <b>16 828,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 55 398,70           | 45 912,05               | 82,88        | 45 912,05         | 45 912,05                     | 0,00                                      | 45 912,05                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                             | 1 110 791,84        | 744 929,03              | 67,06        | 744 929,03        | 744 929,03                    | 0,00                                      | 744 929,03                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                   | 249 779,67          | 154 439,88              | 61,83        | 154 439,88        | 154 439,88                    | 0,00                                      | 154 439,88                                          | 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                | 16 828,07           | 16 828,00               | 100,00       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 828,00     | 16 828,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 90026    |           | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>77 350,24</b>    | <b>75 497,84</b>        | <b>97,61</b> | <b>75 497,84</b>  | <b>75 497,84</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>75 497,84</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00            | 147,60                  | 7,38         | 147,60            | 147,60                        | 0,00                                      | 147,60                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                   | 75 350,24           | 75 350,24               | 100,00       | 75 350,24         | 75 350,24                     | 0,00                                      | 75 350,24                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 90095    |           | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>106 900,00</b>   | <b>85 454,97</b>        | <b>79,94</b> | <b>85 454,97</b>  | <b>85 454,97</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>85 454,97</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                             | 32 500,00           | 21 214,57               | 65,28        | 21 214,57         | 21 214,57                     | 0,00                                      | 21 214,57                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                   | 74 400,00           | 64 240,40               | 86,34        | 64 240,40         | 64 240,40                     | 0,00                                      | 64 240,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan       | Wydatki ogółem wykonane | %      | Z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |            |                         |        | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |            |                         |        | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 662 526,55 | 594 203,75              | 89,69  | 506 035,86      | 120 286,76                    | 66 784,76                                   | 53 502,00                                           | 385 749,10                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 88 167,89                        | 88 167,89         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 92108    |           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela                                                                                                                                    | 103 300,00 | 96 784,76               | 93,69  | 96 784,76       | 96 784,76                     | 66 784,76                                   | 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 |
|       |          | 4110      | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 2 500,00   | 2 234,76                | 89,39  | 2 234,76        | 2 234,76                      | 2 234,76                                    | 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                                                                                                                                                  | 67 800,00  | 64 550,00               | 95,21  | 64 550,00       | 64 550,00                     | 64 550,00                                   | 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                                                                                                                                                   | 33 000,00  | 30 000,00               | 90,91  | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 129 265,55 | 84 529,89               | 65,39  | 23 502,00       | 23 502,00                     | 0,00                                        | 23 502,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61 027,89                        | 61 027,89         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 16 280,56  | 7 772,13                | 47,74  | 7 772,13        | 7 772,13                      | 0,00                                        | 7 772,13                                            | 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                                                                                                                                                             | 20 000,00  | 3 312,24                | 16,56  | 3 312,24        | 3 312,24                      | 0,00                                        | 3 312,24                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 647,63  | 11 647,63               | 100,00 | 11 647,63       | 11 647,63                     | 0,00                                        | 11 647,63                                           | 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                                                                                                                                                   | 12 000,00  | 770,00                  | 6,42   | 770,00          | 770,00                        | 0,00                                        | 770,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 68 337,36  | 61 027,89               | 89,30  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61 027,89                        | 61 027,89         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                | 402 821,00 | 385 749,10              | 95,76  | 385 749,10      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 385 749,10                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                                                                                          | 402 821,00 | 385 749,10              | 95,76  | 385 749,10      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 385 749,10                 | 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                                                                                                                                   | 27 140,00  | 27 140,00               | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 140,00                        | 27 140,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 140,00  | 27 140,00               | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 140,00                        | 27 140,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 209 200,00 | 181 359,94              | 86,69  | 159 359,95      | 9 359,95                      | 0,00                                        | 9 359,95                                            | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 999,99                        | 21 999,99         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 50 700,00  | 26 359,94               | 51,99  | 4 359,95        | 4 359,95                      | 0,00                                        | 4 359,95                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 999,99                        | 21 999,99         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 500,00   | 251,55                  | 4,57   | 251,55          | 251,55                        | 0,00                                        | 251,55                                              | 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                                                                                                                                                             | 18 500,00  | 3 218,10                | 17,40  | 3 218,10        | 3 218,10                      | 0,00                                        | 3 218,10                                            | 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                                                                                                                                                   | 3 500,00   | 22,71                   | 0,65   | 22,71           | 22,71                         | 0,00                                        | 22,71                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 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   | 867,59                  | 72,30  | 867,59          | 867,59                        | 0,00                                        | 867,59                                              | 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                                                                                                                                | 22 000,00  | 21 999,99               | 100,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 999,99                        | 21 999,99         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 158 500,00 | 155 000,00              | 97,79  | 155 000,00      | 5 000,00                      | 0,00                                        | 5 000,00                                            | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Wydatki ogółem wykonane | %            | Z tego:              |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                      |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |              | z tego:              |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  | Wydatki majątkowe    | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00           | 150 000,00              | 100,00       | 150 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 500,00             | 5 000,00                | 58,82        | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>74 112 536,73</b> | <b>65 850 377,99</b>    | <b>88,85</b> | <b>46 194 475,41</b> | <b>40 090 134,75</b>          | <b>25 916 185,29</b>                      | <b>14 173 949,46</b>                                | <b>702 390,21</b>          | <b>4 568 836,91</b>                   | <b>165 963,42</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>667 150,12</b> | <b>19 655 902,58</b>             | <b>19 655 902,58</b> | <b>832 380,13</b>                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota 2025 roku |                |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Plan            | Wykonanie      | %      |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 65 837 515,29   | 64 394 568,79  | 97,81  |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 74 112 536,73   | 65 850 377,99  | 88,85  |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | - 8 275 021,44  | - 1 455 809,20 | -      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 9 140 057,27    | 11 075 993,99  | 121,18 |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952          |                 |                |        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          |                 |                |        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903          |                 |                |        |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951          |                 |                |        |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944          |                 |                |        |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          |                 |                |        |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                               | § 931          | 5 200 000,00    | 5 200 000,00   | 100,00 |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950          | 3 128 666,85    | 5 014 560,09   | 160,28 |
| 9.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | § 905          | 598 056,82      | 648 100,30     | 108,37 |
| 10.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 213 333,60      | 213 333,60     | 100,00 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 865 035,83      | 865 035,83     | 100,00 |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 865 035,83      | 865 035,83     | 100,00 |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          |                 |                |        |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963          |                 |                |        |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991          |                 |                |        |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994          |                 |                |        |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                      | § 982          |                 |                |        |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995          |                 |                |        |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi  
ustawami w 2025 roku  
- realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Dochody             |                     |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 253 125,19</b> | <b>1 253 125,19</b> | <b>100,00</b> |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 253 125,19</b> | <b>1 253 125,19</b> | <b>100,00</b> |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 253 125,19        | 1 253 125,19        | 100,00        |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>14 200,00</b>    | <b>14 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>14 200,00</b>    | <b>14 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,00        |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>128 846,35</b>   | <b>128 846,35</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>128 846,35</b>   | <b>128 846,35</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 846,35          | 128 846,35          | 100,00        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>75 008,00</b>    | <b>74 894,66</b>    | <b>99,85</b>  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 566,00</b>     | <b>1 566,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 566,00            | 1 566,00            | 100,00        |
|       | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>73 442,00</b>    | <b>73 328,66</b>    | <b>99,85</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 442,00           | 73 328,66           | 99,85         |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>755,81</b>       | <b>755,81</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 75224    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>755,81</b>       | <b>755,81</b>       | <b>100,00</b> |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 755,81              | 755,81              | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Dochody             |                     |              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | %            |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 50 780,04           | 47 373,25           | 93,29        |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 50 780,04           | 47 373,25           | 93,29        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 780,04           | 47 373,25           | 93,29        |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 5 296,00            | 5 295,15            | 99,98        |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00            | 5 295,15            | 99,98        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00            | 5 295,15            | 99,98        |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 985 169,00        | 2 985 123,68        | 100,00       |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 913 763,00        | 2 913 762,48        | 100,00       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 913 763,00        | 2 913 762,48        | 100,00       |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 406,00              | 362,00              | 89,16        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 406,00              | 362,00              | 89,16        |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 71 000,00           | 70 999,20           | 100,00       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 000,00           | 70 999,20           | 100,00       |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 513 180,39</b> | <b>4 509 614,09</b> | <b>99,92</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.**  
**- realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                 | Wydatki             |                     |               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>1 253 125,19</b> | <b>1 253 125,19</b> | <b>100,00</b> |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>1 253 125,19</b> | <b>1 253 125,19</b> | <b>100,00</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 17 660,22           | 17 660,22           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 989,89            | 2 989,89            | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 287,31              | 287,31              | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 205,17            | 3 205,17            | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 428,50              | 428,50              | 100,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 228 554,10        | 1 228 554,10        | 100,00        |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>14 200,00</b>    | <b>14 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                             | <b>14 200,00</b>    | <b>14 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,00        |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>128 846,35</b>   | <b>128 846,35</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>128 846,35</b>   | <b>128 846,35</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 107 409,63          | 107 409,63          | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 18 611,00           | 18 611,00           | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 2 825,72            | 2 825,72            | 100,00        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>75 008,00</b>    | <b>74 894,66</b>    | <b>99,85</b>  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 566,00</b>     | <b>1 566,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 311,78            | 1 311,78            | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 222,08              | 222,08              | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 32,14               | 32,14               | 100,00        |
|       | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>73 442,00</b>    | <b>73 328,66</b>    | <b>99,85</b>  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 44 600,00           | 44 600,00           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 554,27            | 3 554,27            | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 478,12              | 478,12              | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 23 773,56           | 23 773,56           | 100,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Wydaki              |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 150,55              | 119,21              | 79,18         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 736,00              | 736,00              | 100,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 149,50              | 67,50               | 45,15         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             | <b>755,81</b>       | <b>755,81</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                       | <b>755,81</b>       | <b>755,81</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 267,93              | 267,93              | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 45,36               | 45,36               | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 6,56                | 6,56                | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 11,16               | 11,16               | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 424,80              | 424,80              | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>50 780,04</b>    | <b>47 373,25</b>    | <b>93,29</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>50 780,04</b>    | <b>47 373,25</b>    | <b>93,29</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 502,77              | 468,82              | 93,25         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 50 277,27           | 46 904,43           | 93,29         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>5 296,00</b>     | <b>5 295,15</b>     | <b>99,98</b>  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>5 296,00</b>     | <b>5 295,15</b>     | <b>99,98</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 296,00            | 5 295,15            | 99,98         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>2 985 169,00</b> | <b>2 985 123,68</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 913 763,00</b> | <b>2 913 762,48</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 583 146,01        | 2 583 146,01        | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 56 600,02           | 56 600,02           | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 025,00            | 4 025,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 255 485,58          | 255 485,58          | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 475,39            | 1 475,39            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 967,89            | 3 967,89            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 189,71            | 6 189,19            | 99,99         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 723,40            | 2 723,40            | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 150,00              | 150,00              | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Wydaki              |                     |              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %            |
|       | 85503    |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                            | 406,00              | 362,00              | 89,16        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 406,00              | 362,00              | 89,16        |
|       | 85513    |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 71 000,00           | 70 999,20           | 100,00       |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 71 000,00           | 70 999,20           | 100,00       |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                         | <b>4 513 180,39</b> | <b>4 509 614,09</b> | <b>99,92</b> |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku  
– realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|     | 756            |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>160 000,00</b> | <b>198 739,98</b> | <b>124,21</b> |
|     |                | 75618    |          | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                           | 160 000,00        | 198 739,98        | 124,21        |
|     |                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 160 000,00        | 157 367,63        | 98,35         |
|     |                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 0,00              | 41 372,35         | -             |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|     | 851            |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>186 000,00</b> | <b>166 954,74</b> | <b>89,76</b>  |
|     |                | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | <b>186 000,00</b> | <b>166 954,74</b> | <b>89,76</b>  |
|     |                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 9 000,00          | 7 013,75          | 77,93         |
|     |                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 1 000,00          | 156,96            | 15,70         |
|     |                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 102 500,00        | 98 391,46         | 95,99         |
|     |                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 6 500,00          | 3 700,64          | 56,93         |
|     |                |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 8 492,00          | 5 215,63          | 61,42         |
|     |                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 57 000,00         | 50 968,40         | 89,42         |
|     |                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 1 508,00          | 1 507,90          | 99,99         |

