



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 2999

### **ZARZĄDZENIE NR 25/2026 WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA**

z dnia 27 marca 2026 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2025**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2025 roku poz. 1483) Wójt Gminy Kamienna Góra zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić organowi stanowiącemu, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2025 wraz z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt:  
**Patryk Straus**

Załącznik do zarządzenia nr 25/2026  
Wójta Gminy Kamienna Góra  
z dnia 27 marca 2026 r.

Spis treści:

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Wprowadzenie                                                                | 2  |
| 2.Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2025 rok             | 2  |
| 2.1 Planowanie budżetu                                                         | 2  |
| 2.2 Dane ogólne                                                                | 2  |
| 2.3 Dochody ogółem                                                             | 6  |
| 2.4 Wydatki ogółem                                                             | 16 |
| 2.5 Analiza wydatków związanych z ochroną środowiska                           | 42 |
| 2.6 Dochody stanowiące dochód państwa                                          | 42 |
| 2.7 Wydatki i dochody funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani      | 43 |
| 2.8 Analiza dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 44 |
| 2.9 Rozliczenie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.               | 45 |

- Załączniki do sprawozdania :
- Załącznik Nr 1 - o dochodach gminy
  - Załącznik Nr 2 - o wydatkach gminy
  - Załącznik Nr 3 – o wydatkach inwestycyjnych
  - Załącznik Nr 4 – o środkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025
  - Załącznik Nr 5 - o zadaniach wykonanych przez fundusz sołecki
  - Załącznik Nr 6 - informacja o stanie mienia
  - Załącznik Nr 7 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego Gminy Kamienna Góra

## **1. Wprowadzenie**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Wójt Gminy Kamienna Góra przedstawia Radzie Gminy Kamienna Góra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2025 rok.

Sprawozdanie obejmuje w szczególności:

- informację o wykonaniu budżetu gminy za 2025 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kamienna Góra,
- sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2025.

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2025 rok**

### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Kamienna Góra na 2025 rok został przyjęty uchwałą Nr XI/48/24 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Uchwała budżetowa określała:

- planowane **dochody budżetu** w wysokości **94 449 756,00 zł**,
- planowane **wydatki budżetu** w wysokości **96 795 666,90 zł**,
- planowane **przychody budżetu** w kwocie **4 183 469,00 zł**,
- planowane **rochody budżetu** w kwocie **1 837 558,10 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu wyniosła

**2 345 910,90 zł** i stanowiła planowany **deficyt budżetu gminy na 2025 rok**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu były przychody pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki, a także wolne środki z lat ubiegłych. Zaplanowane przychody przeznaczono również na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

### **2.2. Dane ogólne**

W trakcie realizacji budżetu w 2025 roku dokonano **łącznie 49 zmian w planie budżetu gminy**, w tym:

- **10 zmian** wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kamienna Góra,
- **39 zmian** wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Kamienna Góra.

Zmiany te wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania planu budżetu do aktualnych potrzeb realizacyjnych gminy, w szczególności w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.

W związku z tym budżet uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2025 przedstawiał się następująco:

|                               | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>31.12.2025r. | Wykonanie            | Procent<br>wykonania |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>                | <b>94 449 756,00</b>             | <b>81 524 943,63</b>                            | <b>82 125 616,17</b> | <b>100,7%</b>        |
| Dochody bieżące               | 62 940 372,00                    | 66 549 286,66                                   | 68 143 039,51        | 102,4%               |
| Dochody majątkowe             | 31 509 384,00                    | 14 975 656,97                                   | 13 982 576,66        | 93,4%                |
| <b>Wydatki</b>                | <b>96 795 666,90</b>             | <b>82 435 491,50</b>                            | <b>77 383 876,41</b> | <b>93,9%</b>         |
| Wydatki bieżące               | 56 535 060,65                    | 64 754 966,94                                   | 62 098 775,37        | 95,9%                |
| Wydatki majątkowe             | 40 260 606,25                    | 17 680 524,56                                   | 15 285 101,04        | 86,4%                |
| <b>Nadwyżka(+)/Deficyt(-)</b> | <b>-2 345 910,90</b>             | <b>-910 547,87</b>                              | <b>4 741 739,76</b>  |                      |
| <b>Przychody</b>              | <b>4 183 469,00</b>              | <b>2 748 105,97</b>                             | <b>12 329 495,46</b> |                      |
| kredyty i pożyczki            | 1 000 000,00                     | 0,00                                            | 0,00                 |                      |
| wolne środki                  | 3 183 469,00                     | 2 748 105,97                                    | 12 329 495,46        |                      |
| <b>Rozchody</b>               | <b>1 837 558,10</b>              | <b>1 837 558,10</b>                             | <b>1 837 558,10</b>  |                      |
| spłata pożyczek i kredytów    | 1 837 558,10                     | 1 837 558,10                                    | 1 837 558,10         |                      |

Na dzień **31 grudnia 2025 roku** budżet Gminy Kamienna Góra zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 4 741 739,76 zł**, stanowiącą różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami budżetu w 2025 roku. Osiągnięta nadwyżka wynika przede wszystkim z wyższego niż planowano poziomu wykonania dochodów oraz racjonalnej realizacji wydatków budżetowych.

Rozchody zrealizowane w wysokości **1 837 558,10 zł** zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

1. W 2018 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 065 967,06 zł na finansowanie deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.  
Spłacona rata: **206 600,00 zł.**
2. W 2019 roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 209 581,00 zł na realizację zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego”.  
Spłacona rata: **20 958,10 zł.**
3. W 2019 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie”.  
Spłacona rata: **130 000,00 zł.**
4. W 2020 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.  
Spłacona rata: **100 000,00 zł.**
5. W 2022 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 400 000,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  
Spłacona rata: **480 000,00 zł.**
6. W 2023 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 800 000,00 zł na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  
Spłacona rata: **200 000,00 zł.**
7. W 2024 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 7 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu.  
Spłacona rata: **700 000,00 zł.**

Na wartość zrealizowanych **przychodów** składa się kwota :

- wolne środki z rozliczenia 2023 roku w wysokości 2 748 105,97 przeznaczone na sfinansowanie wydatków,

Na dzień **31 grudnia 2025 roku** Gmina Kamienna Góra posiadała zadłużenie w łącznej kwocie **10 362 674,30 zł** z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynik operacyjny budżetu za 2025 rok, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi, jest **wielkością dodatnią** i wynosi **6 044 264,14 zł**. Oznacza to, że spełniony został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym przepisem na koniec roku budżetowego wykonane wydatki

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Wykonana za 2025 rok relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem, wyniosła **8,4%** i była **wyższa od relacji planowanej**, która wynosiła **3,5%**.

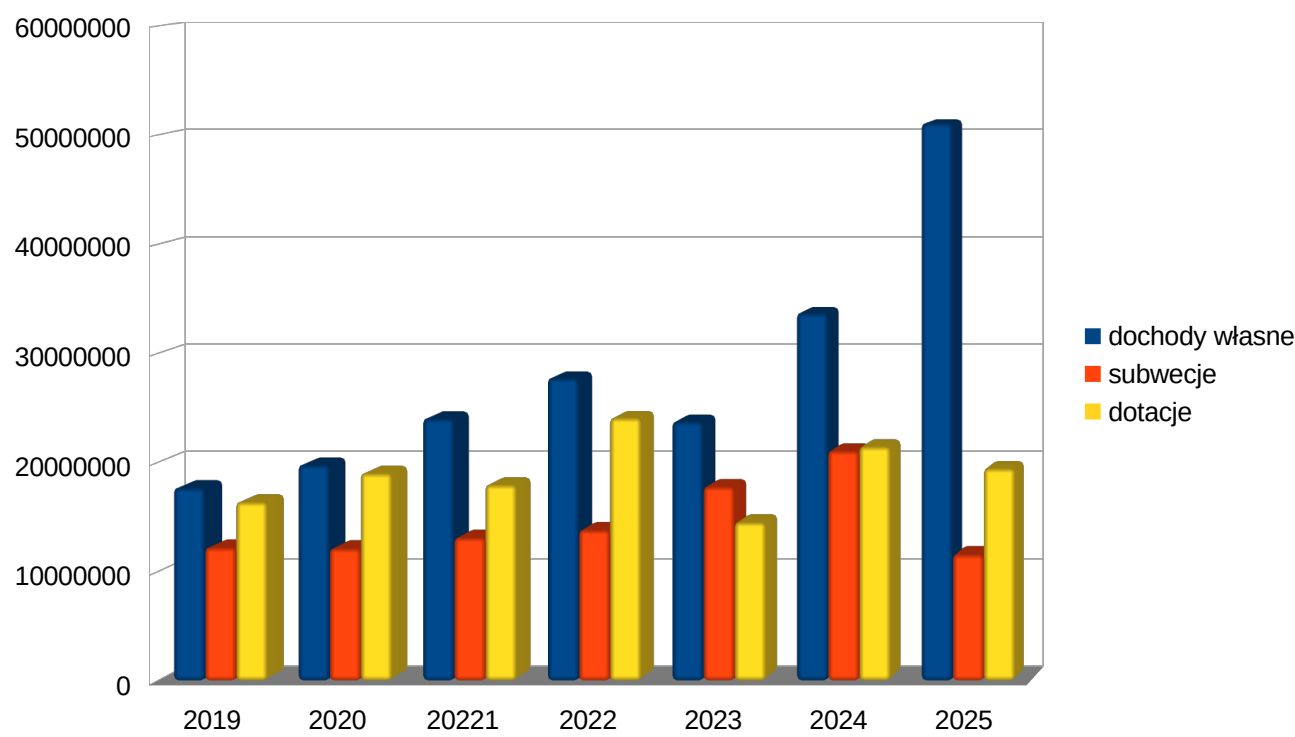
Oznacza to, że **dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ulegnie zwiększeniu**, co korzystnie wpływa na możliwości obsługi zadłużenia oraz planowanie przyszłych zobowiązań finansowych gminy.

2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Plan dochodów budżetu Gminy Kamienna Góra określony na kwotę **81 524 943,63 zł** został zrealizowany w wysokości **82 125 616,17 zł**, co stanowi **100,7% planu**.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych Gminy Kamienna Góra, w układzie klasyfikacji budżetowej według **działów, rozdziałów i paragrafów**, przedstawiono w **załączniku nr 1** do niniejszego sprawozdania.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2019 – 2025



Powyższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Kamienna Góra w 2025 roku. Największy udział w dochodach ogółem stanowią **dochody własne**, które osiągnęły poziom **62,1%** dochodów ogółem.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów stanowią **dotacje celowe**, których udział wyniósł **23,9%**, natomiast **subwencje** stanowiły **14,0%** dochodów ogółem.

W odniesieniu do planowanych wielkości dochodów wykonanie poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- **subwencje** zostały zrealizowane w **100,0%**,
- **dochody własne** w **102,3%**,
- **dotacje celowe** w **97,2%** w stosunku do planu.