## Załącznik nr 7

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                        | Kwota    |           |       |
|-------|----------|------|------------------------------|----------|-----------|-------|
|       |          |      |                              | Plan     | Wykonanie | %     |
| 851   |          |      | <i>Ochrona zdrowia</i>       | 4 000,00 | 2 000,00  | 50,00 |
|       | 85153    |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 4 000,00 | 2 000,00  | 50,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych      | 4 000,00 | 2 000,00  | 50,00 |

## Dotacje podmiotowe w 2025 roku – realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                       | Kwota dotacji     |                   |              |
|-------|----------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |          |      |                                        | Plan              | Wykonanie         | %            |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie | 402 821,00        | 385 749,10        | 95,76        |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                          | <b>402 821,00</b> | <b>385 749,10</b> | <b>95,76</b> |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku  
- realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                          | 6                   | 7                   | 8            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                     |                     |                     |              |
| 1                                                   | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Grójecki                                                                                                                                            | 1 577 053,32        | 1 481 254,39        | 93,93        |
| 2                                                   | 600   | 60014    | 2710     | Powiat Grójecki                                                                                                                                            | 160 345,00          | 151 291,11          | 94,35        |
| 3                                                   | 750   | 75075    | 2710     | Powiat Grójecki                                                                                                                                            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
| 4                                                   | 851   | 85111    | 6300     | Powiat Grójecki                                                                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 1                                                   | 754   | 75412    | 6230     | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie - zapewnienie gotowości bojowej                                        | 123 000,00          | 123 000,00          | 100,00       |
| 2                                                   | 754   | 75412    | 6230     | Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP w Wilkowie Drugim - zapewnienie gotowości bojowej                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
| 3                                                   | 754   | 75412    | 6230     | Wykonanie drogi dojazdowej do nowopowstałego garażu samochodów bojowych w OSP Błędów - zapewnienie gotowości bojowej                                       | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,00       |
| 4                                                   | 754   | 75412    | 2820     | Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych (zakup wyposażenia dla OSP Gołosze)-zapewnienie gotowości bojowej | 8 350,00            | 8 350,00            | 100,00       |
| 5                                                   | 926   | 92605    | 2360     | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                    | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00       |
| 6                                                   | 921   | 92120    | 6570     | Remont starej plebani w miejscowości Lipie                                                                                                                 | 27 140,00           | 27 140,00           | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |          |                                                                                                                                                            | <b>2 262 888,32</b> | <b>2 158 035,50</b> | <b>95,37</b> |

**Wydatki w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego - realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                          | Wydatki wykonane |           |        |           |           |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|     |       |          |          |                                                |                                                                         | Plan             | Wykonanie | %      | w tym     |           |
|     |       |          |          |                                                |                                                                         |                  |           |        | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5                                              | 6                                                                       | 7                | 8         | 9      | 10        | 11        |
| 1   | 010   | 01095    | 4210     | Pelinów                                        | Zakup środków do oczyszczenia stawu na działce gminnej we wsi Pelinów   | 4 025,00         | 3 782,70  | 93,98  | 3 782,70  | 0,00      |
| 2   | 010   | 01095    | 4210     | Załuski                                        | Zakup kostki brukowej do ułożenia wokół studni/beczki we wsi Załuski    | 15 000,00        | 14 944,50 | 99,63  | 14 944,50 | 0,00      |
| 3   | 010   | 01095    | 4270     | Goliany                                        | Wymiana rur, zaworów i łączników przy zbiorniku wiejskim we wsi Goliany | 1 000,00         | 1 000,00  | 100,00 | 1 000,00  | 0,00      |
| 4   | 010   | 01095    | 4300     | Goliany                                        | Wykonanie barierek ogrodzenia zbiornika wiejskiego we wsi Goliany       | 3 108,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 5   | 010   | 01095    | 6050     | Lipie                                          | Modernizacja zbiornika wodnego we wsi Lipie                             | 10 000,00        | 9 900,00  | 99,00  | 0,00      | 9 900,00  |
| 6   | 400   | 40002    | 4260     | Śmiechówek                                     | Oplata za energię elektryczną za studnię wiejską we wsi Śmiechówek      | 3 400,00         | 1 795,47  | 52,81  | 1 795,47  | 0,00      |
| 7   | 400   | 40002    | 4260     | Zalesie                                        | Pokrycie kosztów prądu za studnię wiejską we wsi Zalesie                | 1 500,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 8   | 600   | 60016    | 4210     | Błędów                                         | Zakup przepustów na ul. Grójecką (targowisko) w Błędowie                | 4 000,00         | 4 000,00  | 100,00 | 4 000,00  | 0,00      |
| 9   | 600   | 60016    | 4210     | Machnatka-Parcela                              | Zakup przepustu drogowego na drogę gminną we wsi Machnatka-Parcela      | 5 200,00         | 5 200,00  | 100,00 | 5 200,00  | 0,00      |
| 10  | 600   | 60016    | 4210     | Wilcze Średnie                                 | Zakup destruktu asfaltowego dla sołectwa Wilcze Średnie                 | 12 379,54        | 9 938,40  | 80,28  | 9 938,40  | 0,00      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                    | Wydatki wykonane |           |        |           |           |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|     |       |          |          |                                                |                                                                   | Plan             | Wykonanie | %      | w tym     |           |
|     |       |          |          |                                                |                                                                   |                  |           |        | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4.       | 5                                              | 6                                                                 | 7                | 8         | 9      | 10        | 11        |
| 11  | 600   | 60016    | 4210     | Cesinów -Las                                   | Zakup znaków drogowych na drogę gminną we wsi Cesinów- Las        | 1 000,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 12  | 600   | 60016    | 4270     | Bielany                                        | Tłuczniowanie dróg sołectwa Bielany                               | 23 233,59        | 18 462,30 | 79,46  | 18 462,30 | 0,00      |
| 13  | 600   | 60016    | 4270     | Błędów                                         | Zakup tłucznia i kłińca 1-4 mm na drogi wiejskie w Błędowie       | 16 000,00        | 13 603,80 | 85,02  | 13 603,80 | 0,00      |
| 14  | 600   | 60016    | 4270     | Błogosław                                      | Tłuczniowanie dróg we wsi Błogosław                               | 14 765,28        | 10 688,70 | 72,39  | 10 688,70 | 0,00      |
| 15  | 600   | 60016    | 4270     | Dańków                                         | Zakup przepustów drogowych (4 szt.) we wsi Dańków                 | 8 000,00         | 8 000,00  | 100,00 | 8 000,00  | 0,00      |
| 16  | 600   | 60016    | 4270     | Dańków                                         | Zakup przyczółków betonowych (2 szt.) we wsi Dańków               | 6 000,00         | 5 655,00  | 94,25  | 5 655,00  | 0,00      |
| 17  | 600   | 60016    | 4270     | Dańków                                         | Zakup gryzu na wyrównanie dróg we wsi Dańków                      | 3 316,63         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 18  | 600   | 60016    | 4270     | Fabianów                                       | Utwardzenie drogi (tłuczeń) na terenie sołectwa Fabianów          | 13 353,89        | 9 717,00  | 72,77  | 9 717,00  | 0,00      |
| 19  | 600   | 60016    | 4270     | Golianki                                       | Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Golianki                       | 15 850,96        | 10 688,70 | 67,43  | 10 688,70 | 0,00      |
| 20  | 600   | 60016    | 4270     | Goliany                                        | Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (tłuczeń) we wsi Goliany    | 10 000,00        | 7 773,60  | 77,74  | 7 773,60  | 0,00      |
| 21  | 600   | 60016    | 4270     | Ignaców                                        | Wykonanie natrysku na drodze gminnej we wsi Ignaców               | 19 108,00        | 19 108,00 | 100,00 | 19 108,00 | 0,00      |
| 22  | 600   | 60016    | 4270     | Julianów                                       | Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Julianów          | 14 873,84        | 11 660,40 | 78,40  | 11 660,40 | 0,00      |
| 23  | 600   | 60016    | 4270     | Katarzynów                                     | Utwardzenie dróg kruszywem we wsi Katarzynów                      | 17 045,21        | 14 575,50 | 85,51  | 14 575,50 | 0,00      |
| 24  | 600   | 60016    | 4270     | Lipie                                          | Zakup i transport kruszywa we wsi Lipie                           | 10 000,00        | 7 773,60  | 77,74  | 7 773,60  | 0,00      |
| 25  | 600   | 60016    | 4270     | Machnatka                                      | Tłuczniowanie dróg we wsi Machnatka                               | 13 828,07        | 11 660,40 | 84,32  | 11 660,40 | 0,00      |
| 26  | 600   | 60016    | 4270     | Machnatka-Parcela                              | Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka-Parcela | 3 179,31         | 2 332,08  | 73,35  | 2 332,08  | 0,00      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                        | Wydatki wykonane |           |        |           |           |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|     |       |          |          |                                                |                                                                                       | Plan             | Wykonanie | %      | w tym     |           |
|     |       |          |          |                                                |                                                                                       |                  |           |        | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4.       | 5                                              | 6                                                                                     | 7                | 8         | 9      | 10        | 11        |
| 27  | 600   | 60016    | 4270     | Pelinów                                        | Zakup i transport kruszywa we wsi Pelinów                                             | 10 034,58        | 7 773,60  | 77,47  | 7 773,60  | 0,00      |
| 28  | 600   | 60016    | 4270     | Sadurki                                        | Utwardzenie drogi gminnej (tłuczeń) we wsi Sadurki                                    | 11 191,04        | 8 745,30  | 78,15  | 8 745,30  | 0,00      |
| 29  | 600   | 60016    | 4270     | Śmiechówek                                     | Remont drogi wiejskiej przebiegającej przez wieś Śmiechówek                           | 10 000,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 30  | 600   | 60016    | 4270     | Śmiechówek                                     | Zakup lustra drogowego dla wsi Śmiechówek                                             | 442,45           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 31  | 600   | 60016    | 4270     | Tomczyce                                       | Zakup i montaż lustra drogowego we wsi Tomczyce                                       | 1 462,46         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 32  | 600   | 60016    | 4270     | Trzylatków Duży                                | Tłuczniowanie dróg gminnych we wsi Trzylatków Duży                                    | 4 400,00         | 4 081,14  | 92,75  | 4 081,14  | 0,00      |
| 33  | 600   | 60016    | 4270     | Trzylatków-Parcela                             | Zakup tłucznia we wsi Trzylatków-Parcela                                              | 14 656,71        | 12 632,10 | 86,19  | 12 632,10 | 0,00      |
| 34  | 600   | 60016    | 4270     | Wólka Kurdybanowska                            | Zakup przepustu rozmiar 50 z betonowymi przyczółkami - 6mb we wsi Wólka Kurdybanowska | 2 000,00         | 1 930,00  | 96,50  | 1 930,00  | 0,00      |
| 35  | 600   | 60016    | 4270     | Wólka Kurdybanowska                            | Tłuczniowanie dróg gminnych we wsi Wólka Kurdybanowska                                | 10 002,37        | 7 773,60  | 77,72  | 7 773,60  | 0,00      |
| 36  | 600   | 60016    | 4270     | Huta Błędowska                                 | Zakup tłucznia we wsi Huta Błędowska                                                  | 2 805,18         | 2 332,08  | 83,13  | 2 332,08  | 0,00      |
| 37  | 600   | 60016    | 4270     | Wólka Dańkowska                                | Zakup tłucznia na drogę we wsi Wólka Dańkowska                                        | 2 113,87         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 38  | 600   | 60016    | 4300     | Nowy Błędów                                    | Wykopanie i ułożenie rury odprowadzającej wodę i pogłębienie rowu                     | 14 493,85        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 39  | 600   | 60016    | 4300     | Wólka Kurdybanowska                            | Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej we wsi Wólka Kurdybanowska                        | 4 500,00         | 4 500,00  | 100,00 | 4 500,00  | 0,00      |
| 40  | 600   | 60016    | 6050     | Gładna                                         | Przebudowa drogi Gładna-Trzylatków Duży                                               | 22 093,63        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 41  | 600   | 60016    | 6050     | Jakubów                                        | Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Jakubów                                             | 12 550,96        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                    | Wydatki wykonane |           |        |         |           |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------|-----------|
|     |       |          |          |                                                |                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie | %      | w tym   |           |
|     |       |          |          |                                                |                                                                                                                   |                  |           |        | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4.       | 5                                              | 6                                                                                                                 | 7                | 8         | 9      | 10      | 11        |
| 42  | 600   | 60016    | 6050     | Kazimierki                                     | Asfaltowanie drogi (destrukt) we wsi Kazimierki                                                                   | 15 145,26        | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      |
| 43  | 600   | 60016    | 6050     | Łaszczyn                                       | Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Łaszczyn                                                                        | 12 110,99        | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      |
| 44  | 600   | 60016    | 6050     | Machnatka-Parcela                              | Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka-Parcela                                                                 | 14 800,00        | 14 800,00 | 100,00 | 0,00    | 14 800,00 |
| 45  | 600   | 60016    | 6050     | Oleśnik                                        | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Oleśnik”       | 15 525,25        | 15 525,25 | 100,00 | 0,00    | 15 525,25 |
| 46  | 600   | 60016    | 6050     | Roztworów                                      | Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Roztworów                                                                       | 13 788,16        | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      |
| 47  | 600   | 60016    | 6050     | Trzylatków Mały                                | Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Trzylatków Mały                                                                 | 17 588,05        | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      |
| 48  | 600   | 60016    | 6050     | Wilkonice                                      | Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice                                                          | 16 882,36        | 16 882,36 | 100,00 | 0,00    | 16 882,36 |
| 49  | 600   | 60016    | 6050     | Wilków Drugi                                   | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wilków Drugi (za lasem)                                                       | 18 913,24        | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      |
| 50  | 600   | 60016    | 6050     | Wilków Pierwszy                                | Asfaltowanie drogi gminnej nr 160223W Wilków Pierwszy-Piekarszczyzna                                              | 19 810,31        | 19 810,31 | 100,00 | 0,00    | 19 810,31 |
| 51  | 600   | 60016    | 6050     | Zalesie                                        | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kacperówka                                                                        | 10 513,81        | 10 513,81 | 100,00 | 0,00    | 10 513,81 |
| 52  | 600   | 60016    | 6050     | Ziemięcín                                      | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ziemięcín” | 4 000,00         | 3 999,96  | 100,00 | 0,00    | 3 999,96  |
| 53  | 600   | 60016    | 6050     | Zofiówka                                       | Asfaltowanie drogi na odcinku o długości około 450 m we wsi Zofiówka                                              | 12 045,21        | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      |
| 54  | 600   | 60016    | 6050     | Bronisławów                                    | Asfaltowanie drogi nr 160215W przez wieś Bronisławów                                                              | 13 008,06        | 13 008,06 | 100,00 | 0,00    | 13 008,06 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                  | Wydatki wykonane |           |        |          |           |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|----------|-----------|
|     |       |          |          |                                                |                                                                                 | Plan             | Wykonanie | %      | w tym    |           |
|     |       |          |          |                                                |                                                                                 |                  |           |        | bieżące  | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4.       | 5                                              | 6                                                                               | 7                | 8         | 9      | 10       | 11        |
| 55  | 600   | 60016    | 6050     | Janki                                          | Przebudowa drogi przez wieś Jadwigów (działki 125, 1, 123, 83)                  | 11 393,91        | 11 393,91 | 100,00 | 0,00     | 11 393,91 |
| 56  | 600   | 60016    | 6050     | Głosze                                         | Asfaltowanie i okrawężnikowanie działki nr 67/1 w Głoszach                      | 18 565,16        | 16 870,68 | 90,87  | 0,00     | 16 870,68 |
| 57  | 600   | 60016    | 6050     | Kacperówka                                     | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kacperówka                                      | 14 439,57        | 14 439,57 | 100,00 | 0,00     | 14 439,57 |
| 58  | 600   | 60016    | 6050     | Wólka Głoska                                   | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Głoska                                | 18 348,03        | 18 348,03 | 100,00 | 0,00     | 18 348,03 |
| 59  | 600   | 60016    | 6050     | Jadwigów                                       | Przebudowa drogi przez wieś Jadwigów (działki 125, 1, 123, 83)                  | 13 482,30        | 13 482,30 | 100,00 | 0,00     | 13 482,30 |
| 60  | 600   | 60020    | 4300     | Czesławin                                      | Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Czesławin                             | 7 000,00         | 7 000,00  | 100,00 | 7 000,00 | 0,00      |
| 61  | 600   | 60020    | 4300     | Wólka Dańkowska                                | Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Wólka Dańkowska                       | 9 000,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00      |
| 62  | 750   | 75095    | 4210     | Goliany                                        | Zakup dwóch tablic ogłoszeń dla wsi Goliany                                     | 2 000,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00      |
| 63  | 801   | 80101    | 6050     | Czesławin                                      | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim | 7 765,28         | 7 765,28  | 100,00 | 0,00     | 7 765,28  |
| 64  | 801   | 80101    | 6050     | Łaszczyn                                       | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim | 2 600,00         | 2 600,00  | 100,00 | 0,00     | 2 600,00  |
| 65  | 801   | 80101    | 6050     | Jadwigów                                       | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim | 5 300,00         | 5 300,00  | 100,00 | 0,00     | 5 300,00  |
| 66  | 801   | 80101    | 6050     | Zaluski                                        | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim | 5 193,69         | 5 193,69  | 100,00 | 0,00     | 5 193,69  |
| 67  | 801   | 80101    | 6050     | Wilcze Średnie                                 | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim | 3 200,00         | 3 200,00  | 100,00 | 0,00     | 3 200,00  |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                 | Wydatki wykonane |           |        |           |           |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|     |       |          |          |                                                |                                                                                                                | Plan             | Wykonanie | %      | w tym     |           |
|     |       |          |          |                                                |                                                                                                                |                  |           |        | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4.       | 5                                              | 6                                                                                                              | 7                | 8         | 9      | 10        | 11        |
| 68  | 801   | 80101    | 6050     | Bronisławów                                    | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 4 200,00         | 4 200,00  | 100,00 | 0,00      | 4 200,00  |
| 69  | 801   | 80101    | 6050     | Janki                                          | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 1 200,00         | 1 200,00  | 100,00 | 0,00      | 1 200,00  |
| 70  | 801   | 80101    | 6050     | Bolesławiec Leśny                              | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 3 300,00         | 3 300,00  | 100,00 | 0,00      | 3 300,00  |
| 71  | 801   | 80101    | 6050     | Jakubów                                        | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 3 300,00         | 3 300,00  | 100,00 | 0,00      | 3 300,00  |
| 72  | 801   | 80101    | 6050     | Wilków Pierwszy                                | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 17 700,00        | 17 700,00 | 100,00 | 0,00      | 17 700,00 |
| 73  | 801   | 80101    | 6050     | Wilków Drugi                                   | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 16 100,00        | 16 100,00 | 100,00 | 0,00      | 16 100,00 |
| 74  | 801   | 80101    | 6050     | Zalesie                                        | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 4 000,00         | 4 000,00  | 100,00 | 0,00      | 4 000,00  |
| 75  | 801   | 80101    | 6050     | Annpol                                         | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                | 3 130,89         | 3 130,89  | 100,00 | 0,00      | 3 130,89  |
| 76  | 900   | 90004    | 6050     | Błędów                                         | Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów | 6 284,10         | 6 284,10  | 100,00 | 0,00      | 6 284,10  |
| 77  | 900   | 90015    | 4210     | Błędów                                         | Zakup lampy ulicznej na ul. Parkową w Błędowie                                                                 | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00 | 3 000,00  | 0,00      |
| 78  | 900   | 90015    | 4210     | Bolesławiec Leśny                              | Zakup lamp solarnych w sołectwie Bolesławiec Leśny                                                             | 11 899,55        | 11 898,98 | 100,00 | 11 898,98 | 0,00      |
| 79  | 900   | 90015    | 4210     | Borzęcín                                       | Zakup i montaż lamp solarnych we wsi Borzęcín                                                                  | 13 245,32        | 13 245,00 | 100,00 | 13 245,00 | 0,00      |
| 80  | 900   | 90015    | 4210     | Machnatka                                      | Zakup lamp we wsi Machnatka                                                                                    | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00 | 3 000,00  | 0,00      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                     | Wydatki wykonane |           |        |           |           |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|     |       |          |          |                                                |                                                                                                    | Plan             | Wykonanie | %      | w tym     |           |
|     |       |          |          |                                                |                                                                                                    |                  |           |        | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5                                              | 6                                                                                                  | 7                | 8         | 9      | 10        | 11        |
| 81  | 900   | 90015    | 4210     | Wólka Dańkowska                                | Zakup lamp drogowych we wsi Wólka Dańkowska                                                        | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00 | 3 000,00  | 0,00      |
| 82  | 900   | 90015    | 4210     | Ziemięcín                                      | Zakup lamp solarnych z wysięgnikami we wsi Ziemięcín                                               | 11 253,83        | 11 253,02 | 99,99  | 11 253,02 | 0,00      |
| 83  | 900   | 90015    | 4270     | Sadurki                                        | Zakup i monaż lampy we wsi Sadurki                                                                 | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00 | 2 000,00  | 0,00      |
| 84  | 900   | 90015    | 4270     | Tomczyce                                       | Zakup i montaż lamp solarnych (4 szt.) we wsi Tomczyce                                             | 12 000,00        | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 0,00      |
| 85  | 900   | 90015    | 4270     | Trzylatków Duży                                | Zakup i montaż lamp ledowych we wsi Trzylatków Duży                                                | 12 536,64        | 12 535,84 | 99,99  | 12 535,84 | 0,00      |
| 86  | 900   | 90015    | 4270     | Zofiówka                                       | Zakup i montaż zegarów sterujących oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Zofiówka                | 5 000,00         | 5 000,00  | 100,00 | 5 000,00  | 0,00      |
| 87  | 900   | 90015    | 4270     | Cesinów -Las                                   | Zakup i montaż lamp solarnych we wsi Cesinów-Las                                                   | 14 796,67        | 14 787,04 | 99,93  | 14 787,04 | 0,00      |
| 88  | 900   | 90015    | 6050     | Dąbrówka Nowa                                  | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa - kontynuacja                                    | 16 828,07        | 16 828,00 | 100,00 | 0,00      | 16 828,00 |
| 89  | 921   | 92109    | 4210     | Dąbrówka Stara                                 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka Stara                                      | 5 035,63         | 5 035,63  | 100,00 | 5 035,63  | 0,00      |
| 90  | 921   | 92109    | 4210     | Goliany                                        | Zakup ławek przy świetlicy wiejskiej we wsi Goliany                                                | 3 000,00         | 2 398,50  | 79,95  | 2 398,50  | 0,00      |
| 91  | 921   | 92109    | 4270     | Lipie                                          | Remont świetlicy wiejskiej w lokalu OSP Lipie                                                      | 11 647,63        | 11 647,63 | 100,00 | 11 647,63 | 0,00      |
| 92  | 921   | 92109    | 6050     | Annopol                                        | Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowanym zapleczem mieszczącej się w budynku OSP Annopol | 15 000,00        | 14 999,75 | 100,00 | 0,00      | 14 999,75 |
| 93  | 921   | 92109    | 6050     | Dąbrówka Stara                                 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka Stara                    | 16 569,44        | 16 569,34 | 100,00 | 0,00      | 16 569,34 |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub<br>innej jednostki<br>pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                         | Wydatki wykonane  |                   |              |                   |                   |
|---------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|               |       |          |          |                                                      |                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | %            | w tym             |                   |
|               |       |          |          |                                                      |                                                                                        |                   |                   |              | bieżące           | majątkowe         |
| 1             | 2     | 3        | 4.       | 5                                                    | 6                                                                                      | 7                 | 8                 | 9            | 10                | 11                |
| 94            | 921   | 92109    | 6050     | Huta Błędowska                                       | Ułożenie kostki brukowej wokół altany i pod altaną we wsi Huta Błędowska               | 15 000,00         | 7 691,80          | 51,28        | 0,00              | 7 691,80          |
| 95            | 921   | 92109    | 6050     | Wilhelmów                                            | Wykonanie natrysku piany poliuretanowej dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmwie | 21 767,92         | 21 767,00         | 100,00       | 0,00              | 21 767,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |          |                                                      |                                                                                        | <b>930 128,75</b> | <b>700 033,70</b> | <b>75,26</b> | <b>359 929,61</b> | <b>340 104,09</b> |