Uzyskany poziom wykonania dochodów świadczy o **efektywnym gospodarowaniu środkami publicznymi oraz prawidłowej realizacji planu dochodów gminy w 2025 roku**. Wysoki udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem wskazuje na rosnącą samodzielność finansową gminy. zyskany poziom wykonania dochodów świadczy o prawidłowej realizacji planu dochodów budżetowych w 2025 roku

●**DOCHODY WŁASNE**

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie<br>%<br>3:2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                    | 3                    | 4                     |
| <b>Dochody własne z tego:</b>                                                                                      | <b>49 853 883,56</b> | <b>51 017 371,07</b> | <b>102,3</b>          |
| ➤dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami                                                                       | 7 826 679,42         | 8 981 198,05         | 114,7                 |
| ➤udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych                                   | 25 611 741,53        | 25 611 741,53        | 100,0                 |
| ➤udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych                                     | 111 045,70           | 111 045,70           | 100,0                 |
| ➤dochody z majątku gminy                                                                                           | 1 100 000,00         | 893 413,92           | 81,2                  |
| ➤wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki                                                                         | 1 200 000,00         | 1 521 064,20         | 126,7                 |
| ➤opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym                                   | 127 102,00           | 127 334,64           | 100,2                 |
| ➤opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami                                                                          | 2 616 500,00         | 2 613 413,35         | 99,9                  |
| ➤wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 38 007,00            | 38 007,00            | 100,0                 |
| ➤opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych                                                       | 530 000,00           | 546 574,38           | 103,1                 |
| ➤wpływy z tytułu zbiórki i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                    | 3 360 200,00         | 3 227 007,69         | 96,0                  |
| ➤ Wpływy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy                                                           | 4 549 658,48         | 4 549 658,48         | 100,0                 |
| ➤pozostałe dochody własne                                                                                          | 2 782 949,43         | 2 796 912,13         | 100,5                 |

**Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2025 wyniosły 8 981 198,05co stanowi 114,7% planu.



***Podatek od nieruchomości od osób prawnych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 6.856.618,31

- ✓wystawiono 8 upomnień na kwotę 26.767,50
- ✓sporządzono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.408,00
- ✓odroczone termin płatności 1 podatnikowi na wartość 40 184,00
- ✓umorzono zaległości 2 podatnikom na kwotę 21 995,00

***Podatek od nieruchomości od osób fizycznych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 587.249,17

- ✓wystawiono 449 upomnień na kwotę 325.166,59
- ✓sporządzono 203 tytuły wykonawcze na kwotę 133.379,29
- ✓odroczone termin płatności 0 podatnikom na wartość 0
- ✓umorzono zaległości 2 podatnikom na kwotę 1 099,00

***Podatek rolny******Podatek rolny od osób prawnych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 2.859,70

- ✓wystawiono 8 upomnień na kwotę 3.813,00
- ✓nie sporządzono tytułów wykonawczych

***Podatek rolny od osób fizycznych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 73.114,77

- ✓wystawiono 129 upomnień na kwotę 61.392,54
- ✓sporządzono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 25.770,48
- ✓odroczone termin płatności 0 podatnikowi na wartość 0
- ✓umorzono zaległości 5 podatnikom na kwotę 11 086,00

***Podatek leśny******Podatek leśny od osób prawnych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 686,00

- ✓ nie wystawiono upomnień
- ✓ nie sporządzono tytułów wykonawczych

***Podatek leśny od osób fizycznych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 97,21

- ✓ wystawiono 2 upomnienia na kwotę 482,50
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 177,37

***Podatek od środków transportowych******Podatek od środków transportowych od osób prawnych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 0,00

- ✓ nie wystawiono upomnień
- ✓ nie sporządzono tytułów wykonawczych

***Podatek od środków transportowych od osób fizycznych***

Wartość zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 13.851,00

- ✓wystawiono 12 upomnień na kwotę 86.955,59

✓sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 48.581,00

***Wpisy na hipotekę:***

Dokonano wpisów w księgach wieczystych osób prawnych na kwotę 171.169,46

Dokonano wpisów w księgach wieczystych osób fizycznych na kwotę 352.701,15

***Podatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnej oraz podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , oraz opłata skarbową*** są zależne od wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. Dochody powyższe są wpłacane przez notariuszy i urzędy skarbowe. We wszystkich przypadkach dochody wykonane były większe od wartości planowanej w 2025 roku.

**Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaż napojów alkoholowych hurtowo.**

zostały zrealizowane w wysokości 127 334,64 na planowaną wartość 127 102,00

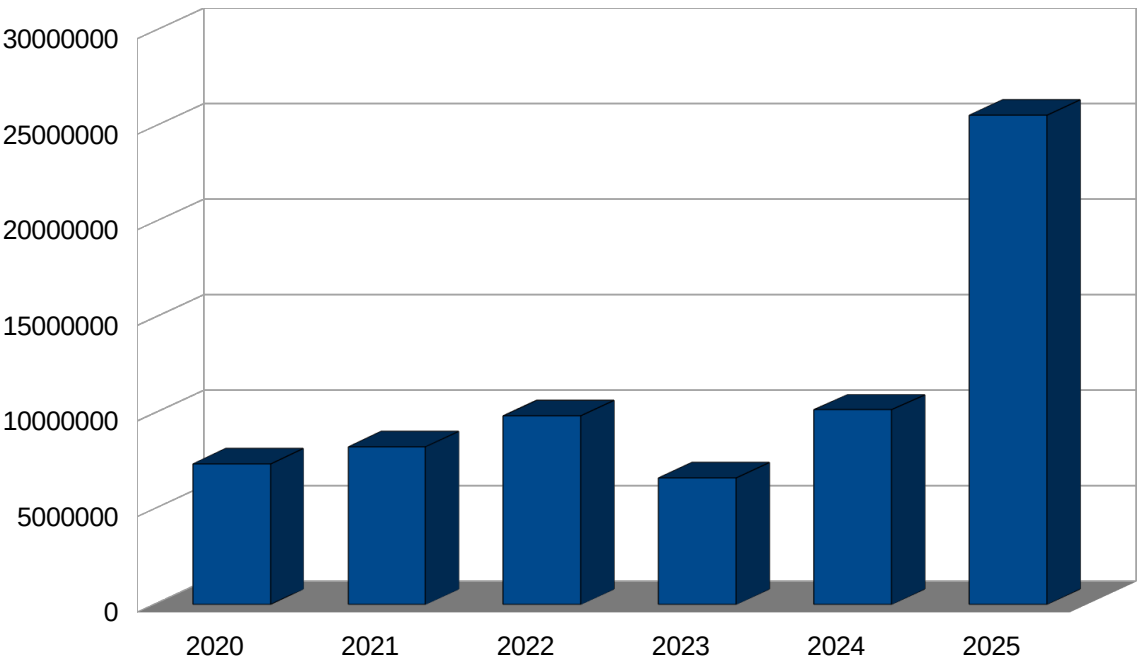
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymane w ciągu roku budżetowego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia pkt. VI .

**Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 25 611 741,53, co stanowi 100,0% planu.

Należy zaznaczyć, że od 2025 roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących zasad naliczania oraz przekazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym bezpośrednie porównanie wysokości tych dochodów rok do roku nie jest w pełni miarodajne.

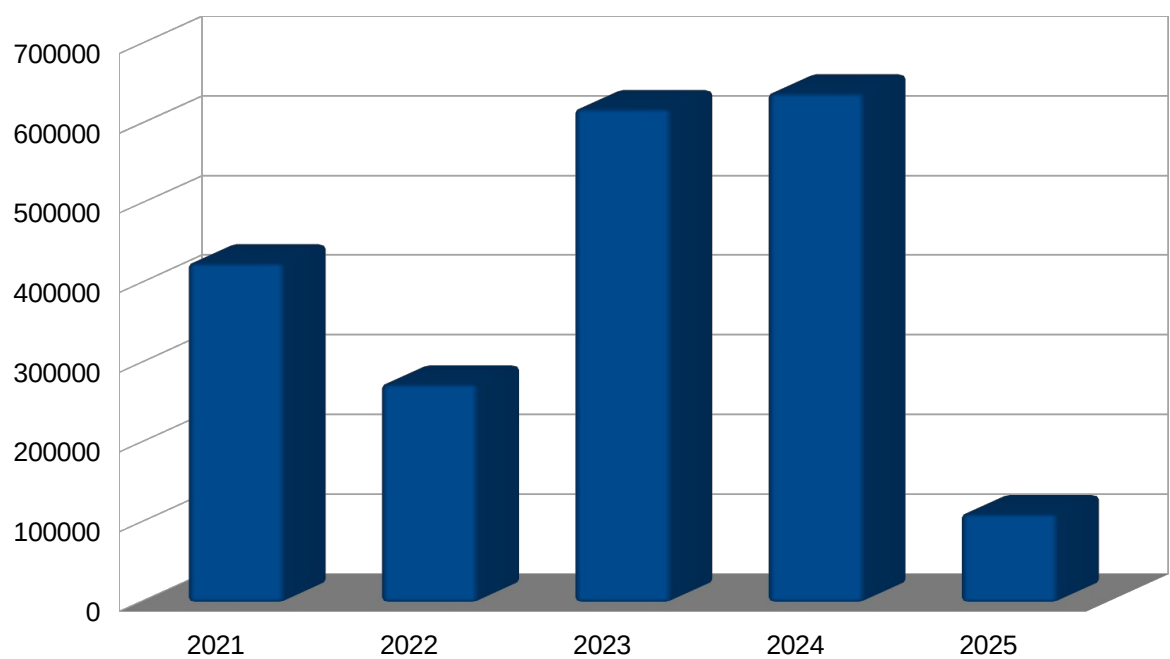
Dla celów poglądowych poniżej przedstawiono jednak wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w latach poprzednich.



**Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **111 045,70**, co stanowi **100,0% planu**. W porównaniu z rokiem **2024** wpływy z tego tytułu były **niższe o 527 869,30**. Spadek dochodów wynika ze **zmiany przepisów dotyczących zasad naliczania i przekazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym**.

Kształtowanie się poziomu tych dochodów na przestrzeni **ostatnich pięciu lat** przedstawia poniższy wykres.



**Wpływy z opłat eksploatacyjnych**

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły **1 521 064,20** , co stanowi **126,7% planu**. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano **wzrost dochodów o 334 900,80**

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości wydobycia kopalin przez kopalnie funkcjonujące na terenie gminy. Plan dochodów w budżecie ustalany jest na podstawie **szacunków wynikających z wykonania dochodów w latach ubiegłych**.

**Dochody z majątku Gminy**

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości **893 413,92 zł**, co stanowi **81,2% rocznego planu**.

Wielkość uzyskanych wpływów uzależniona jest przede wszystkim od poziomu zainteresowania nabyciem nieruchomości oferowanych przez gminę. W **2025 roku** dochody z tego tytułu osiągnęły poziom **81,2% planu** i pochodziły m.in. ze sprzedaży:

- **2 lokali mieszkalnych,**
- **5 działek budowlanych,**
- **9 działek rolnych.**

Uzyskane dochody stanowią efekt prowadzonej przez gminę gospodarki nieruchomościami oraz aktualnego popytu na rynku nieruchomości.

#### **Wpływy z czynszów mieszkaniowych i zaległości na dzień 31.12.2025 r.**

W roku 2025 wpływy z czynszów mieszkaniowych wraz z odsetkami wyniosły **546.574,38 zł**, co stanowi **103,10% kwoty zaplanowanej** na ten rok.

Wartość zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła **225.982,74 zł**. W ramach działań windykacyjnych podjęto następujące kroki:

- Wystawiono **22 wezwania do zapłaty**.
- Przygotowano **1 sprawę do sądu o nakaz zapłaty z tytułu najmu**.

W stosunku do **124 najemców**, w tym **16 lokali socjalnych** zarządzanych przez gminę, zaległości przedstawiają się następująco:

- **Do 1 miesiąca** – kwota **56 834,03**, obejmuje **36 najemców**.
- **Do 2 miesięcy** – kwota **32 834,03**, obejmuje **27 najemców**.
- **Powyżej 3 miesięcy** – kwota **136 314,68**, obejmuje **25 najemców**.

#### **Wpłaty z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków – rok 2025**

W roku 2025 wpływy z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków wraz z odsetkami wyniosły **2.613.413,35**, co stanowi **99,9% rocznego planu**.

Wartość zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła **104.746,57**. W ramach działań windykacyjnych podjęto następujące kroki:

- Wystawiono **229 upomnień** na łączną kwotę **112.754,57**
- Wystawiono **51 wezwań przedsądowych** na łączną kwotę **38.227,45**.

#### **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość zaległości wyniosła **148.745,75**. W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- Wystawiono **688 upomnień** na łączną kwotę **156.031,14** .
- Sporządzono **243 tytuły wykonawcze** na kwotę **63.930,34**.
- Nie odroczono terminu płatności żadnemu podatnikowi (0 ) .
- Umorzono jedynie odsetki od zaległości **1 podatnikowi** na kwotę **4.853,00** .
- Rozłożono zaległości na raty **2 podatnikom** na łączną kwotę **16.188,94** .

**Wpisy na hipotekę**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączna kwota zabezpieczona hipoteką przymusową wynosi **133.619,00 zł**, w tym kwota wpisów dokonanych w 2025 roku: **54.192,13** .

W tym okresie dokonano również wykreślenia **1 hipoteki przymusowej** na kwotę **1.985,40** .

**Zajęcia komornicze**

Zajęcia komornicze rozpoczęto w dniu **29 maja 2015 r.** W okresie od **29 maja 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.** dokonano zajęć komorniczych w łącznej kwocie **288.410,77** , w tym w roku 2025: **34.991,90** , rozłożone kwartalnie:

- I kwartał 2025: **8.639,48**
- II kwartał 2025: **8.299,43**
- III kwartał 2025: **8.752,00**
- IV kwartał 2025: **9.300,99**

**Pozostałe dochody**

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za obiady w przedszkolach i w szkołach w gminie, wynajem świetlic wiejskich , użytkowanie wieczyste. Uzyskane dochody w kwocie 2 891 311,33 stanowią 103,9,0 % założonego planu.

**Dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 4 549 658,48

● **SUBWENCJE**

| Wyszczególnienie            | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie<br>e<br>%<br>3:2 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1                           | 2             | 3             | 4                          |
| Subwencja ogólna<br>z tego: | 11 561 147,87 | 11 561 147,87 | 100,0                      |
| ➤subwencja ogólna           | 11 561 147,87 | 11 561 147,87 | 100,0                      |

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

**•DOTACJE**

| Wyszczególnienie                                                             | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie %<br>3:2 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>3.Dotacje celowe</b>                                                      | <b>20 109 912,20</b> | <b>19 547 097,23</b> | <b>97,2</b>        |
| <b>z tego:</b>                                                               |                      |                      |                    |
| ➤otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej               | 6 190 638,29         | 6 166 956,53         | 99,6               |
| ➤otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących          | 2 841 120,96         | 2 781 306,17         | 97,9               |
| ➤Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji                        | 479 980,97           | 536 159,49           | 111,7              |
| ➤Otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na               | 196 000,00           | 186 491,90           | 95,1               |
| ➤Otrzymane z funduszy pomocy w zakresie pomocy Ukrainie                      | 13 923,83            | 13 923,82            | 100,0              |
| ➤ Otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 839 050,00           | 1 819 593,00         | 216,9              |
| ➤Środki z funduszu pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw             | 25 380,78            | 25 380,78            | 100,0              |
| ➤Środki z WFOŚiGW                                                            | 1 744 482,37         | 240 982,09           | 13,8               |
| ➤Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł                | 505 314,00           | 502 282,45           | 99,4               |
| ➤Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                            | 7 274 021,00         | 7 274 021,00         | 100,0              |

***Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej – rok 2025***

***Łączna wartość dotacji celowych wyniosła 6.166.956,53 i obejmowała finansowanie zadań bieżących, w tym:***

- Wynagrodzenia w zakresie zadań zleconych – 72.997,96
- Aktualizacja list wyborców – 1.820,00
- Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 676.717,88
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 176.435,00
- Wydatki na transport związany z wyborami – 10.800,00
- Zakup podręczników i ćwiczeń do szkół podstawowych – 98.118,37
- Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST – 5.781,00

- Dofinansowania dla pracowników socjalnych – dodatek – 11.269,33
- Świadczenia z tytułu klęski żywiołowej „powódź 2024” – 162.634,65
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4.751.799,02
- Dofinansowania związane z „Kartą Dużej Rodziny” – 474,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 123.015,98
- Kwalifikacja wojskowa – 343,34
- Obrona narodowa i ochrona ludności projekt pn „Razem Bezpieczniej” – 74.750,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

**Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła 2.781.306,17 i została przeznaczona na realizację następujących zadań:**

- Dożywianie uczniów w szkołach – 69.360,00
- Dofinansowanie wydatków związanych z klęską żywiołową „powódź 2024” – 1.351.741,00
- Zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego – 169.292,88
- Dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności – 162.092,60
- Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 77.500,00
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 3.483,79
- Dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” – 14.360,40
- Dofinansowanie programu „Aktywny Maluch” – 64.429,93
- Dofinansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – 6.000,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.941,40
- Dofinansowanie zasiłków celowych, w tym specjalnych – 231.633,95
- Dofinansowanie zasiłków stałych – 304.853,72
- Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 259.216,50

Ponadto otrzymano środki na finansowanie programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – opieka na odległość z usługą monitoringu w wysokości 42.400,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 536 159,49 przeznaczono na:**

- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 56 242,12,
- Dofinansowanie programu dotyczącego ochrony ludności i obrony narodowej – 479 917,37

**Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 186 491,90 zł przeznaczono na:**

- Usuwanie skutków powodzi w 2024 roku – 139 641,90, w tym:
  - zakup worków – 9 999,90,
  - remont ścieżki rowerowej – 129 642,00,
- Dofinansowanie programu pn. „Poznaj Dolny Śląsk”, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu gminy – 12 600,00,
- Wyposażenie obiektu szatni w Pisarzowicach w mikroinstalację fotowoltaiczną – 34 250,00

**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 819 593,00 zł, w tym środki dotyczące zadań:**

- „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku nr 1A przy ul. Kalwaria w Krzeszowie” – 191 312,35
- „Przebudowa obiektu na cele nowego żłobka oraz dofinansowanie do bieżącej działalności żłobka z programu „Aktywny Maluch” – 1 580 756,93
- Udział w programie „Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej” – 12 452,64

**Środki z Funduszu Pracy w wysokości 25 380,78 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”.**

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 274 021,00 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:**

- Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 114862D i 114893D oraz drogi wewnętrznej w Ogorzelcu – 5 000 000,00
- Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach – 1 086 571,00
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Góra – 361 520,00
- Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Urzędu Gminy – 825 930,00

**Środki pochodzące z WFOŚiGW w wysokości 240 982,09 z przeznaczeniem na zadania:**

- Dofinansowanie do zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 92 582,89
- Dofinansowanie do zadania pn. „Czyste Powietrze” – 64 399,20
- Dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych – 54 000,00
- Dofinansowanie do programu „Mały Strażak” – 30 000,00

**Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 13 923,82 z przeznaczeniem na zadania:**

- Wydatki dotyczące oświaty związane z edukacją dzieci z Ukrainy – 13 923,82



2.4 WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków – 82 435 491,50  
Realizacja wydatków – 77 383 876,41 - co stanowi 93,9% planu.  
/dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

Dane o realizowanych w 2025 roku wydatkach gminy według ważniejszych rodzajów wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie                             | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie %<br>3:2 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1                                            | 2             | 3             | 4                  |
| Wydatki ogółem:                              | 82 435 491,50 | 77 383 876,41 | 93,9               |
| w tym:                                       |               |               |                    |
| 1. Wydatki inwestycyjne                      | 17 680 524,56 | 15 285 101,04 | 86,4               |
| 2. Wydatki bieżące                           | 64 754 966,94 | 62 098 775,37 | 95,9               |
| ➤wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 30 471 905,42 | 30 127 764,97 | 98,9               |
| ➤dotacje                                     | 3 503 513,26  | 3 471 168,80  | 99,0               |
| ➤wydatki na obsługę długu                    | 740 000,00    | 671 711,59    | 90,8               |
| ➤wydatki dotyczące remontów                  | 4 756 522,69  | 4 284 666,62  | 90,1               |
| ➤świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 6 806 237,00  | 6 692 312,58  | 98,3               |
| ➤pozostałe wydatki                           | 18 156 580,33 | 16 673 148,04 | 91,8               |
| ➤na programy finansowane udziałem środków UE | 320 308,24    | 178 020,77    | 55,5               |

Wydatki według działów kształtują się następująco:

| <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                | <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 1            | 2                                                                                      | 3             | 4                | 5        |
| 010          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 986 017,88    | 985 124,72       | 99,9     |
| 400          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ                           | 1 093 697,00  | 959 249,57       | 87,7     |
| 600          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 14 314 300,47 | 13 734 570,39    | 95,9     |
| 630          | TURYSTYKA                                                                              | 26 175,00     | 24 095,00        | 92,0     |
| 700          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 2 606 973,95  | 2 326 225,74     | 89,2     |
| 710          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 498 820,00    | 468 926,01       | 94,0     |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 10 709 352,66 | 10 062 641,14    | 93,9     |
| 751          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 178 255,00    | 178 255,00       | 100,0    |
| 752          | OBRONA NARODOWA                                                                        | 959 524,31    | 933 110,93       | 97,2     |
| 754          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 2 137 833,19  | 1 723 664,81     | 80,6     |
| 757          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 740 000,00    | 671 711,59       | 90,7     |
| 758          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 116 538,75    |                  |          |
| 801          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 27 698 793,29 | 27 300 020,50    | 98,6     |
| 851          | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 223 358,97    | 155 123,99       | 69,4     |
| 852          | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 3 495 780,21  | 3 350 397,32     | 95,8     |
| 854          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.                                                         | 13 000,00     | 4 975,99         | 38,2     |
| 855          | RODZINA                                                                                | 6 132 151,97  | 6 041 159,31     | 98,5     |
| 900          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 7 533 502,27  | 5 675 072,92     | 75,3     |
| 921          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 2 081 440,72  | 2 031 212,59     | 97,6     |
| 925          | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY   | 12 000,00     | 8 264,00         | 68,9     |
| 926          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                               | 877 975,86    | 750 074,89       | 85,4     |
| Razem        |                                                                                        | 82 435 491,50 | 77 383 876,41    | 93,9     |

Analizując strukturę wydatków budżetowych pod kątem ich procentowego udziału w wydatkach ogółem, należy wskazać, iż największe znaczenie mają wydatki ponoszone w kilku kluczowych działach.

Najwyższy udział odnotowano w dziale Oświata i wychowanie, który stanowi 35,3% wydatków ogółem. Istotną pozycję zajmuje również dział Transport i łączność – 17,7%, a także Rodzina i pomoc społeczna – 12,1%. Znaczący udział przypada również na Administrację publiczną – 13,0% oraz Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7,3%.

Łącznie wydatki w tych działach stanowią 85,4% wszystkich wydatków budżetowych, co wskazuje na ich dominujący wpływ na strukturę finansów jednostki.