## Wydatki majątkowe w 2025 roku - realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 010   | 01043    | 6050     | Innowacja i rozwój infrastruktury technicznej poprzez doposażenie wodociągów w opaski naprawcze na potrzeby usuwania awarii w sieciach wodociągowych w gminie Błędów | 32 560,00    | 26 009,74    | 79,88       |
| 010   | 01043    | 6050     | Modernizacja sieci wodociągowych w gminie Błędów polegająca na zakupie wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym                                                | 14 000,00    | 10 975,21    | 78,39       |
| 010   | 01043    | 6050     | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zakupie i montażu hydrantów w gminie Błędów                                                                | 93 000,00    | 74 912,05    | 80,55       |
| 010   | 01043    | 6050     | Rozwój gminnych sieci wodociągowych poprzez zakup mobilnych zbiorników na wodę pitną                                                                                 | 49 200,00    | 40 276,00    | 81,86       |
| 010   | 01043    | 6050     | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Błędów (w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipie i Machnatka Parcela)                      | 9 479,00     | 7 685,37     | 81,08       |
| 010   | 01044    | 6050     | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Błędów (w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)                                                | 23 031,75    | 23 031,75    | 100,00      |
| 010   | 01044    | 6050     | Rozwój zaplecza technicznego gminnych sieci kanalizacyjnych poprzez zakup urządzenia mobilnego WUKO                                                                  | 44 900,00    | 36 751,85    | 81,85       |
| 010   | 01044    | 6050     | Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na zakupie agregatów prądotwórczych                                                                                     | 73 600,00    | 60 163,50    | 81,74       |
| 010   | 01044    | 6050     | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów (P)                                                                                                            | 80 552,00    | 80 552,00    | 100,00      |
| 010   | 01044    | 6370     | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów (P)                                                                                                            | 3 350 000,00 | 2 742 369,92 | 81,86       |
| 010   | 01095    | 6050     | Modernizacja zbiornika wodnego we wsi Lipie (FS)                                                                                                                     | 10 000,00    | 9 900,00     | 99,00       |
| 010   | 01095    | 6057     | Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów (P)                                                                                              | 361 313,02   | 361 313,02   | 100,00      |
| 010   | 01095    | 6059     | Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów (P)                                                                                              | 8 910,00     | 8 892,90     | 99,81       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 400   | 40002    | 6050     | Budowa ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Błędowie                                                                                                                                                                                      | 40 000,00  | 32 522,87  | 81,31       |
| 600   | 60014    | 6300     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627W Łęczeszycze-Błędów na odcinku od miejscowości Dąbrówka Stara do miejscowości Błędów oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn-Daltrózów (dotyczy drogi Nr 1627W Łęczeszycze - Błędów) - (P) | 37 686,32  | 37 686,32  | 100,00      |
| 600   | 60014    | 6300     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620W Wilków - Popowice przez msc. Gołosze                                                                                                                                                                 | 677 500,00 | 619 706,79 | 91,47       |
| 600   | 60014    | 6300     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617W Błędów - Wilków w m. Błędów                                                                                                                                                                          | 160 000,00 | 130 902,27 | 81,81       |
| 600   | 60014    | 6300     | Przebudowa drogi powiatowej Nr1617W Błędów - Wilków na odc. Żaluski - Wilków Drugi                                                                                                                                                        | 701 867,00 | 692 959,01 | 98,73       |
| 600   | 60016    | 6050     | Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice                                                                                                                                                                                  | 149 700,00 | 148 988,36 | 99,52       |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Gołoska                                                                                                                                                                                         | 405 726,61 | 403 513,15 | 99,45       |
| 600   | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Oleśnik” (FS)                                                                                                                           | 15 525,25  | 15 525,25  | 100,00      |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka-Parcela                                                                                                                                                                                         | 503 059,19 | 419 350,47 | 83,36       |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wilków Drugi (za lasem) (P)                                                                                                                                                                           | 71 691,76  | 0,00       | 0,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Ułożenie kostki na działce nr 170 w Lipiu                                                                                                                                                                                                 | 60 182,42  | 60 082,43  | 99,83       |
| 600   | 60016    | 6050     | Asfaltowanie drogi nr 160215W przez wieś Bronisławów (P)                                                                                                                                                                                  | 483 524,21 | 19 943,63  | 4,12        |
| 600   | 60016    | 6050     | Wbudowanie destruktu asfaltowego w m. Lipie Kolonia                                                                                                                                                                                       | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00      |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa dróg we wsi Wilhelmów                                                                                                                                                                                                          | 553 873,60 | 466 008,33 | 84,14       |
| 600   | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Oleśnik”                                                                                                                                | 34 474,75  | 34 474,75  | 100,00      |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi przez wieś Jadwigów (działki 125, 1, 123, 83) (P)                                                                                                                                                                        | 746 555,90 | 638 229,14 | 85,49       |
| 600   | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ziemięcín” (FS)                                                                                                                     | 4 000,00   | 3 999,96   | 100,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Ułożenie chodnika przy szkole i przedszkolu w Błędowie                                                                 | 44 900,00    | 44 230,80    | 98,51       |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kacperówka                                                                             | 464 951,62   | 463 877,82   | 99,77       |
| 600   | 60016    | 6050     | Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów (P)                                                                          | 101 738,13   | 101 206,41   | 99,48       |
| 600   | 60016    | 6050     | Asfaltowanie drogi we wsi Roztworów (FS)                                                                               | 13 788,16    | 0,00         | 0,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Asfaltowanie drogi gminnej nr 160223W Wilków Pierwszy-Piekarszczyzna                                                   | 786 879,41   | 726 175,61   | 92,29       |
| 600   | 60016    | 6370     | Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów (P)                                                                          | 4 410 000,00 | 4 410 000,00 | 100,00      |
| 750   | 75023    | 6050     | Budowa budynku Urzędu Gminy w Błędowie (P)                                                                             | 2 736 560,66 | 37 952,60    | 1,39        |
| 750   | 75095    | 6057     | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów (P)                                                                        | 149 771,00   | 61 835,00    | 41,29       |
| 750   | 75095    | 6057     | Rozwój społeczności energetycznej na terenie gmin Belsk Duży, Błędów, Pniewy                                           | 63 900,00    | 51 951,22    | 81,30       |
| 750   | 75095    | 6059     | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów (P)                                                                        | 30 675,94    | 12 665,00    | 41,29       |
| 750   | 75095    | 6059     | Rozwój społeczności energetycznej na terenie gmin Belsk Duży, Błędów, Pniewy                                           | 23 430,00    | 19 048,78    | 81,30       |
| 752   | 75295    | 6050     | Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC - Instalacja monitoringu                                                       | 64 070,70    | 62 499,99    | 97,55       |
| 754   | 75412    | 6230     | Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP w Wilkowie Drugim- zapewnienie gotowości bojowej                           | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00      |
| 754   | 75412    | 6230     | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie - zapewnienie gotowości bojowej    | 123 000,00   | 123 000,00   | 100,00      |
| 754   | 75412    | 6230     | Wykonanie drogi dojazdowej do nowopowstałego garażu samochodów bojowych w OSP Błędów-<br>zapewnienie gotowości bojowej | 135 000,00   | 135 000,00   | 100,00      |
| 801   | 80101    | 6050     | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim (FS)                                   | 76 989,86    | 76 989,86    | 100,00      |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 801          | 80101    | 6050     | Wymiana okien w budynku PSP w Błędowie                                                                                                                            | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00       |
| 801          | 80101    | 6050     | Wykonanie prac elewacyjnych w budynku PSP w Błędowie                                                                                                              | 34 520,00            | 34 520,00            | 100,00       |
| 801          | 80101    | 6050     | Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim                                                                                   | 43 010,14            | 43 010,14            | 100,00       |
| 801          | 80101    | 6050     | Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi (P)                                                                                                       | 125 222,34           | 125 222,34           | 100,00       |
| 801          | 80101    | 6060     | Zakup maszyny sprzątającej do kompleksu sportowego w Wilkowie Drugim                                                                                              | 11 100,00            | 11 070,00            | 99,73        |
| 801          | 80101    | 6370     | Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi (P)                                                                                                       | 4 633 561,25         | 4 633 561,25         | 100,00       |
| 801          | 80148    | 6060     | Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| 851          | 85111    | 6300     | Zakup wysokospecjalistycznych łóżek szpitalnych z szafkami dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00       |
| 855          | 85516    | 6057     | Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie (P)                                                                                                                    | 406 561,13           | 316 674,21           | 77,89        |
| 900          | 90002    | 6060     | Zakup przyczepy rolniczej do transportu odpadów komunalnych                                                                                                       | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00       |
| 900          | 90004    | 6050     | Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów                                                    | 245 644,43           | 210 856,50           | 85,84        |
| 900          | 90004    | 6050     | Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów (FS)                                               | 6 284,10             | 6 284,10             | 100,00       |
| 921          | 92109    | 6050     | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka Stara (FS)                                                                              | 16 569,44            | 16 569,34            | 100,00       |
| 921          | 92109    | 6050     | Ułożenie kostki brukowej wokół altany i pod altaną we wsi Huta Błędowska (FS)                                                                                     | 15 000,00            | 7 691,80             | 51,28        |
| 921          | 92109    | 6050     | Wykonanie natrysku piany poliuretanowej dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie (FS)                                                                      | 21 767,92            | 21 767,00            | 100,00       |
| 921          | 92109    | 6050     | Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowanym zapleczem mieszczącej się w budynku OSP Annopol (FS)                                                           | 15 000,00            | 14 999,75            | 100,00       |
| 921          | 92120    | 6570     | Remont starej plebani w miejscowości Lipie (P)                                                                                                                    | 27 140,00            | 27 140,00            | 100,00       |
| 926          | 92601    | 6050     | Modernizacja oświetlenia na stadionie gminnym                                                                                                                     | 22 000,00            | 21 999,99            | 100,00       |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                   | <b>24 388 467,93</b> | <b>19 655 902,58</b> | <b>80,60</b> |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku- realizacja za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje ogółem      |                     |              | Wydatki Ogółem      |                     |              | z tego:         |                     | Nazwa zadania                                                        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan                | Wykonanie           | %            | wydatki bieżące | wydatki majątkowe   |                                                                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   |                     |              | 6                   |                     |              | 7               | 8                   | 9                                                                    |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>2 298 116,00</b> | <b>1 503 020,51</b> | <b>65,40</b> | <b>2 298 116,00</b> | <b>1 503 020,51</b> | <b>65,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 503 020,51</b> |                                                                      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       | <b>2 298 116,00</b> | <b>1 503 020,51</b> | <b>65,40</b> | <b>2 298 116,00</b> | <b>1 503 020,51</b> | <b>65,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 503 020,51</b> |                                                                      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 138 116,00        | 1 343 020,51        | 62,81        |                     |                     |              |                 |                     |                                                                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     |                     |              | 357 866,00          | 272 466,11          | 76,14        |                 | 272 466,11          | Przebudowa dróg we wsi Wilhelmów                                     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     |                     |              | 463 240,00          | 0,00                | 0,00         |                 | 0,0                 | Asfaltowanie drogi nr 160215W przez wieś Bronisławów                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     |                     |              | 335 200,00          | 252 981,20          | 75,47        |                 | 252 981,20          | Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka-Parcela                    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     |                     |              | 491 810,00          | 433 455,47          | 88,13        |                 | 433 455,47          | Asfaltowanie drogi gminnej nr 160223W Wilków Pierwszy-Piekarszczyzna |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     |                     |              | 490 000,00          | 384 117,73          | 78,39        |                 | 384 117,73          | Przebudowa drogi przez wieś Jadwigów (działki 125, 1, 123, 83)       |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00       |                     |                     |              |                 |                     |                                                                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     |                     |              | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00       |                 | 160 000,00          | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Gołoska                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje ogółem    |                   |              | Wydatki Ogółem    |                   |              | z tego:          |                   | Nazwa zadania                                                                                                       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | %            | Plan              | Wykonanie         | %            | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |                                                                                                                     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>31 186,00</b>  | <b>27 342,98</b>  | <b>87,68</b> | <b>31 186,00</b>  | <b>27 342,98</b>  | <b>87,68</b> | <b>23 749,98</b> | <b>3 593,00</b>   |                                                                                                                     |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                    | <b>31 186,00</b>  | <b>27 342,98</b>  | <b>87,68</b> | <b>31 186,00</b>  | <b>27 342,98</b>  | <b>87,68</b> | <b>23 749,98</b> | <b>3 593,00</b>   |                                                                                                                     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 593,00          | 3 593,00          | 100,00       |                   |                   |              |                  |                   |                                                                                                                     |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        |                   |                   |              | 3 593,00          | 3 593,00          | 100,00       |                  | 3 593,00          | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie - zapewnienie gotowości bojowej |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 27 593,00         | 23 749,98         | 86,07        |                   |                   |              |                  |                   |                                                                                                                     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |                   |                   |              | 27 593,00         | 23 749,98         | 86,07        | 23 749,98        |                   | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP                                                                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>184 551,00</b> | <b>151 809,00</b> | <b>82,26</b> | <b>184 551,00</b> | <b>151 809,00</b> | <b>82,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>151 809,00</b> |                                                                                                                     |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                      | <b>184 551,00</b> | <b>151 809,00</b> | <b>82,26</b> | <b>184 551,00</b> | <b>151 809,00</b> | <b>82,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>151 809,00</b> |                                                                                                                     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 184 551,00        | 151 809,00        | 82,26        |                   |                   |              |                  |                   |                                                                                                                     |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                      | Dotacje ogółem      |                     |              | Wydatki Ogółem      |                     |              | z tego:          |                     | Nazwa zadania                                                                                                  |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |          |                                            | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan                | Wykonanie           | %            | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe   |                                                                                                                |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                     |                     |              | 184 551,00          | 151 809,00          | 82,26        |                  | 151 809,00          | Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |                                            | <b>2 513 853,00</b> | <b>1 682 172,49</b> | <b>66,92</b> | <b>2 513 853,00</b> | <b>1 682 172,49</b> | <b>66,92</b> | <b>23 749,98</b> | <b>1 658 422,51</b> |                                                                                                                |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                           | Plan na 1.01.2025   | Zmiany            |                   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                            |                     | zwiększenia       | zmniejszenia      |                     |                         |                     |
| <b>010</b> |              |          | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>                                               | <b>474 344,00</b>   | <b>8 910,00</b>   | <b>113 030,98</b> | <b>370 223,02</b>   | <b>370 205,92</b>       | <b>100,00</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <i>Pozostała działalność</i>                                               | <b>474 344,00</b>   | <b>8 910,00</b>   | <b>113 030,98</b> | <b>370 223,02</b>   | <b>370 205,92</b>       | <b>100,00</b>       |
|            |              | 6057     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                          | 474 344,00          | 0,00              | 113 030,98        | 361 313,02          | 361 313,02              | 100,00              |
|            |              | 6059     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                          | 0,00                | 8 910,00          | 0,00              | 8 910,00            | 8 892,90                | 99,81               |
| <b>750</b> |              |          | <b><i>Administracja publiczna</i></b>                                      | <b>347 030,79</b>   | <b>688 712,71</b> | <b>501 709,39</b> | <b>534 034,11</b>   | <b>311 463,42</b>       | <b>58,32</b>        |
|            | <b>75095</b> |          | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                        | <b>347 030,79</b>   | <b>688 712,71</b> | <b>501 709,39</b> | <b>534 034,11</b>   | <b>311 463,42</b>       | <b>58,32</b>        |
|            |              | 4017     | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                   | 0,00                | 36 713,95         | 0,00              | 36 713,95           | 36 713,95               | 100,00              |
|            |              | 4019     | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                   | 0,00                | 4 079,32          | 0,00              | 4 079,32            | 4 078,45                | 99,98               |
|            |              | 4117     | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                  | 0,00                | 6 318,90          | 103,23            | 6 215,67            | 6 215,67                | 100,00              |
|            |              | 4119     | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                  | 0,00                | 702,10            | 11,47             | 690,63              | 690,49                  | 99,98               |
|            |              | 4127     | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>               | 0,00                | 899,48            | 0,00              | 899,48              | 899,48                  | 100,00              |
|            |              | 4129     | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>               | 0,00                | 99,95             | 0,00              | 99,95               | 99,92                   | 99,97               |
|            |              | 4177     | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                            | 0,00                | 48 581,10         | 48 581,10         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|            |              | 4179     | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                            | 0,00                | 5 397,90          | 5 397,90          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|            |              | 4217     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                      | 0,00                | 108 051,41        | 15 602,94         | 92 448,47           | 34 690,93               | 37,52               |
|            |              | 4219     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                      | 0,00                | 22 418,85         | 3 195,80          | 19 223,05           | 9 052,87                | 47,09               |
|            |              | 4307     | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                             | 27 267,00           | 163 438,47        | 126 275,52        | 64 429,95           | 39 927,03               | 61,97               |
|            |              | 4309     | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                             | 5 585,00            | 15 265,55         | 4 393,85          | 16 456,70           | 10 824,63               | 65,78               |
|            |              | 4707     | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 0,00                | 20 750,00         | 0,00              | 20 750,00           | 18 899,10               | 91,08               |
|            |              | 4709     | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 0,00                | 4 250,00          | 0,00              | 4 250,00            | 3 870,90                | 91,08               |
|            |              | 6057     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                          | 117 914,00          | 203 970,79        | 108 213,79        | 213 671,00          | 113 786,22              | 53,25               |
|            |              | 6057     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                          | 172 113,79          | 0,00              | 172 113,79        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|            |              | 6059     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                          | 24 151,00           | 47 774,94         | 17 820,00         | 54 105,94           | 31 713,78               | 58,61               |
| <b>855</b> |              |          | <b><i>Rodzina</i></b>                                                      | <b>354 944,90</b>   | <b>51 616,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>406 561,13</b>   | <b>316 674,21</b>       | <b>77,89</b>        |
|            | <b>85516</b> |          | <b><i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i></b>                   | <b>354 944,90</b>   | <b>51 616,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>406 561,13</b>   | <b>316 674,21</b>       | <b>77,89</b>        |
|            |              | 6057     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                          | 354 944,90          | 51 616,23         | 0,00              | 406 561,13          | 316 674,21              | 77,89               |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>1 176 319,69</b> | <b>749 238,94</b> | <b>614 740,37</b> | <b>1 310 818,26</b> | <b>998 343,55</b>       | <b>76,16</b>        |

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2025 rok

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Wydatki poniesione od<br>początku realizacji<br>zadania do 2024 roku | Wydatki poniesione w<br>2025 roku | Wydatki poniesione<br>łącznie | Stopień realizacji<br>przedsięwzięcia |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Od               | Do   |                             |                                                                      |                                   |                               |                                       |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | <b>40 710 180,67</b>        | <b>12 175 584,12</b>                                                 | <b>13 811 068,61</b>              | <b>25 986 652,73</b>          | <b>63,83</b>                          |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 573 751,43                  | 13 199,13                                                            | 157 940,60                        | 171 139,73                    | 29,83                                 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                  |      | 40 136 429,24               | 12 162 384,99                                                        | 13 653 128,01                     | 25 815 513,00                 | 64,32                                 |
| 1.1      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |                                              |                  |      | <b>2 428 243,78</b>         | <b>659 482,05</b>                                                    | <b>829 320,73</b>                 | <b>1 488 802,78</b>           | <b>61,31</b>                          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 343 751,43                  | 13 199,13                                                            | 67 940,60                         | 81 139,73                     | 23,60                                 |
| 1.1.1.1  | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Błędowie                       | 2024             | 2026 | 343 751,43                  | 13 199,13                                                            | 67 940,60                         | 81 139,73                     | 23,60                                 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                  |      | 2 084 492,35                | 646 282,92                                                           | 761 380,13                        | 1 407 663,05                  | 67,53                                 |
| 1.1.2.6  | Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Błędowie                       | 2023             | 2025 | 1 301 248,39                | 634 282,92                                                           | 316 674,21                        | 950 957,13                    | 73,08                                 |
| 1.1.2.7  | Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Błędowie                       | 2024             | 2026 | 401 020,94                  | 0,00                                                                 | 74 500,00                         | 74 500,00                     | 18,58                                 |
| 1.1.2.8  | Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów- Poprawa retencyjności                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Błędowie                       | 2024             | 2025 | 382 223,02                  | 12 000,00                                                            | 370 205,92                        | 382 205,92                    | 100,00                                |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                         |                                              |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                                                                                             |                                              |                  |      | <b>38 281 936,89</b>        | <b>11 516 102,07</b>                                                 | <b>12 981 747,88</b>              | <b>24 497 849,95</b>          | <b>63,99</b>                          |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 230 000,00                  | 0,00                                                                 | 90 000,00                         | 90 000,00                     | 39,13                                 |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Błędów- Poprawa efektywności zagospodarowania terenu gminy Błędów                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Błędowie                       | 2025             | 2026 | 180 000,00                  | 0,00                                                                 | 90 000,00                         | 90 000,00                     | 50,00                                 |
| 1.3.1.2  | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Błędów od 2030 roku -Poprawa efektywności gminy Błędów                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Błędowie                       | 2025             | 2026 | 50 000,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                  |      | 38 051 936,89               | 11 516 102,07                                                        | 12 891 747,88                     | 24 407 849,95                 | 64,14                                 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 2024 roku | Wydatki poniesione w 2025 roku | Wydatki poniesione łącznie | Stopień realizacji przedsięwzięcia |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                                                                |                                |                            |                                    |
| 1.3.2.1  | Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2022             | 2025 | 6 825 565,61             | 2 159 921,59                                                   | 4 511 206,41                   | 6 671 128,00               | 97,74                              |
| 1.3.2.2  | Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej oraz warunków oświatowych na terenie gminy                                                                                           | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2022             | 2025 | 9 702 696,24             | 4 818 752,62                                                   | 4 758 783,59                   | 9 577 536,21               | 98,71                              |
| 1.3.2.3  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglebnych                                                                       | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2021             | 2025 | 9 026 725,65             | 4 532 517,80                                                   | 2 822 921,92                   | 7 355 439,72               | 81,49                              |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycze-Błędów na odcinku od miejscowości Dąbrówka stara do miejscowości Błędów oraz przebudowa drogi powitowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozw (dotyczy drogi nr 1627W Łęczeszycze-Błędów) | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2025             | 2026 | 341 907,49               | 0,00                                                           | 37 686,32                      | 37 686,32                  | 11,02                              |
| 1.3.2.5  | Remont starej plebanii w miejscowości Lipie                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2025             | 2026 | 1 357 000,00             | 0,00                                                           | 27 140,00                      | 27 140,00                  | 2,00                               |
| 1.3.2.6  | Budowa budynku Urzędu Gminy w Błędowie- ułatwienie dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2024             | 2028 | 7 857 460,66             | 4 910,06                                                       | 37 952,60                      | 42 862,66                  | 0,55                               |
| 1.3.2.7  | Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Błędów na energooszczędne- poprawa infrastruktury oświetleniowej na energooszczędną                                                                                           | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2025             | 2027 | 1 115 763,75             | 0,00                                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wilków Drugi (za lasem) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2025             | 2026 | 183 605,00               | 0,00                                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               |
| 1.3.2.9  | Asfaltowanie drogi nr 160215W przez wieś Bronisławów - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2025             | 2026 | 715 306,05               | 0,00                                                           | 32 951,69                      | 32 951,69                  | 4,61                               |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi przez wieś Jadwigów (działki 125, 1, 123, 83) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                | Urząd Gminy w Błędowie                    | 2025             | 2026 | 925 906,44               | 0,00                                                           | 663 105,35                     | 663 105,35                 | 71,62                              |