Tak wysoka koncentracja wydatków w wymienionych obszarach wynika przede wszystkim z realizacji zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym, w szczególności w zakresie edukacji, polityki społecznej, utrzymania infrastruktury oraz zapewnienia bieżącego funkcjonowania administracji publicznej. Wydatki te mają charakter stały i w dużej mierze niezależny od bieżącej sytuacji finansowej jednostki.

Pozostałe działy budżetowe, mimo mniejszego udziału procentowego, również odgrywają istotną rolę w realizacji zadań publicznych, wpływając na jakość życia mieszkańców oraz rozwój lokalny, jednak ich znaczenie w strukturze wydatków jest wyraźnie niższe.

## ***DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

***Plan 986 017,88 realizacja 985 124,72 co stanowi 99,9 % planu.***

***W ramach powyższego zrealizowano:***

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 9 745,64
- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 676 717,88
- wydatki inwestycyjne i remontowe – 298 661,20

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

***Plan wydatków 1 093 697,00 realizacja 959 249,57 co stanowi 87,7 % planu.***

Wydatki w dziale 400 były związane głównie z zapewnieniem mieszkańcom gminy dostępu do wody oraz z działaniami związanymi z powodzią w 2024 roku i zapewnieniem energii. Szczegółowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

- materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 50 739,21
- zakup energii i wody – 228 946,30 (*hydrofornie, przepompownie*)
- usługi remontowe sieci wodociągowej – 207 759,77

- usługi pozostałe – 148 152,65 (w tym: badanie wody, usługi telefoniczne, usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody,
- podróże służbowe – 12 918,73
- różne opłaty (opłaty środowiskowa za pobór wody)-68 442,74
- wydatki związane z powodzią – 234 930,00
- wydatki inwestycyjne – 7 360,17

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wydatków 14 314 300,47 wykonanie 13 734 570,39 co stanowi 95,9% planu.**

Wydatki dotyczą utrzymywania dróg gminnych, w tym:

- zakup niesortu – mieszanka na drogi gminne – 186 420,35
- wynagrodzenie bezosobowe – 65 480,76 z tego umowa dotycząca poódz 2024 – 63 142,16
- zakup oznakowania pionowego (słupki, tablice infor.) – 22 017,00
- zakup kręgów betonowych- 6 193,75
- usługi remontowe – **2 619 799,99** w tym m.in.:
  - - wykonanie częściowych remontów dróg m. Pisarzowice, Czadrów, Krzeszówek, Przedwojów, Jawiszów, Olszyny, Szarocin, Krzeszów, Gorzeszów, Leszczyniec, Rędziny, Dębrznik, Ptaszków, Kochanów Nowa Białka, Raszków, Czarnów, Lipienica – 529 757,60
  - - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy – 123 226,82
  - - remont obiektów mostowych– 100 610,00
  - - remont wiat przystankowych 37 601,10
  - - usuwanie skutków powódź -1 828 604,47
- zimowe utrzymanie dróg – 575 877,91
- transport kamienia na drogi gminne – 25 647,96
- montaż oznakowań – 9 188,10
- wycinka drzew – 61 517,00
- usługi geodezyjne (okazanie granic) – 11 000,00
- usługi pozostałe – 174 226,09
- różne opłaty – 268,00
- wydatki z funduszu sołeckiego – 43 984,88
- wydatki inwestycyjne – 8 559 368,60
- przewóz osób na wybory do sejmiku i senatu – 10 800,00
- dotacja dla zadania drogi wojewódzkiej nr 367” – 15 000,00

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

***Plan wydatków 26 175,00 wykonanie 24 095,00 co stanowi 92,0 % planu.***

- środki finansowe w wysokości 14 175,00 zostały przekazane w ramach dotacji, na działalność dotyczącą promocji turystyki. Dotacje zostały rozliczone.  
Z dotacji skorzystały następujące organizacje: PTTK Kamienna Góra, „Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Koło Gospodyń Wiejskich w Przedwojowie, Tutii Bene. Stowarzyszenie Optymistów w Krzeszowie, E uropejska Perła Baroku, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy..
- wydatki inwestycyjne – 9 920,00

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA******Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami******Plan wydatków 176 310,00 realizacja 123 609,66 co stanowi 70,1% planu.***

Są to wydatki związane z obrotem nieruchomości

***Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy******Plan wydatków 2 230 663,95 realizacja 2 002 616,08 co stanowi 89,8 % planu.***

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z remontami i eksploatacją budynków i mieszkań komunalnych i socjalnych. Kształtują się one następująco:

- zakup materiałów – 549,71
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 9 324,54
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody- 62 334,53
- remont budynków i mieszkań – 365 728,22
- pozostałe usługi – 278 670,06
- koszty sądowe i komornicze – 2 485,93
- podróże służbowe – 2 273,92
- wydatki inwestycyjne – 1 281 249,17

***Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem udziałów dla TBS w celu budowy budynku wielorodzinnego w Czadrowie w wysokości 200 000,00

***DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA******Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -******Plan 273 720,00 realizacja 264 731,00 co stanowi 96,7% planu.***

W roku 2025 wydatki poniesione na planowanie przestrzenne.

***Rozdz. 71035 – Cmentarze***

***Plan 107 600,00 realizacja 95 752,99 co stanowi 89,0 % planu.***

Wydatki powyższe dotyczą bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Leszcu i Pisarzowicach

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

w rozdziale znajdują się wydatki dotyczące Inkubatora przedsiębiorczości:

***Plan 117 500,00 realizacja 108 442,02 co stanowi 92,3% planu.***

- zakup materiałów – 20 282,85
- zakup energii i wody – 24 826,91
- zakup usług remontowych – 22 757,17
- zakup usług pozostałych – 29 780,27
- podróże służbowe i szkolenia – 10 794,82

***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

***Plan wydatków 70 661,66 realizacja 61 440,06 co stanowi 86,9% planu.***

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

***Plan wydatków 365 267,00 realizacja 344 755,28 co stanowi 94,4 % planu.***

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- diety – 326 222,62
- materiały i wyposażenie – 2 706,48
- pozostałe usługi – 15 826,18

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

***Plan wydatków 8 096 871,00 realizacja 7 648 915,32 co stanowi 94,5% planu.***

***Wydatki obejmują:***

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 600 051,94 (w tym: umowy zlecenie – 103 937,35)
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież, dopłata do okularów dla pracowników, którzy pracują przy komputerze – 35 272,36
- wpłaty na PFRON- 81 223,00
- zakup mebli i wyposażenia urzędu – 9 233,13
- środki czystości – 14 491,51
- druki, prenumeraty – 8 828,08
- materiały komputerowe – 26 918,82
- zakup artykułów biurowych – 30 177,04

- zakup pozostałych materiałów – 17 978,04
- zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, wody – 134839,74
- remonty bieżące w budynku urzędu – 73 686,97
- usługi zdrowotne – 10 643,00
- konserwację i naprawę sprzętu komputerowego – 327 695,57 / w tym : *nadzór autorski nad programami komputerowymi, audyt certyfikacyjny, najem urządzeń /*
- usługi pozostałe – 42 129,00
- usługi telefoniczne – 26 245,45
- podróże służbowe – 24 009,54
- odpis na ZFŚS – 139 112,00
- szkolenie pracowników – 46 380,13
- 

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

***Plan 143 518,00 realizacja 63 821,07 co stanowi 44,5% planu.***

W rozdziale powyższym znajdują się wydatki związane z promocją gminy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 984,76
- zakup usług pozostałych – 37 036,31

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

***Plan wydatków 638 692,00 realizacja 566 146,36 co stanowi 88,6 % planu.***

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące funkcjonowania wydatków które nie są wydatkami SMUP .

- dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 34 115,79
- diety sołtysów- 154 257,67
- zakup materiałów – 2 100,00
- usługi pozostałe – 301,00
- usługi pocztowe – 147 853,35
- prowizja bankowa – 12 075,66
- obsługa prawna – 82 749,40
- koszty postępowania sądowego i odsetki – 10 900,92
- różne opłaty i składki – 117 954,97 /w tym składki DOT , Euroregion Nysa, Stow. Kwiatu Lnu, LOT, ubezpieczenie/
- usługi telekomunikacyjne – 3 837,60
- wydatki inwestycyjne – 1 385 387,48

Rozdz.75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

***Plan wydatków 1 394 343,00 realizacja 1 377 563,05co stanowi 98,8% planu***

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące obsługi jednostek budżetowych, które powołane są przez gminę.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 231 377,94 (w tym: umowy zlecenie – 37 862,80)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 31 548,52
- wypłata ekwiwalentów- 3 708,71
- zakup energii i wody – 24 937,63
- usługi remontowe – 4 407,97
- usługi zdrowotne – 911,00
- usługi pozostałe – 56 370,01(w tym szkolenia , delegacje)
- ZFŚS – 23 993,00

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

**Plan wydatków 1 820,00 realizacja 1 820,00 co stanowi 100,0% planu.**

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacji list wyborczych.

Rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

**Plan wydatków 176 435,00 realizacja 176 435,00 co stanowi 100,0% planu.**

Środki przeznaczone na usługi dotyczące wyborów .

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa został ustalony na kwotę 959 524,31 zł, natomiast jego realizacja wyniosła 933 110,93 zł, co stanowi 97,2% planu.**

W analizowanym okresie odnotowano po raz pierwszy sytuację, w której gmina poniosła wydatki w tak znacznym stopniu finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych. Jest to bezpośrednio związane z wejściem w życie nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, które nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego dodatkowe zadania oraz obowiązki organizacyjne i finansowe.

W ramach realizacji tych zadań gmina uzyskała dotacje w łącznej wysokości 642 553,31 zł, które zostały przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, utrzymaniem gotowości obronnej oraz realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej. Środki te pozwoliły na sfinansowanie m.in. działań organizacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia oraz realizację przedsięwzięć wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków świadczy o prawidłowej realizacji zaplanowanych zadań oraz efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych.

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



Rozdz. 75404- Komendy Wojewódzkie Policji**Plan wydatków 50 000,00 realizacja 50 000,00 co stanowi 100,0% planu.**

Środki zostały przeznaczone na wpłatę dla policji na nowy samochód służący na nasz region.

Rozdz. 75412- Komendy wojewódzkie PSP**Plan wydatków 12 000,00 wykonanie 12 000,00 co stanowi 100,0% planu.**Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne**Plan wydatków 2 000 695,90 wykonanie 1 586 527,52 co stanowi 79,3% planu.**

W tym:

- ryczałt, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 58 195,00
- umowy zlecenia – 75 583,76
- zakup materiałów i wyposażenia – 91 349,92
- zakup energii – 57 138,18
- usługi zdrowotne – 7 200,00
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 33 108,34
  - opłata za ubezpieczenie samochodów , strażaków – 15 472,00
- wydatki inwestycyjne – 1 222 605,32
- dotacje dla stowarzyszeń OSP – 25 875,00

Rozdz. 75421 -Zarządzanie kryzysowe**Plan wydatków 461,25 realizacja 461,25 co stanowi 100,0 % planu.**

Środki finansowe przeznaczone na zdarzenia związane z podtopieniami

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**Plan wydatków 74 676,04 realizacja 74 676,04 co stanowi 100,0% planu.**

Realizacja programu pn”Razem Bezpieczniej”

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**Plan 740 000,00 wydatków 671 711,59 realizacja co stanowi 90,7% planu.**

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w roku 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018,2019,2020, 2021,2022,2023,2024.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 27 698 793,29 realizacja 27 300 020,50 co stanowi 98,6% planu.