- poz. 1.3.1.2 - umowa z wykonawcą została podpisana w 2025 roku, termin realizacji zadania 2026 rok

- poz. 1.3.2.7 - umowa z wykonawcą została podpisana w 2025 roku, termin realizacji zadania 2026 - 2027 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik nr 15

|      |                             |           |                                                                                             |
|------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Rok                         | 2025      | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>ul. Koszykowa 6a<br>00-564 Warszawa |
| II.  | Nazwa jednostki             | Błędów    |                                                                                             |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 670223528 |                                                                                             |
| IV.  | Kod GUS                     | 1406022   |                                                                                             |

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |              | WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania<br>odpadami komunalnymi |          |      |              | w tym koszty:                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2        | 3    | 4            | 5                                                                                      | 6        | 7    | 8            | 9                                                                                  |
| Dział                                                             | Rozdział | §    | Kwota (zł)   | Dział                                                                                  | Rozdział | §    | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów                                                                     |
| 900                                                               | 90002    | 0490 | 1 549 783,59 | 900                                                                                    | 90002    | 4210 | 6 814,20     | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                        |          | 4300 | 1 330 718,81 |                                                                                    |
|                                                                   |          |      |              | 900                                                                                    | 90002    | 4210 | 22 829,87    | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych          |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                        |          | 4300 | 4 656,14     |                                                                                    |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                        |          | 4430 | 448,75       |                                                                                    |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                        |          | 6060 | 65 000,00    |                                                                                    |
|                                                                   |          |      |              | 900                                                                                    | 90002    | 4010 | 117 161,65   | obsługi administracyjnej systemu                                                   |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                        |          | 4040 | 4 967,15     |                                                                                    |

|                       |  |  |                     |                       |       |      |                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  |  |                     | 900                   | 90002 | 4110 | 33 190,74           | <i>obsługi administracyjnej systemu</i>                                                                                                                                                           |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4120 | 3 587,74            |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4140 | 2 727,30            |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4170 | 70 887,16           |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4210 | 409,48              |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4300 | 10 973,40           |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4410 | 595,70              |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4440 | 2 723,00            |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     | 900                   | 90002 | 4210 | 3 278,09            | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>                                                                                                          |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4220 | 14 690,87           |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       | 4300 | 87 874,81           |                                                                                                                                                                                                   |
|                       |  |  |                     |                       |       |      |                     | <i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>            |
|                       |  |  |                     |                       |       |      |                     | <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>                                                                              |
|                       |  |  |                     |                       |       |      |                     | <i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i> |
| <b>Ogółem dochody</b> |  |  | <b>1 549 783,59</b> | <b>Ogółem Wydatki</b> |       |      | <b>1 783 534,86</b> |                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. | <b>Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u></b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kwota ogółem:

0,00

|      |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. | <b>Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u></b> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| L.P.         | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota (zł)  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1            | <i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>                                                                                                                                                                     |             |
| 2            | <i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 3            | <i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>                                                                                                                                                          |             |
| 4            | <i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i> |             |
| <b>Suma:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> |

#### VIII. **Objaśnienia**

Gmina Błędów gospodarką odpadami komunalnymi samodzielnie zajmuje się od 1 stycznia 2020 roku. W 2025 roku dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 1.549.783,59 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 1.783.534,86 zł. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych wynosiły 1.337.533,01 zł. Są to wydatki na usługi odbioru odpadów komunalnych, na zakup oleju napędowego i części do pojazdów gminnych wykorzystywanych do zbierania odpadów oraz na ich naprawy. Kwota 92.934,76 zł wydatkowana została na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów. Obsługa administracyjna to wydatki w kwocie 247.223,32 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS. Wydatki poniesione na edukację to kwota rzędu 105.843,77 zł. W 2025 roku rozdysponowano całą nadwyżkę.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025r przez placówki oświatowe

### Dochody

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972.368,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861.143,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,56%. Środki te:

- w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 24.431,56 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 29.247,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15.000,00 zł. Jest to dotacja otrzymana w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez PSP Błędów i PSP Gołosze;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.693,31 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.072,66 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.639,59 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 0,00 zł;

- w **rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 45.155,72 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 87.155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 22.547,72 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21.108,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.500,00 zł. Jest to dotacja otrzymana w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez PSP Błędów;

- w **rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 84.318,42 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 90.788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 37.634,76 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32.769,74 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13.000,00 zł. Jest to darowizna Rady Rodziców na zakup materiałów dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Błędowie.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 913,92 zł;

- w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 657.211,29 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 707.134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 406.464,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 170.613,88 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez PSP Błędów;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132,91 zł.

## Wydatki

### Wydatki bieżące

#### Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 576.984,26 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 579.233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341.104,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106.931,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63.965,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24.994,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.988,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.072,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.103,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.882,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.306,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 226,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżącą działalność Zespołu Oświaty Gminnej tj. wydatki na wynagrodzenia, zakup usług, badania lekarskie, opłaty za telefony, zakup materiałów, szkolenia pracowników.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24.007.317,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23.068.804,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13.639.598,85 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 13.922.145,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6.969.137,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.635.440,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.578.570,25 zł;
- zakup energii w kwocie 733.032,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 555.890,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 453.601,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418.884,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 397.744,06 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 167.305,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147.133,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135.785,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118.794,27 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114.062,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69.495,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38.631,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25.894,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24.096,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15.070,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.858,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8.359,52 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.473,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.330,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.008,70 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, remonty, badania lekarskie itp.

- w **rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1.027.649,10 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 1.156.195,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 614.902,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143.092,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71.139,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.256,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48.124,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47.407,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18.154,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.077,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.470,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.904,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.104,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.863,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,21 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie itp. Wskaźnik wykonania jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w **rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2.558.537,01 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 2.790.652,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 941.414,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450.401,80 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412.969,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255.793,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103.657,87 zł;
- zakup energii w kwocie 97.315,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75.896,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62.884,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.234,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28.228,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23.838,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15.623,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.981,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12.449,67 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.947,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.975,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1.814,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.700,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.016,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 768,75 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie przedszkoli tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, remonty, usługi pocztowe, badania lekarskie itp.

- **rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 685.974,78 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 734.336,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478.495,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95.052,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33.688,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33.494,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.794,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.619,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.713,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.196,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 921,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych itp.

- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 608.975,96 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 610.889,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 393.047,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99.808,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75.988,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.012,68 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.206,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.319,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.533,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

Są to wydatki poniesione na organizację dowozów uczniów do szkół podstawowych tj. wynagrodzenia pracownicze, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundację kosztów dowożenia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 66.138,53 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 86.830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63.886,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.252,00 zł.

Są to wydatki poniesione na szkolenia oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1.589.931,73 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 1.800 664,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707.562,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 491.961,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128.387,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.206,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58.694,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.184,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.929,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22.709,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.848,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.815,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 433,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup środków żywności, zakup materiałów, remonty, badania lekarskie. Wskaźnik wykonania wydatków jest niski, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

**- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 594.824,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 595.115,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256.999,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157.374,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79.086,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.535,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.702,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.309,93 zł;
- zakup energii w kwocie 11.783,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.300,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.260,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.353,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.065,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.834,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

Są to wydatki poniesione na kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup energii, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie itp.

**- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2.143.230,05 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2.146.179,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.423.537,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278.959,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123.919,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101.806,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89.617,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.570,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30.275,67 zł;
- zakup energii w kwocie 21.288,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.522,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13.214,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.734,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,00 zł;

Są to wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia pracownicze, zakup energii, zakup materiałów, badania lekarskie itp.

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 50.026,39 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 58.043,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46.904,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.653,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,82 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Wskaźnik wykonania jest niski, gdyż potrzeby szkół były mniejsze niż planowano, dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 103.917,58 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 106.267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.610,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,00 zł;

Są to wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83.360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68.148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 49.788,00 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 65.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 49.788,00 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków jest niski ponieważ liczba dzieci korzystających z pomocy o charakterze socjalnym była mniejsza w 2025 roku niż planowano. Dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 16.000,00 zł;

- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2.360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.360,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale tym nie wystąpiły wydatki, ponieważ nie udało się uruchomić Żłobka Samorządowego w Błędowie.

### **Wydatki inwestycyjne**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 11.070,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 11.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.

„Zakup maszyny sprzątającej do kompleksu sportowego w Wilkowie Drugim” - 11.070,00 zł.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn., „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie” – 20.000,00 zł.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie za 2025 rok.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje dwa działy klasyfikacji budżetowej:

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Dział 855 – RODZINA**

### DOCHODY

Dochodami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie są odsetki od środków na rachunku bankowym, które wpływają na konto kwartalnie oraz świadczenie usług opiekuńczych.

**Dochody budżetowe GOPS za 2025 r.**

| Dział                 | Rozdz. | §    | Nazwa                                                 | Plan<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 | %<br>realizacji |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>852</b>            |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>13 000,00</b>   | <b>29 880,01</b>        | <b>229,85</b>   |
|                       | 85216  |      |                                                       | 0                  | 1 129,04                | -               |
|                       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych            | 0,00               | 1 129,04                | -               |
|                       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 000,00           | 1 859,89                | 185,99          |
|                       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                          | 1 000,00           | 1 859,89                | 185,99          |
|                       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00          | 26 891,08               | 224,09          |
|                       |        | 0830 | Wpływy z usług                                        | 12 000,00          | 26 891,08               | 224,09          |
| <b>855</b>            |        |      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>112,00</b>           | <b>-</b>        |
|                       | 85504  |      | Wspieranie rodziny                                    | 0,00               | 112,00                  | -               |
|                       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych            | 0,00               | 112,00                  | -               |
| <b>Ogółem dochody</b> |        |      |                                                       | <b>13 000,00</b>   | <b>29 992,01</b>        | <b>230,71</b>   |

Ogółem plan dochodów został wykonany w kwocie 29.992,01 zł co stanowi 230,71 % planu dochodów (plan 13.000,00 zł).

Wpływy z pozostałych odsetek to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Wykonanie stanowi 185,99 % planu dochodów (plan 1.000,00 zł) i wynosi 1.859,89zł. Odpłatne usług

opiekuńcze były świadczone dla 14 osób, dochody otrzymane to kwota 26 891,08 zł stanowiąca 224,09% wykonania planu (plan 12.000,00 zł).

## WYDATKI

### Wydatki budżetowe GOPS za 2025r.

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                    | PLAN<br>31.12.2025  | WYKONANIE<br>31.12.2025 | %<br>realizacji. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 057 252,14</b> | <b>5 049 106,64</b>     | <b>99,84</b>     |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 694 734,66</b> | <b>1 688 459,89</b>     | <b>99,63</b>     |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>501 210,00</b>   | <b>501 209,26</b>       | <b>100,00</b>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 501 210,00          | 501 209,26              | 100,00           |
|            | <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>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 716,46            | 5 716,46                | 100,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 84,44               | 84,44                   | 100,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 199,10              | 199,10                  | 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>20 905,00</b>    | <b>20 746,16</b>        | <b>99,24</b>     |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 20 905,00           | 20 746,16               | 99,24            |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>85 710,00</b>    | <b>85 708,82</b>        | <b>100,00</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 85 710,00           | 85 708,82               | 100,00           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>247 020,00</b>   | <b>245 263,60</b>       | <b>99,29</b>     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 247 020,00          | 245 263,60              | 99,29            |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>699 660,00</b>   | <b>699 426,38</b>       | <b>99,97</b>     |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1 360,00            | 1 360,00                | 100,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 421 865,00          | 421 864,28              | 100,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 25 606,55           | 25 606,55               | 100,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 81 877,62           | 81 876,45               | 100,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 11 109,40           | 11 099,75               | 99,91            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 18 592,00           | 18 591,50               | 100,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 17 753,57           | 17 543,06               | 98,81            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00                  | 100,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 102 589,00          | 102 582,33          | 99,99         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 986,53              | 986,53              | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 240,00            | 3 235,60            | 99,86         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 538,73              | 538,73              | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 12 028,35           | 12 028,35           | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 613,25            | 1 613,25            | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>98 236,66</b>    | <b>98 099,92</b>    | <b>99,86</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 475,00              | 475,00              | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 42 901,00           | 42 900,02           | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 598,00            | 2 569,29            | 98,89         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 13 793,00           | 13 792,31           | 99,99         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 187,00            | 1 109,32            | 93,46         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 31 667,00           | 31 666,50           | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 681,66            | 3 653,87            | 99,25         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 934,00            | 1 933,61            | 99,98         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>25 321,00</b>    | <b>21 334,60</b>    | <b>84,26</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 25 321,00           | 21 334,60           | 84,26         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>10 672,00</b>    | <b>10 671,15</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 672,00           | 10 671,15           | 99,99         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>3 362 517,48</b> | <b>3 360 646,75</b> | <b>99,94</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 913 763,00</b> | <b>2 913 762,48</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 583 146,01        | 2 583 146,01        | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                  | 56 600,02           | 56 600,02           | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 025,00            | 4 025,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 255 485,58          | 255 485,58          | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 475,39            | 1 475,39            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 967,89            | 3 967,89            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 189,71            | 6 189,19            | 99,99         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 723,40            | 2 723,40            | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 150,00              | 150,00              | 100,00        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>406,00</b>       | <b>362,00</b>       | <b>89,16</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 406,00            | 362,00            | 89,16         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>39 427,66</b>  | <b>38 263,46</b>  | <b>97,05</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 992,29          | 1 992,29          | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 206,39            | 184,03            | 89,17         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 36 508,36         | 35 366,52         | 96,87         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 150,00            | 150,00            | 100,00        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 170,62            | 170,62            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>326 950,00</b> | <b>326 941,81</b> | <b>100,00</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 326 950,00        | 326 941,81        | 100,00        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>71 000,00</b>  | <b>70 999,20</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 71 000,00         | 70 999,20         | 100,00        |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>10 970,82</b>  | <b>10 317,80</b>  | <b>94,05</b>  |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP                                                                        | 10 847,40         | 10 213,40         | 94,16         |
|              | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 89,22             | 70,65             | 79,19         |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 34,20             | 33,75             | 98,68         |

Wykonanie planu wydatków za 2025 rok ogółem stanowi 99,84% planu rocznego w kwocie 5.057.252,14 zł. i stanowi kwotę 5.049.106,64 zł. z czego:

1. Dział 852 Pomoc Społeczna wykonanie 99,63% ( plan 1.694.734,66 zł.) kwota wykonania 1.688.459,89 zł.

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 501.209,26 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego ( plan 501.210,00 zł.). Tą formą pomocy objętych było 11 osób, które przebywały w Domach Pomocy

Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej i finansowane jest ze środków własnych.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 6.000,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 6.000,00 zł., z czego: na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.716,46 zł., zakup środków żywności 84,44 zł., na zakup usług pozostałych 199,10 zł.

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł. zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji Wojewody.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Ogólne wykonanie wydatków stanowi 99,24 % planu rocznego ( plan 20.905,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 20.746,16 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana 20.905,00 zł. Kwota niewydatkowana 158,84 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 17 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe). Liczba zapłaconych składek 194 szt.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego (plan 85.710,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 85.708,82 zł. W zakresie tej działalności wypłacane są zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

Zasiłki celowe zostały wypłacone dla 11 rodzin w kwocie 4.750,00 zł., sfinansowano pobyt trzech osób w schronisku w kwocie 68.903,85 zł. (28 świadczeń), oraz sfinansowano pochówek dwóch osób w kwocie 7.000,00 zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone dla 3 osób (11 świadczeń) w kwocie 5.054,97 zł. Plan dotacji zasiłków okresowych to kwota 5.055,00 zł. Dotacja otrzymana kwota 5.055,00 zł., kwota wydatkowana 5.054,97 zł. Kwota niewydatkowana 0,03 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Wykonanie stanowi 99,29% planu rocznego (plan 247.020,00 zł), co stanowi kwotę 245.263,60 zł. Kwota wydatków została pokryta w całości z otrzymanej dotacji. Dotacja otrzymana to kwota 247.020,00 zł., kwota wydatkowana 245.263,60 zł. Kwota niewydatkowana 1 756,40 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób ( tj.206 świadczeń).

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi 99,97% planu rocznego (plan 699.660,00 zł., dotacja 120.994,00 zł. i środki własne 578.666,00 zł.) i stanowi kwotę 699.426,38 zł.

W tym: z dotacji Wojewody - 120.994,00 zł.  
z budżetu Gminy - 578.432,38 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 1.360,00 zł.) –wykonanie 100,00% kwota 1.360,00 zł.,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 421.865,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 421.864,28 zł.,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 25.606,55 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 25.606,55 zł.,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 81.877,62 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 81.876,45 zł.,
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy ( plan 11.109,40 zł.) – wykonanie 99,91 % kwota 11.099,75 zł.,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 18.592,00 zł.) - wykonanie 100,00% kwota 18.591,50 zł.,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 17.753,57 zł.) – wykonanie 98,81% kwota 17.543,06 zł.,
- paragraf 4220 Zakup środków żywności (plan 500,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 500,00 zł.,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 102.589,00 zł.) – wykonanie 99,99% kwota 102.582,33 zł.,
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 986,53 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 986,53 zł.,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 3.240,00 zł.) – wykonanie 99,86% kwota 3.235,60 zł.,
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki (plan 538,73 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 538,73 zł.,
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 12.028,35 zł.) wykonanie 100,00% kwota 12.028,35 zł.,
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 1.613,25 zł.) wykonanie 100,00% kwota 1.613,25 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

W rozdziale tym zatrudniona były jedna osoba (opiekunka) na 3/4 etatu, oraz 2 osoby (opiekunki) na umowę zlecenie. Osoby te zajmują się opieką osób starszych i potrzebujących pomocy.

Wykonanie wydatków stanowi 99,86% planu rocznego ( plan 99.236,66 zł. ), jest to kwota 98.099,92 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 475,00 zł.) - wykonanie 100,00% kwota 475,00 zł.,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ( plan 42.901,00 zł.) - wykonanie 100,00 % kwota 42.900,02 zł.,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 2.598,00 zł.) – wykonanie 98,89% kwota 2.569,29 zł.,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 13.793,00 zł.) – wykonanie 99,99% kwota 13.792,31 zł.,
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy ( plan 1.187,00 zł.) – wykonanie 93,46% kwota 1.109,32 zł.,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 31.667,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 31.666,50 zł.,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 3.681,66 zł.) - wykonanie 99,25% kwota 3.653,87 zł.,

- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 1 934,00 zł.) – wykonanie 99,98% kwota 1 933,61 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

Wykonanie wydatków stanowi 84,26% planu rocznego (plan 25.321,00 zł.; dotacja 16.295,00 zł. i środki własne 9.026,00 zł.) i wynosi 21.334,60 zł.

Z czego: z dotacji Wojewody – 12.562,56 zł.

z budżetu gminy – 8.772,04 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu wydatkowano kwotę 21.334,60 zł. Niewydatkowana kwota dotacji 3.732,44 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczba dzieci korzystająca z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wynosiła 26 osób, a liczba świadczeń 2831 szt.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

**Program „Korpus wsparcia seniorów”**- wykonanie wydatków stanowi 100% planu rocznego (plan 5.376,00 zł.; dotacja 4.300,00 zł. i środki własne 1.076,00 zł.) i wynosi 5.376,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach tej działalności to abonament za teleopiekę na kwotę 5.376,00 zł. Dotacja otrzymana 4.300,00 zł. Kwota została wydatkowana w całości.

Liczba seniorów korzystających z opasek bezpieczeństwa wynosi 14 osób.

**Zakup licencji programu „Pomost”** – wykonanie wydatków stanowi 99,98% planu rocznego (plan 5.296,00 zł.) i wynosi 5.295,15 zł. W ramach tego działania została zakupiona licencja na roczny dostęp do programu Pomost. Dotacja otrzymana 5.296,00 zł. Kwota niewydatkowana 0,85 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **2. Dział 855 Rodzina wykonanie 99,94% (plan 3.362.517,48 zł.) – wykonanie kwota 3.360.646,75 zł.**

W dziale tym mieści się:

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu rocznego (plan 2.913.763,00 zł.) i wynosi 2.913.762,48 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3110 Świadczenia społeczne (plan 2.583.146,01 zł. ) – wykonanie 100,00% kwota 2.583.146,01 zł., z czego na zasiłek rodzinny – 302.593,68 zł., na zasiłek pielęgnacyjny – 289.225,60 zł., na świadczenie rodzicielskie - 32.479,00 zł., na świadczenie pielęgnacyjne - 1.882.657,00 zł., na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 17.000,00 zł., na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 59.190,73 zł.,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 56.600,02 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 56.600,02 zł.,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 4.025,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 4.025,00 zł.,

- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 255.485,58 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 255.485,58 zł., z czego kwota 244.688,16 zł. stanowi składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 1.475,39 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 1.475,39 zł.,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 3.967,89 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 3.967,89 zł.,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 6.189,71 zł.) – wykonanie 99,99% kwota 6.189,19 zł.,
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 2.723,40 zł.) wykonanie 100,00% kwota 2.723,40 zł.,
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 150,00 zł.) wykonanie 100,00% kwota 150,00 zł.