Opis poniesionych wydatków:  
Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy, do których należą:  
1. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie,  
2. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie,  
3. Szkoła Podstawowa w Krzeszowie,  
4. Zespół Szkół w Pisarzowicach.  
5. Przedszkole Publiczne w Krzeszowie.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków 17 350 678,14 realizacja 17 112 436,41 co stanowi 98,6 % planu

|                                                         | Szarocin     | Ptaszków     | Krzeszów     | Pisarzowice  |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Szkoły Podstawowe                                       | 2 473 283,11 | 2 637 991,38 | 5 803 596,10 | 4 514 835,24 |
| Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 | 57           | 121          | 268          | 188          |
| Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2025/2026 | 62           | 115          | 261          | 200          |
| wynagrodzenia i pochodne                                | 2 077 174,91 | 2 177 333,89 | 4 614 047,77 | 3589534,14   |
| świadczenia pracownicze                                 | 98 911,70    | 86695,33     | 209907,85    | 143 834,75   |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe                         | 96 696,90    | 86 695,33    | 193 894,37   | 143 242,27   |
| pomoc zdrowotna dla nauczycieli                         |              | 0,00         | 10 000,00    |              |
| Jednorazowe świadczenie na start                        |              |              | 1 000,00     |              |
| ekwiwalenty                                             | 2 214,80     |              | 5 013,48     | 592,48       |
| odpis na ZFŚS                                           | 110 058,92   | 106 912,00   | 233 330,56   | 197 629,00   |

|                                                                      |           |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                | 22 719,39 | 77 382,52 | 88 672,95  | 324 079,94 |
| <i>artykuły biurowe</i>                                              | 2 267,24  | 4 453,57  | 4 714,52   | 5 947,54   |
| <i>materiały remontowe</i>                                           | 2 790,80  | 3 590,56  | 15 261,51  | 16 099,65  |
| <i>opał</i>                                                          |           | 0,00      |            | 205 095,75 |
| <i>konkursy</i>                                                      | 494,50    | 3 815,04  | 1 330,09   | 4 438,42   |
| <i>wyposażenie</i>                                                   | 9 238,34  | 48 787,90 | 36 057,71  | 67 123,56  |
| <i>środki czystości</i>                                              | 6 854,01  | 15 632,26 | 28 950,57  | 12 461,22  |
| <i>inne zakupy</i>                                                   | 1 074,50  | 1 103,19  | 2 358,55   | 12 913,80  |
| zakup żywności                                                       | 0,00      | 0,00      |            | 2 170,22   |
| pomoce naukowe                                                       |           | 1 576,40  | 16 725,83  | 11 073,10  |
| energia elektryczna,woda                                             | 51 105,87 | 47 766,92 | 206 670,65 | 66 900,67  |
| zakup usług remontowych                                              | 3 434,58  | 26 906,50 | 88 428,70  | 59 835,34  |
| zakup usług zdrowotnych                                              | 1 740,00  | 1 010,00  | 3 947,00   | 1 125,00   |
| zakup usług pozostałych, w tym:                                      | 90 377,94 | 84 677,88 | 163 544,61 | 73 441,05  |
| <i>usługi kominiarskie</i>                                           | 680,24    | 769,20    | 2 113,68   | 2 272,70   |
| <i>usługi pocztowe</i>                                               | 338,28    | 589,59    | 1 762,30   | 850,12     |
| <i>usługi transportowe</i>                                           | 9 071,27  | 8 202,19  | 8 323,00   | 13 198,01  |
| <i>wywóz nieczystości</i>                                            | 1 400,13  | 1 978,10  | 12 598,63  | 12 939,51  |
| <i>sport w szkole</i>                                                |           |           | 32 548,50  |            |
| <i>Catering</i>                                                      | 62 285,00 | 53 385,00 |            |            |
| <i>inne usługi</i>                                                   | 16 603,02 | 19 753,80 | 106 198,50 | 44 180,71  |
| internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty | 10 771,80 | 19 761,94 | 37 598,18  | 31 014,03  |
| stypendia                                                            | 6 988,00  | 7 968,00  | 20 946,00  | 14 198,00  |
| wydatki inwestycyjne                                                 |           |           | 119 776,00 | 0,00       |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Projekt realizowany pn „Umiem pływać”         | 3 990,00     |
| Dotacja dla szkoły niepublicznej FORTIS MOCNI | 1 678 740,58 |

Rozdz. 80103– Oddziały Przedszkolne

**Plan wydatków 912 667,94 realizacja 905 906,66 co stanowi 99,2 % planu.**

|                                                                | Szarocin          | Ptaszków          | Pisarzowice       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Oddziały Przedszkolne</b>                                   | <b>262 555,07</b> | <b>289 287,07</b> | <b>272 205,89</b> |
| <b>Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025</b> | <b>21</b>         | <b>15</b>         | <b>37</b>         |
| <b>Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2025/2026</b> | <b>20</b>         | <b>11</b>         | <b>31</b>         |
| wynagrodzenia i pochodne                                       | 221 289,10        | 254 543,22        | 224 421,50        |
| świadczenia pracownicze w tym:                                 | 7 887,11          | 7 067,37          | 12 685,50         |
| <i>dodatki wiejskie</i>                                        | 7 887,11          | 7 067,37          | 12 685,50         |
| odpis na ZFŚS                                                  | 7 158,92          | 7 386,00          | 11 598,00         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                 |                   |                   | 566,58            |
| zakup usług zdrowotnych                                        |                   | 90,00             | 160,00            |
| zakup usług remontowych                                        |                   | 1 200,48          |                   |
| zakup usług pozostałych                                        |                   |                   |                   |
| pomoce naukowe                                                 | 3 750,00          | 4 000,00          | 5 274,31          |
| Projekt realizowany pn „Narodowe czytelnictwo”                 |                   |                   | 2 500,00          |
| Projekt realizowany pn „Cyfrowy uczeń”                         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| Projekt realizowany pn „Liderki”                               | 7 469,94          |                   |                   |

**Dotacja dla niepublicznej szkoły – 81 858,63**

Rozdz. 80104 – Przedszkola

**Plan wydatków 2 971 821,35 realizacja 2 954 556,94 co stanowi 99,4 % planu.**

|                                                                      | Krzeszów     | Pisarzowice |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przedszkola                                                          | 1 936 601,71 | 627 470,33  |
| Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025              | 110          | 47          |
| Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2025/2026              | 98           | 39          |
| wynagrodzenia i pochodne                                             | 1 510 150,38 | 520 083,63  |
| świadczenia pracownicze w tym:                                       | 50 000,22    | 17 997,67   |
| <i>dotatki wiejskie</i>                                              | 50 000,22    | 17 997,67   |
| odpis na ZFŚS                                                        | 78 887,52    | 17 224,00   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                       | 39 212,22    | 14 953,16   |
| Zakup środków żywności                                               | 3 324,22     |             |
| pomoce naukowe                                                       | 17 655,03    | 11 646,47   |
| energia elektryczna,woda                                             | 127 638,13   | 14 835,35   |
| zakup usług remontowych                                              | 4 056,95     | 10 086,00   |
| zakup usług zdrowotnych                                              | 848,00       | 90,00       |
| zakup usług pozostałych                                              | 37 512,73    | 2 954,59    |
| internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty | 27 416,82    | 2 599,46    |
| Wydatki na kształcenie uczniów z Ukrainy                             | 12 005,00    |             |
| Projekt realizowany pn „Liderki”                                     | 7 940,89     |             |
| Projekt realizowany pn „Rosną z matematyką”                          | 4 953,60     |             |
| Projekt realizowany pn „Cyfrowy uczeń”                               | 15 000,00    | 15 000,00   |

**-dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli – 390 484,90**

Rozdz. 80107– Świetlice szkolne

**Plan wydatków 679 112,00 realizacja 668 485,86 co stanowi 98,4 % planu.**

|                                | Krzeszów   | Pisarzowice |
|--------------------------------|------------|-------------|
|                                | 420 736,71 | 247 749,15  |
| wynagrodzenia i pochodne       | 375 996,95 | 228 026,72  |
| świadczenia pracownicze w tym: | 22 379,13  | 10 959,91   |
| dodatki wiejskie               | 22 379,13  | 10 959,91   |
| odpis na ZFŚS                  | 19 908,00  | 8 131,00    |
| zakup materiałów i wyposażenia | 601,48     | 445,52      |
| pomoce naukowe                 | 1 115,51   | 96,00       |
| zakup żywności                 | 105,64     |             |
| zakup usług zdrowotnych        | 630,00     | 90,00       |

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

**Plan wydatków 652 990,00 realizacja 652 978,11 co stanowi 100,00 % planu.**

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan wydatków 51 656,00 realizacja 51 242,64 tj. 99,2 % planu.**

Wydatki przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w oświacie.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne

**Plan wydatków 2 098 078,00 realizacja 2 022 998,34 co stanowi 96,4 %, w tym:**

|  | Przedszkole-Krzeszów | Krzeszów | Pisarzowice |
|--|----------------------|----------|-------------|
|--|----------------------|----------|-------------|

|                                                                      |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                      | 565 649,43 | 732 584,17 | 724 764,74 |
| wynagrodzenia i pochodne                                             | 373 093,02 | 478 528,49 | 249 015,93 |
| świadczenia pracownicze w tym: <i>ekwiwalenty za odzież i pranie</i> | 2 424,20   | 1 886,53   | 352,01     |
| odpis na ZFŚS                                                        | 8 633,00   | 13 617,00  | 8 170,00   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                       | 20 636,32  | 19 396,25  | 11 105,66  |
| zakup żywności                                                       | 150 334,94 | 211 369,90 | 93 607,84  |
| energia elektryczna, woda i ścieki                                   |            |            |            |
| zakup usług zdrowotnych                                              | 160,00     | 356,00     | 320,00     |
| zakup usług remontowych                                              | 664,20     | 3 690,00   |            |
| zakup usług pozostałych                                              | 9 073,75   | 3 740,00   | 361 863,30 |
| internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty | 630,00     |            | 330,00     |

Rozdz. 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

**Plan wydatków 563 692,00 realizacja 559 423,63 tj. 99,24 % plan**

|                                |                          |                                  |             |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                | Przedszkole-<br>Krzeszów | Szarocin                         | Pisarzowice |
| Oddziały Przedszkolne          | 383 185,26               | ** Nieprawidłowe<br>wyrażenie ** | 148 872,95  |
| wynagrodzenia i pochodne       | 344 613,00               | 26 793,42                        | 143 705,42  |
| świadczenia pracownicze w tym: | 20 227,86                |                                  | 0,00        |
| <i>dodatki wiejskie</i>        | 19 227,86                |                                  |             |
| odpis na ZFŚS                  | 16 679,00                | 572,00                           | 4 065,00    |

|                                |          |  |          |
|--------------------------------|----------|--|----------|
| zakup materiałów i wyposażenia |          |  | 1 012,53 |
| pomoce naukowe                 | 1 557,40 |  |          |
| zakup usług pozostałych        | 18,00    |  |          |
| zakup usług zdrowotnych        | 90,00    |  | 90,00    |

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

**Plan wydatków 2 291 759,00 realizacja 2 256 525,04 tj. 98,46 % plan**

|                                                                      | Szarocin   | Ptaszków   | Krzeszów   | Pisarzowice |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                      | 347 029,77 | 331 726,69 | 913 039,25 | 664 729,33  |
| wynagrodzenia i pochodne                                             | 313 711,58 | 307 019,66 | 832 259,51 | 601 878,75  |
| świadczenia pracownicze w tym:                                       | 16 432,19  | 12 161,23  | 33 025,04  | 23 454,97   |
| dodatki wiejskie                                                     | 16 432,19  | 12 161,23  | 33 025,04  | 23 454,97   |
| Odpis za ZFŚS                                                        | 16 616,00  | 11 839,00  | 41 224,00  | 21 779,00   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                       |            |            | 1 809,00   | 432,05      |
| pomoce naukowe                                                       |            | 526,80     | 1 087,70   | 4 421,15    |
| zakup usług remontowych                                              |            |            | 2 214,00   | 6 592,80    |
| zakup usług zdrowotnych                                              | 270,00     | 180,00     | 790,00     | 270,00      |
| zakup usług pozostałych                                              |            |            |            | 5 900,61    |
| internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty |            |            | 630,00     |             |

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

**Plan wydatków 106 124,86 realizacja 98 652,87 co stanowi 92,9 % planu**



Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 20 214,00 realizacja 16 814,00 co stanowi 83,2 % planu**  
Wydatki przeznaczone na program Rządowy pn”Poznaj Dolny Śląsk ”. skorzystała z tego programu wszystkie szkoły w gminie.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

**Plan wydatków 58 500,00 realizacja 49 376,52 co stanowi 84,4% planu.**

Wydatki powyższe dotyczą usług punktu rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Pisarzowicach.

Rozdz.85153,85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

**Plan wydatków 164 858,97 realizacja 105 747,47 co stanowi 64,1% planu.**

Wydatkowano kwotę 105 747,47 (w tym na zwalczanie narkomanii 2 535,42, na przeciwdziałanie alkoholizmowi ).

|                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Wynagrodzenie osób prowadzących punkty konsultacyjne                            | 17 640,00               |
| 2. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich. | 12 830,45               |
| 3. Wynagrodzenia członków komisji                                                  | 7 284,65                |
| 4. Kampania Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa                                       | 23 048,24               |
| 6. Projekt „Apetyt na przygodę”                                                    | 8 048,61                |
| 7. Wnioski/projekty dof. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi                 | 9 695,52                |
| 8. Wydatki związane z programem profilaktycznym FRED oraz zachowań ryzykownych     | 18 200,00               |
| 9. Warsztaty profilaktyczne (w tym szkolenia oraz diagnozy zagrożeń                | 9 000,00                |
| <b>12.Wykonanie</b>                                                                | <b><u>105747,47</u></b> |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 3 495 780,21 wykonanie 3 350 397,32 tj. 95,8% planu.

Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe wydatkowane w 2025 r. z budżetu państwa w kwocie 1 128 440,55, z budżetu gminy w kwocie 2 221 956,77 przeznaczone zostały na:

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2025

| Rozdział | Kwota                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85202    | środki z budżetu gminy: 1 221 242,09                                       | opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 21 osób                                                                                                                     |
| 85205    | środki z budżetu gminy: 3 768,65<br>środki z budżetu państwa: 6 000,00     | wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w tym:<br>wynagrodzenie z pochodnymi – 3 600,00 zł<br>zakup materiałów – 4 962,05 zł<br>zakup usług – 1 204,60 zł |
| 85213    | środki z budżetu państwa: 24 941,40                                        | składki na ubezpieczenie zdrowotne średnio za rok 20 osoby pobierające zasiłek stały                                                                                  |
| 85214    | środki z budżetu gminy: 27 445,80<br>środki z budżetu państwa: 231 633,95  | w tym:<br>zasiłki okresowe dla 64 osób (131 w rodzinie)<br>zasiłki celowe dla 63 osób (128 w rodzinie)<br>zasiłki celowe specjalne 12 osób (17 w rodzinie)            |
| 85215    | środki z budżetu gminy: 97 437,85                                          | dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  |
| 85216    | środki z budżetu państwa: 304 853,72                                       | zasiłki stałe dla osób 34 (38 w rodzinie)                                                                                                                             |
| 85219    | środki z budżetu gminy: 676 413,01<br>środki z budżetu państwa: 270 485,83 | w tym :<br>opiekun prawny osób ubezwłasnowolnionych przebywających w DPS (7 osób) – 11 269,33 zł<br><br>wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej – 935 629,51 zł     |

Wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej zostały przeznaczone na:

| wyszczególnienie                                         | kwota    |
|----------------------------------------------------------|----------|
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 3 083,04 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                 | 807 473,28 zł     |
| w tym dodatek motywacyjny:                               | 79 976,94 zł      |
| wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie<br>superwizor  | 10 000,00         |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający | 1 625,24          |
| odpis na ZFŚS                                            | 18 383,00         |
| zakup materiałów i wyposażenia                           | 22 483,24         |
| energia elektryczna, woda                                | 22 398,27         |
| usługi zdrowotnych                                       | 751,00            |
| pozostałe usługi                                         | 28 950,20         |
| usługi remontowe, ubezpieczenie i inne                   | 3 165,49          |
| <b>wyszczególnienie</b>                                  | <b>kwota</b>      |
| podróże służbowe                                         | 10 514,05         |
| szkolenia                                                | 6 802,70          |
| <b>razem</b>                                             | <b>935 629,51</b> |

| Rozdział | Kwota                                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85220    | środki z budżetu gminy: 158,67                                                 | utrzymanie mieszkania chronionego                                                                                                                                                                          |
| 85228    | środki z budżetu gminy:<br>92 682,73                                           | usługi opiekuńcze (w ciągu roku 5 osoby)                                                                                                                                                                   |
| 85230    | środki z budżetu państwa:<br>69 360,00<br>środki z budżetu gminy:<br>51 885,27 | „Posiłek do w domu i w szkole” 121 osób w<br>tym: 88 dzieci                                                                                                                                                |
| 85278    | środki z budżetu państwa:<br>165 634,65                                        | usuwanie skutków klęsk żywiołowych –<br>powódź wrzesień<br>wypłata świadczeń:<br>zasiłek do 8 tys. – 48 000,00 (6 zasiłki)<br>zasiłek do 200 tys. – 92 930,00 (5 zasiłki)<br>obsługa:<br>materiały: 704,65 |
| 85295    | środki z budżetu gminy:<br>40 320,00                                           | schronienie dla 5 osób w ciągu roku<br>zapewnienie schronienia (gotowość) dla osoby<br>bezdomnej (1 miejsce)                                                                                               |

| Rozdział | Kwota                                                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>środki z budżetu państwa:</b><br><b>49 750,00</b><br><b>środki z budżetu gminy:</b><br><b>10 602,70</b> | realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - opieka na odległość z usługą monitoringu (w średnio miesiącu skorzystało 38 seniorów)<br>- usługa monitoringu –18 680,00<br>- zakup nowych opasek – 14 000,00<br>- wynagrodzenie dla pracowników z pochodnymi – 12 967,70<br>- materiały promocyjne – 7 355,00 |
|          | <b>środki z budżetu państwa:</b><br><b>5 781,00</b>                                                        | utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST                                                                                                                                                                                                                                                          |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów  
**Plan wydatków 13 000,00 realizacja 4 975,99 co stanowi 38,27% planu.**

| Kwota                                                                                | Wyszczególnienie                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>środki z budżetu gminy: 1 492,20</b><br><b>środki z budżetu państwa: 3 483,79</b> | stypendia socjalne – 7 uczniów<br>zasiłek szkolny – 1 uczeń |

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Plan wydatków 4 904 479,79 wykonanie 4 889 487,39 tj. 99,7% planu.**  
Świadczenia rodzinne prowadzone są poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. W rozdziale ujęte są wydatki na świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych oraz wydatki na świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.  
Wydatki finansowane w 2025 r. z budżetu państwa w kwocie **4 751 799,02**, z budżetu gminy w kwocie **135 895,59**, środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1 792,78** zostały przeznaczone na:

Świadczenia społeczne w tym:

| Wyszczególnienie                                  | kwota        | liczba świadczeń |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| zasiłek rodzinny + dodatki do zasiłków rodzinnych | 287 206,56   | 3018             |
| zasiłki pielęgnacyjne                             | 494 491,99   | 2309             |
| świadczenie pielęgnacyjne                         | 3 095 993,80 | 913              |

| Wyszczególnienie                               | kwota               | liczba świadczeń |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: | 15 000,00           | 15               |
| Świadczenie „Za Życiem                         | 4 000,00            | 1                |
| świadczenie rodzicielskie                      | 79 979,30           | 89               |
| <b>razem:</b>                                  | <b>3 976 671,65</b> | <b>x</b>         |
| fundusz alimentacyjny                          | 195 878,85          | 327              |
| <b>razem ŚR + FA</b>                           | <b>4 172 550,50</b> | <b>x</b>         |
| składki na ubezp. emerytalno-rentowe           | 428 970,42          | x                |
| świadczenia wychowawcze                        | 8 074,38            | 16               |
| <b>Razem świadczenia</b>                       | <b>4 609 595,30</b> |                  |

Wypłacono świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **1 739,00** zł. Pozostała kwota 53,78 zł została wydatkowana na obsługę świadczeń.

| Wyszczególnienie                                         | kwota             | W tym środki budżetu gminy |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 443,73            | 443,73                     |
| wynagrodzenia i pochodne                                 | 239 169,37        | 111 988,00                 |
| odpis na ZFŚS                                            | 6 346,00          | 6 346,00                   |
| zakup materiałów i wyposażenia                           | 12 010,04         | 6 054,00                   |
| zakup innych usług                                       | 18 445,57         | 9 379,26                   |
| usługi zdrowotnych                                       | 140,00            | 140,00                     |
| szkolenia                                                | 222,00            | 222,00                     |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający    | 1 322,60          | 1 322,60                   |
| <b>razem</b>                                             | <b>278 099,31</b> | <b>135 895,59</b>          |

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

**Plan wydatków 499,00 realizacja 474,00 co stanowi 94,9% planu.**  
Środki otrzymane wydatkowane zostały na zakup materiałów w wysokości 474,00

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

**Plan wydatków 160 259,18 realizacja 134 158,84 co stanowi 83,7 % planu.**  
Środki finansowe w wysokości **25 380,78** otrzymane w ramach realizacji programu „Asystent rodziny” ma rok 2025 z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w kwocie **2 400,00** oraz dofinansowanie wynagrodzenia w wysokości 25,35% w kwocie **22 980,78**  
Środki finansowe budżetu gminy w kwocie **94 417,66** oraz środki finansowe budżetu państwa w kwocie **14 360,40** przeznaczono na:

| Wyszczególnienie                                         | kwota         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 206,26        |
| wynagrodzenia i pochodne                                 | 123 869,18 zł |
| w tym dodatek motywacyjny:                               | 14 360,40 zł  |
| odpis na ZFŚS                                            | 2 723,00      |
| podróże służbowe                                         | 7 102,40      |
| usługi zdrowotne                                         | 258,00        |
| razem                                                    | 134 158,84    |

pod opieką Asystenta rodziny w ciągu roku przebywało 15 rodzin ( 25 dzieci)

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

**Plan wydatków 109 100,00 zł realizacja 108 900,74 zł co stanowi 99,8 % planu.**

Środki finansowe budżetu gminy  
opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych 15 dzieci w ciągu roku