Wydatki w rozdziale w kwocie 2.913.762,48 zł. zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 2.913.763,00 zł. Kwota niewydatkowana 0,52 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Wykonanie wydatków stanowi 89,16% planu rocznego (plan 406,00 zł.) i wynosi 362,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody.

Dotacja otrzymana to kwota 406,00 zł., kwota wydatkowana 362,00 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. Kwota niewydatkowana 44,00 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wykonanie wydatków stanowi 97,05% planu rocznego (plan 39.427,66 zł.; dotacja 10.211,66 zł, środki własne 29.216,00 zł) i wynosi 38.263,46 zł. (dotacja 10.189,30 zł., 28.074,16 zł środki własne).

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 1.992,29 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 1.992,29 zł
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (plan 206,39 zł.) – wykonanie 89,17% kwota 184,03 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 36.508,36 zł.) – wykonanie 96,87% kwota 35.366,52 zł.,
- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych (plan 150,00 zł) – wykonanie 100,00% kwota 150,00 zł,
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 170,62 zł) – wykonanie 100,00% kwota 170,62 zł,
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (plan 400,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 400,00zł.

Otrzymano dotację od Wojewody na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 10.211,66 zł. Kwota niewydatkowana 22,36 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu rocznego (plan 326.950,00 zł.) i wynosi 326.941,81 zł.

Wydatki pokryto ze środków własnych budżetu gminy. W zakresie tej działalności sfinansowano koszty pobytu 13 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wykonanie wydatków stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 71.000,00 zł.) i wynosi 70.999,20 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 71.000,00 zł. Kwota niewydatkowana 0,80 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne (tj. świadczenie pielęgnacyjne). Liczba zapłaconych składek - 240 szt.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Wykonanie stanowi 94,05% planu rocznego (plan 10.970,82 zł.) tj. kwota wydatkowana 10.317,80 zł.

W zakresie tej działalności wypłacane zostały świadczenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłaconych zostało 15 świadczeń w kwocie 10.213,40 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 10.317,80 zł. (świadczenia – 10.213,40 zł., koszty obsługi – 104,40 zł.). Dotacja otrzymana 10.970,82 zł. Kwota niewydatkowana 653,02 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2025 ROK - GMINA BŁĘDÓW**

|   | Wyszczególnienie                    | Stan na 31.12.2024r. | Zwiększ./+/<br>Zmniejsz./-/- | Stan na 31.12.2025r. | Sposób zagospodarowania wg wartości |                               |                     |                       |                                                   | OGÓLEM               |
|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|   |                                     |                      |                              |                      | w bezpośrednim zarządzie            | w zarządzie jedn. budżetowych | dzierżawa najem     | wieczyste użytkowanie | inne formy/udz. w akcjach spółkach wierzytelności |                      |
| 1 | 2                                   | 3                    | 4                            | 5                    | 6                                   | 7                             | 8                   | 9                     | 10                                                | 11                   |
| 1 | <b>Grunty ogółem /ha/ w tym:</b>    | <b>52,7044</b>       | <b>+0,0677</b>               | <b>52,7721</b>       | <b>2 043 934,62</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>1 084,00</b>     | <b>68 754,00</b>      | <b>0,00</b>                                       | <b>2 113 772,62</b>  |
|   | Rolne                               |                      |                              |                      |                                     |                               |                     |                       |                                                   |                      |
|   | Działki budowlane                   |                      |                              |                      |                                     |                               |                     |                       |                                                   |                      |
|   | Działki rekreacyjne                 |                      |                              |                      |                                     |                               |                     |                       |                                                   |                      |
|   | Pozostałe                           | 52,7044              | +0,0677                      | 52,7721              | 2 043 934,62                        | 0,00                          | 1 084,00            | 68 754,00             | 0,00                                              | 2 113 772,62         |
| 2 | <b>Lasy /ha/</b>                    | -                    | -                            | -                    | -                                   | -                             | -                   | -                     | -                                                 | -                    |
| 3 | <b>Parki /ha/</b>                   | -                    | -                            | -                    | -                                   | -                             | -                   | -                     | -                                                 | -                    |
| 4 | <b>Budynki-liczba ogółem w tym:</b> | <b>60</b>            | <b>+ 1</b>                   | <b>62</b>            | <b>1 140 821,69</b>                 | <b>11 431 371,96</b>          | <b>1 109 408,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>13 681 601,99</b> |
|   | mieszkalne                          | 10                   | 0                            | 10                   | 77 962,00                           | 157 755,57                    | 515 046,10          | 0,00                  | 0,00                                              | 750 763,67           |
|   | obiekty szkolne                     | 8                    | +2                           | 10                   | 0,00                                | 11 241 000,58                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 11 241 000,58        |
|   | obiekty kulturalne                  | 3                    | 0                            | 3                    | 761 947,13                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 761 947,13           |
|   | obiekty służby zdrowia              | 3                    | 0                            | 3                    | 0,00                                | 0,00                          | 424 036,19          | 0,00                  | 0,00                                              | 424 036,19           |
|   | pozostałe obiekty uż. publicznej    | 3                    | 0                            | 3                    | 142 076,03                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 142 076,03           |
|   | inne                                | 33                   | + 1/-1                       | 33                   | 158 836,53                          | 32 615,81                     | 170 326,05          | 0,00                  | 0,00                                              | 361 778,39           |
| 5 | <b>Budowle</b>                      | <b>904</b>           | <b>+17</b>                   | <b>923</b>           | <b>65 166 851,79</b>                | <b>11 170 465,83</b>          | <b>30 497,78</b>    | <b>0,00</b>           | <b>8 752 434,35</b>                               | <b>85 120 249,75</b> |
|   | wodociągi /liczba/                  | 6                    | +2                           | 8                    | 7 164 006,84                        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 7 164 006,84         |
|   | oczyszczalnia ścieków               | 650                  | +1                           | 651                  | 15 449 765,09                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 8 719 760,29                                      | 24 169 525,38        |
|   | wysypiska /liczba/                  | 0                    | 0                            | 0                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                 |
|   | ulice, drogi szt. /odcinki/         | 133                  | + 9                          | 142                  | 30 882 532,16                       | 344 528,23                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                              | 31 227 060,39        |
|   |                                     |                      |                              |                      |                                     |                               |                     |                       |                                                   |                      |

|           |                                             |                      |           |                     |                      |                      |                     |                  |                      |                       |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|           | obiekty sportowe                            | 2                    | +1        | 3                   | 435 353,90           | 10 578 196,24        | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | <b>11 013 550,14</b>  |
|           | place zabaw                                 | 4                    | 0         | 4                   | 253 585,51           | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | <b>253 585,51</b>     |
|           | inne                                        | 109                  | +6        | 115                 | 10 981 608,29        | 247 741,36           | 30 497,78           | 0,00             | 32 674,06            | <b>11 292 521,49</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Maszyny</b>                              | <b>22</b>            | <b>+2</b> | <b>24</b>           | <b>570 510,51</b>    | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>578 510,51</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Środki transportowe</b>                  | <b>13</b>            | <b>+1</b> | <b>14</b>           | <b>1 193 491,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2 834 680,49</b>  | <b>4 028 172,29</b>   |
| <b>8</b>  | <b>Inwestycje - stan zaangażowania /zł/</b> | <b>16 785 088,05</b> |           | <b>3 807 456,58</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>9</b>  | <b>Lokaty kapitałowe</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>10</b> | <b>Pożyczki udzielone /zł/</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>11</b> | <b>Obligacje własne sprzedaż /zł/</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>12</b> | <b>Pozostałe jednostki organizacyjne</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>13</b> | <b>Związki komunalne i stowarzyszenia</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|           | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>-</b>             | <b>-</b>  | <b>-</b>            | <b>70 115 610,41</b> | <b>22 609 837,79</b> | <b>1 140 990,12</b> | <b>68 754,00</b> | <b>11 587 114,84</b> | <b>105 522 307,16</b> |

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2025 roku - 223.101,96 zł

- § 0470 - 3 138,92 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- § 0550 - 31 239,94 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0750 - 124 818,12 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- § 0760 - 0,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- § 0770 - 15 912,00 zł wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0830 - 47 992,98 zł wpływy z usług

Przyjęcie na stan środka trwałego:

Zmiana powierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną oraz założenie zieleni wzdłuż ulic miejscowości Błędów - 216 870,00 zł

Działka 102/1 i 49/2 - poszerzenie drogi w miejscowości Bronisławów - 10 000,00 zł

Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie poprzez wykonanie natrysku pianą poliuretanową - 21 767,00 zł

Oczyszczalnia ścieków Błędów - 7 343 185,57 zł

Zbiornik wodny we wsi Lipie - 9 900,00 zł

Sieć wodociągowa - zakup hydrantów - 74 912,05 zł

Doposażenie wodociągu w opaski uciskowe - 26 009,74 zł

Plac - ułożenie kostki na działce 170 w Lipiu - 60 082,43 zł  
Droga Wilków Pierwszy - Piekarszczyzna (asfaltowanie drogi gminnej) - 744 947,78 zł  
Droga gminna przez wieś Wólka Gołoska - 420 821,18 zł  
Droga gminna we wsi Machnatka Parcela - 433 112,33 zł  
Droga gminna we wsi Wilhelmów - 465 740,19 zł  
Droga gminna we wsi Kacperówka - 488 831,20 zł  
Oświetlenie uliczne we wsi Dąbrówka Nowa - 16 828,00 zł  
Droga gminna we wsi Lipie Kolonia (wbudowanie destruktu) - 155 000,00 zł  
Droga na terenie sołectwa Wilkonice - 165 870,72 zł  
Droga przez wieś Jadwigów - 662 067,21 zł  
Zbiornik retencyjny w miejscowości Wilków Drugi - 381 923,02 zł  
Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów - 6 669 975,50 zł  
Działka nr 67/1 w Gołoszach (asfaltowanie i okrawężnikowanie) - 16 870,68 zł  
Agregaty prądotwórcze (oczyszczalnie ścieków) - 60 163,50 zł  
Urządzenie do ciśnieniowego udrażniania rur kanalizacyjnych - 36 751,85 zł  
Monitoring (SUW i oczyszczalnie ścieków) - 62 499,99 zł  
Przyczepa Pronar - 65 000,00 zł  
Wodomierze z odczytem zdalnym - 10 975,21 zł  
Wyposażenie świetlicy wiejskiej (Annopol) - 14 999,75 zł  
Oświetlenie stadionu gminnego w Błędowie - 21 999,99 zł  
Ogrodzenie SUW w Błędowie - 32 522,87 zł  
Ocieplenie i malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Drugim - 120 000,00 zł  
Kompleks sportowy w miejscowości Wilków Drugi - 9 577 196,46 zł  
Chodnik przy szkole i przedszkolu w Błędowie - 44 230,80 zł  
Wymiana okien w budynku PSP Błędów - 184 520,00 zł

Zmniejszenie wartości środka trwałego:  
Działka nr 5/8, 5/22, 5/23, 5/26, 5/30, 5/36 - PGO Bielany - 7 650,00 zł  
Budynek - kotłownia Bielany - 10 537,00 zł