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

**Plan wydatków 126 000,00 zł realizacja 123 015,98 zł co stanowi 97,6 % planu.**

Środki finansowe budżetu państwa  
średnio w roku 32 osób

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

**Plan wydatków 831 814,00 wykonanie 785 122,36 tj. 94,4% planu.**

Od lutego 2025 r. działalność rozpoczął Żłobek Samorządowy w Gminie Kamienna Góra.  
Środki finansowe w wysokości **200 640,00 zł** otrzymane w ramach realizacji programu „Aktywny Maluch” na rok 2025 z Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) z przeznaczeniem na dofinansowanie miejsc w żłobku.  
Środki finansowe budżetu gminy w kwocie **521 664,06** oraz środki finansowe budżetu państwa w kwocie **62 818,30 zł** przeznaczono na:

Wydatki bieżące żłobka zostały przeznaczone na:

| wyszczególnienie                           | ➤kwota   |
|--------------------------------------------|----------|
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | 1 712,83 |

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                    | 557 667,33        |
| w tym dodatek motywacyjny:                                  | 62 818,30         |
| wynagrodzenie bezosobowe                                    | 5 118,75          |
| Zakup środków żywności                                      | 26 703,32         |
| odpis na ZFŚS                                               | 12 037,00         |
| zakup materiałów i wyposażenia                              | 81 112,52         |
| energia elektryczna, woda                                   | 30 472,89         |
| usługi zdrowotnych                                          | 640,00            |
| pozostałe usługi                                            | 60 387,71         |
| usługi remontowe                                            | 2 701,44          |
| usługi telekomunikacyjne                                    | 818,40            |
| pozostałe wydatki (delegacja, ubezpieczenia i inne, opłaty) | 5 246,17          |
| Szkolenia                                                   | 504,00            |
| <b>razem</b>                                                | <b>785 122,36</b> |

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

*Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

**Plan wydatków 174 000,00 realizacja 101 881,93 co stanowi 58,5 % planu.**

- Usługi remontowe – 61 618,20
- usługi pozostałe – 20 563,73
- usługi dotyczące ekspertyz – 100,00
- wydatki inwestycyjne – 18 000,00 przeznaczona na dofinansowanie programu pn „Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe”

*Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami*

**Plan wydatków 3 579 349,00 realizacja 3 473 852,83 co stanowi 97,0% planu.**

*W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące odpadów komunalnych . Tabela nr VII przedstawia wydatki dotyczące wydatków komunalnych.*

*Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

***Plan wydatków 187 843,16 realizacja 104 070,60 co stanowi 55,4% plan***

- materiały i wyposażenie – 9 698,26
- zakup usług – 94 372,34 w tym:
  - całodobowa opieka weterynaryjna i usługi – 53 533,19
  - wywóz nieczystości z przystanków na terenie gminy, oraz na parkingu- 6 894,15
  - wydatki dotyczące przewozu i zbiórki padliny – 15 557,40
  - pozostałe usługi – 3 700,00
  - nasadzenia drzew i cięcia pielęgnacyjne -14 687,60

***Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu******Plan wydatków 1 451 482,37 wykonanie 169 773,16 co stanowi 11,7 % planu.***

- Usługi pozostałe- 77 190,27
- wydatki związane z projektem pn „, Wysokoemisyjne źródła ciepła”- 92 582,89

***Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt******Plan wydatków 23 468,00 wykonanie 13 398,00 co stanowi 57,1 % planu.******Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic******Plan wydatków 1 191 729,70 wykonanie 979 027,63co stanowi 82 1% planu.***

***w tym:***

- zakup energii – 276 579,93
- konserwacja punktów świetlnych –155 540,01
- usługi pozostałe – 19 270,91
- wydatki inwestycyjne – 527 636,78

***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność******Plan wydatków 885 630,04 realizacja 831 868,61 co stanowi 93,9% planu.***

W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki mające na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy, które kształtują się następująco:

- materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków– 89 964,26
- zakup energii – 307 285,19 (oczyszczalnie ścieków )
- usługi remontowe – 26 498,70



- usługi pozostałe – 171 133,33 (m. in. obsługa bieżąca przez firmę “SANIKOM”, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, wykonanie analiz chemicznych, usługi transportowe), (w tym powódź – 43 793,21)
- usługi telekomunikacyjne – 3 911,26
- różne opłaty – 13 037,70 (m. in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych)
- wydatki inwestycyjne – 220 038,17

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

### Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

**Plan 2 081 440,72 realizacja 2 031 212,59 co stanowi 97,6% planu.**

Wydatki w kwocie 787 000,00 zostały przekazywane proporcjonalnie do roku budżetowego w formie dotacji dla instytucji kultury.

Wydatki 1 244 212,59 poniesione zostały na świetlice wiejskie i na inwestycje wg poniższego zestawienia:

- materiały i wyposażenie – 67058,87
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 86 388,03
- zakup energii – 97 640,78
- remonty – 163 503,79
- pozostałe usługi – 30 832,18
- zakup usług telekomunikacyjnych – 227,94
- wydatki inwestycyjne – 308 561,00

### Rozdz. 92116 – Biblioteki

**Plan 490 000,00 realizacja 490 000,00 co stanowi 100,00 % planu.**

Wydatki w kwocie 490 000,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki (proporcjonalnie do roku budżetowego). .

### Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

**Plan 12 000,00 realizacja 8 264,00 co stanowi 68,9 % planu.**

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

***Plan wydatków 436 142,00 realizacja 323 888,04 co stanowi 74,2 % planu, z tego:***

- dotacja na sport – 200 000,00(*dotacje zostały rozliczone*)
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 1 989,17
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 406,98
- usługi energii – 1 409,98
- zakup usług pozostałych – 9 555,88
- usługi remontowe – 4 990,98
- wydatki inwestycyjne – 70 535,05

***Rozdz. 92695- Pozostała działalność***

***Plan wydatków 441 833,86 realizacja 426 186,85co stanowi 96,4% planu z przeznaczeniem na:***

- zakup materiałów i wyposażenia – 70 697,61
- wynagrodzenia zlecone wraz z pochodnymi – 19 501,10
- zakup usług pozostałych – 131 639,29
- usługi energii – 1 960,40
- usługi remontowe – 61 233,53
- wydatki inwestycyjne –141 154,92

2.5. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu gospodarki odpadami wyniosły w wysokości 5 660,84 i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

2.6 DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA

W poniższej tabeli przedstawione są dochody państwa, które są bezpośrednio przekazywane do budżetu państwa i nie są ujęte w budżecie gminy.

| Dział | Rozdz. | §        | Nazwa                                                                   | Plan      | Wykonanie | W tym:<br>potrącone przez<br>jst |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 750   | 75011  | 069<br>0 | Opłata za udostępnienie danych osobowych                                |           | 62,00     | 3,10                             |
| 852   | 85228  | 083<br>0 | Usługi specjalistyczne                                                  | 1 000,00  | 0         | ,00                              |
| 855   | 85502  | 092      | odsetki/dłużnik alimentacyjny                                           | 30 000,00 | 50 836,06 |                                  |
| 855   | 85502  | 097<br>0 | Wpłata od dłużników alimentacyjnych                                     |           | 10 654,68 | 5 327,34                         |
| 855   | 85502  | 098<br>0 | Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 33 853,49 | 13 541,39                        |
| 855   | 85503  | 069<br>0 | Opłata za udostępnienie danych osobowych                                |           | 32,00     | 1,60                             |
|       |        |          | Razem                                                                   | 61 000,00 | 95438,23  | 18 873,43                        |

2.7 WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym zakładał 127 102,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 127 334,64 Wydatkowano kwotę 105 747,47 (w tym na zwalczanie narkomanii 2 535,42, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 103 212,05). Wydatki zwiększone o kwotę 37 756,93 pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych.

Reasumując do dyspozycji środków z roku 2025 zostało do wykorzystania 59 344,10

Wydatkowano kwotę 105 747,47 (w tym na zwalczanie narkomanii 2 535,42, na przeciwdziałanie alkoholizmowi ).

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Wynagrodzenie osób prowadzących punkty konsultacyjne                            | 17 640,00        |
| 2. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich. | 12 830,45        |
| 3. Wynagrodzenia członków komisji                                                  | 7 284,65         |
| 4. Kampania Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa                                       | 23 048,24        |
| 6. Projekt „Apetyt na przygodę”                                                    | 8 048,61         |
| 7. Wnioski/projekty dof. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi                 | 9 695,52         |
| 8. Wydatki związane z programem profilaktycznym FRED oraz zachowań ryzykownych     | 18 200,00        |
| 9. Warsztaty profilaktyczne (w tym szkolenia oraz diagnozy zagrożeń                | 9 000,00         |
| 12.Wykonanie                                                                       | <u>105747,47</u> |

2.8 ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2025 ROKU

DOCHODY od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

| Plan dochodów | Przypis      | Wykonanie    | zaległości na 31.12.2023 | Ilość osób zadeklarowanych |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| 3 360 200,00  | 3 368 048,08 | 3 227 007,69 | 148 745,75               | 7266                       |

Umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

2025 r.

| Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |              | Rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |              | Odroczenie terminu - zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ilość wniosków                                                              | Łączna kwota | Ilość wniosków                                                                       | Łączna kwota | Ilość wniosków                                                                         | Łączna kwota |
| 1                                                                           | 4 853,00     | 2                                                                                    | 16 188,94    | 0                                                                                      | 0,00         |

Działania w zakresie windykacji zaległości wraz z ich egzekucją :

Upomnienia : w 2025 roku wystawiono 688 szt upomnień na kwotę 156 031,14  
Tytuły wykonawcze :w 2025 r. wystawiono 243 szt tytułów wykonawczych na kwotę 63 930,34

Łączne wydatki w 2025 roku:

|                                                                                                                                                             | 2025 r.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi<br>- prowizja bank,<br>- koszty admin.<br>- delegacje<br>- szkolenia pracowników | 17 118,17          |
| Wydatki zw. z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych + PSZOK                                                                                   | 3 264 039,11       |
| Wynagrodzenie osobowe                                                                                                                                       | 192 695,55         |
| Razem                                                                                                                                                       | 3 473 852,83       |
| <u>Różnica między dochodami a wydatkami</u>                                                                                                                 | <u>-246 845,14</u> |

**2.9 ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

W roku 2025 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 741 739,76 Zobowiązania wymagalne na koniec 2025r. wynosiły 8 535,22. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie                                                      | Kwota                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dochody wykonane                                                      | 82 125 616,17               |
| Wydatki wykonane                                                      | 77 383 876,41               |
| Deficyt                                                               | 4 741 739,76                |
| Przychody                                                             | 12 329 495,46               |
| Rozchody                                                              | 1 837 558,10                |
| <b>WOLNE ŚRODKI</b>                                                   | <b><u>15 233 677,12</u></b> |
| <i>/dochody+przychody – wydatki – rozchody wskazują wolne środki/</i> |                             |

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2025r.

### Realizacja dochodów budżetu za rok 2025

| Dział      | Rozdz.                                                              | §                                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Plan budżetu<br>po zmianach | Wykonanie<br>budżetu | Wykonanie<br>w % |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1          | 2                                                                   | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                           | 6                    | 7                |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>676 717,88</b>           | <b>716 785,60</b>    | <b>105,92</b>    |
|            | <b>01095</b>                                                        | <b>Pozostała działalność</b>              |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>676 717,88</b>           | <b>716 785,60</b>    | <b>105,92</b>    |
|            |                                                                     | 0750                                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                        |                             | 40 067,72            |                  |
|            |                                                                     | 2010                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                    | 676 717,88                  | 676 717,88           | 100,00           |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                             | <b>135,68</b>        |                  |
|            | <b>02001</b>                                                        | <b>Gospodarka leśna</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                             | <b>135,68</b>        |                  |
|            |                                                                     | 0870                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                               |                             | 135,68               |                  |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 596 500,00</b>         | <b>1 586 391,40</b>  | <b>99,37</b>     |
|            | <b>40002</b>                                                        | <b>Dostarczanie wody</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 596 500,00</b>         | <b>1 586 391,40</b>  | <b>99,37</b>     |
|            |                                                                     | 0640                                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                             | 1 500,00                    | 3 233,20             | 215,55           |
|            |                                                                     | 0830                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 1 591 000,00                | 1 570 936,03         | 98,74            |
|            |                                                                     | 0920                                      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00                    | 12 222,17            | 305,55           |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 530 761,00</b>         | <b>6 525 376,38</b>  | <b>99,92</b>     |
|            | <b>60004</b>                                                        | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>         |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 800,00</b>            | <b>10 800,00</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                                        | 10 800,00                   | 10 800,00            | 100,00           |
|            | <b>60016</b>                                                        | <b>Drogi publiczne gminne</b>             |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 038 220,00</b>         | <b>5 033 193,38</b>  | <b>99,90</b>     |
|            |                                                                     | 0620                                      | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                        |                             | 19 193,38            |                  |
|            |                                                                     | 0960                                      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                    | 14 000,00                   | 14 000,00            | 100,00           |
|            |                                                                     | 6290                                      | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 220,00                   |                      |                  |
|            |                                                                     | 6370                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                   | 5 000 000,00                | 5 000 000,00         | 100,00           |
|            | <b>60078</b>                                                        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 481 741,00</b>         | <b>1 481 383,00</b>  | <b>99,98</b>     |
|            |                                                                     | 2030                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                   | 1 351 741,00                | 1 351 741,00         | 100,00           |
|            |                                                                     | 2710                                      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                    | 130 000,00                  | 129 642,00           | 99,72            |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 834 458,00</b>         | <b>2 382 450,42</b>  | <b>84,05</b>     |
|            | <b>70005</b>                                                        | <b>Gospodarka gruntami nieruchomości</b>  |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 774 060,00</b>         | <b>1 333 593,59</b>  | <b>75,17</b>     |
|            |                                                                     | 0470                                      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                              |                             | 456,95               | -                |
|            |                                                                     | 0550                                      | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                            | 503 300,00                  | 244 495,34           | 48,58            |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                 | 170 760,00          | 194 615,26          | 113,97        |
|              | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   |                     | 208,56              |               |
|              | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 100 000,00        | 893 262,63          | 81,21         |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 554,85              |               |
| <b>70007</b> |              | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 060 398,00</b> | <b>1 048 856,83</b> | <b>98,91</b>  |
|              | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 530 000,00          | 544 962,70          | 102,82        |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 1 611,68            |               |
|              | 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 | 25 084,00           |                     |               |
|              | 6299         | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 505 314,00          | 502 282,45          | 99,40         |
| <b>710</b>   |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>142 500,00</b>   | <b>88 967,35</b>    | <b>62,43</b>  |
|              | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>    |                     | -             |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           |                     | -             |
|              | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 500,00</b>    | <b>26 607,20</b>    | <b>70,95</b>  |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 37 500,00           | 26 607,20           | 70,95         |
|              | <b>71095</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>90 000,00</b>    | <b>62 360,15</b>    | <b>69,29</b>  |
|              | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                 | 57 200,00           | 56 639,20           | 99,02         |
|              | 0830         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 800,00           | 5 720,95            | 17,44         |
| <b>750</b>   |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 367 591,66</b> | <b>1 771 883,51</b> | <b>129,56</b> |
|              | <b>75011</b> | <b>Urząd Wojewódzki</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 661,66</b>    | <b>61 443,16</b>    | <b>86,95</b>  |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 70 661,66           | 61 440,06           |               |
|              | 2360         | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                |                     | 3,10                |               |
|              | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>471 000,00</b>   | <b>884 510,35</b>   | <b>187,79</b> |
|              | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                     | 15,61               |               |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 170 000,00          | 603 947,04          | 355,26        |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 281 000,00          | 176 227,93          | 62,71         |
|              | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                     | 4 203,32            |               |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 46 116,45           | 230,58        |
|              | 6280         | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             |                     | 54 000,00           |               |
|              | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>825 930,00</b>   | <b>825 930,00</b>   |               |



|            |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                                                                                               | 6370                                                                                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 825 930,00          | 825 930,00          |               |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>178 255,00</b>   | <b>178 255,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 820,00</b>     | <b>1 820,00</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 ustawami                                                                                 | 1 820,00            | 1 820,00            | 100,00        |
|            | <b>75107</b>                                                                                  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>176 435,00</b>   | <b>176 435,00</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 ustawami                                                                                 | 176 435,00          | 176 435,00          | 100,00        |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>657 524,31</b>   | <b>652 553,21</b>   | <b>99,24</b>  |
|            | <b>75212</b>                                                                                  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200,00</b>       | <b>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 ustawami                                                                                 | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
|            | <b>75224</b>                                                                                  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>343,34</b>       | <b>343,34</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 ustawami                                                                                 | 343,34              | 343,34              | 100,00        |
|            | <b>75278</b>                                                                                  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>9 999,90</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 2710                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 10 000,00           | 9 999,90            | 100,00        |
|            | <b>75295</b>                                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>646 980,97</b>   | <b>642 009,97</b>   | <b>99,23</b>  |
|            |                                                                                               | 2030                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                | 167 000,00          | 162 092,60          | 97,06         |
|            |                                                                                               | 6330                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 479 980,97          | 479 917,37          | 99,99         |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 564 247,04</b> | <b>1 191 246,04</b> | <b>76,15</b>  |
|            | <b>75412</b>                                                                                  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 489 571,00</b> | <b>1 116 570,00</b> | <b>74,96</b>  |
|            |                                                                                               | 2460                                                                                          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
|            |                                                                                               | 6280                                                                                          | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 373 000,00          |                     |               |
|            |                                                                                               | 6370                                                                                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 086 571,00        | 1 086 570,00        |               |
|            | <b>75495</b>                                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74 676,04</b>    | <b>74 676,04</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 2020                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                       | 74 550,00           | 74 550,00           | 100,00        |
|            |                                                                                               | 2100                                                                                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 126,04              | 126,04              | 100,00        |

|            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |                                                                                                                                                       | <b>34 876 568,65</b> | <b>36 352 384,00</b> | <b>104,23</b> |
|            | <b>75601</b>                                                                                                                                       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>20 535,19</b>     | <b>205,35</b> |
|            | 0350                                                                                                                                               | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                              | 10 000,00            | 20 455,19            | 204,55        |
|            | 0910                                                                                                                                               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             |                      | 80,00                |               |
|            | <b>75615</b>                                                                                                                                       | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>         | <b>4 726 527,00</b>  | <b>5 571 134,91</b>  | <b>117,87</b> |
|            | 0310                                                                                                                                               | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 4 441 587,00         | 4 984 269,43         | 112,22        |
|            | 0320                                                                                                                                               | Podatek rolny                                                                                                                                         | 19 000,00            | 19 001,00            | 100,01        |
|            | 0330                                                                                                                                               | Podatek leśny                                                                                                                                         | 229 940,00           | 237 024,00           | 103,08        |
|            | 0340                                                                                                                                               | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 12 000,00            | 15 261,00            | 127,18        |
|            | 0430                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                              | 7 000,00             | 4 570,00             | 65,29         |
|            | 0500                                                                                                                                               | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 7 000,00             | 4 015,50             | 57,36         |
|            | 0640                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                          |                      | 128,00               |               |
|            | 0880                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                        |                      |                      |               |
|            | 0910                                                                                                                                               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 10 000,00            | 306 865,98           | 3 068,66      |
|            | <b>75616</b>                                                                                                                                       | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>         | <b>3 070 300,00</b>  | <b>3 367 781,68</b>  | <b>109,69</b> |
|            | 0310                                                                                                                                               | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 1 830 000,00         | 2 043 101,34         | 111,64        |
|            | 0320                                                                                                                                               | Podatek rolny                                                                                                                                         | 395 000,00           | 387 737,82           | 98,16         |
|            | 0330                                                                                                                                               | Podatek leśny                                                                                                                                         | 3 700,00             | 3 120,07             | 84,33         |
|            | 0340                                                                                                                                               | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 246 000,00           | 212 818,19           | 86,51         |
|            | 0360                                                                                                                                               | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                         | 30 000,00            | 91 898,51            | 306,33        |
|            | 0370                                                                                                                                               | Podatek od posiadania psów                                                                                                                            | 600,00               | 625,00               | 104,17        |
|            | 0500                                                                                                                                               | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 550 000,00           | 587 796,83           | 106,87        |
|            | 0640                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                          | 5 000,00             | 8 335,37             | 166,71        |
|            | 0880                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                        |                      | 3 014,00             |               |
|            | 0910                                                                                                                                               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 10 000,00            | 29 334,55            | 293,35        |
|            | <b>75618</b>                                                                                                                                       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>                                                                              | <b>1 346 954,42</b>  | <b>1 670 144,99</b>  | <b>123,99</b> |
|            | 0270                                                                                                                                               | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                              | 27 728,00            | 27 727,96            | 100,00        |
|            | 0410                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                             | 19 852,42            | 21 746,15            | 109,54        |
|            | 0460                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                       | 1 200 000,00         | 1 521 064,20         | 126,76        |
|            | 0480                                                                                                                                               | Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                       | 99 374,00            | 99 606,68            | 100,23        |
|            | 0910                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    |                      |                      |               |
|            | <b>75621</b>                                                                                                                                       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                   | <b>25 722 787,23</b> | <b>25 722 787,23</b> | <b>100,00</b> |
|            | 0010                                                                                                                                               | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                  | 25 611 741,53        | 25 611 741,53        | 100,00        |
|            | 0020                                                                                                                                               | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                    | 111 045,70           | 111 045,70           | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | <b>17 151 270,38</b> | <b>18 182 433,17</b> | <b>106,01</b> |
|            | <b>75814</b>                                                                                                                                       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                    | <b>261 569,90</b>    | <b>287 104,90</b>    | <b>109,76</b> |
|            | 2010                                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 557,90            | 11 557,90            | 100,00        |
|            | 2030                                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 200 000,00           | 169 292,88           | 84,65         |
|            | 2100                                                                                                                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 12 005,00            | 12 005,00            | 100,00        |

|              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 6330                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           |                      | 56 242,12            |               |
|              | 6680                                                                                                                          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 38 007,00            | 38 007,00            | 100,00        |
| <b>75834</b> | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 561 147,87</b> | <b>11 561 147,87</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2920                                                                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 11 561 147,87        | 11 561 147,87        | 100,00        |
| <b>75835</b> | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 549 658,48</b>  | <b>4 549 658,48</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2750                                                                                                                          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 333 878,48         | 1 333 878,48         | 100,00        |
|              | 6810                                                                                                                          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 3 215 780,00         | 3 215 780,00         | 100,00        |
| <b>75867</b> | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>778 894,13</b>    | <b>1 784 521,92</b>  | <b>229,11</b> |
|              | 2057                                                                                                                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 177 644,13           | 442 649,57           | 249,18        |
|              | 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 | 601 250,00           | 1 341 872,35         |               |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 111 058,29</b>  | <b>1 086 274,88</b>  | <b>97,77</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>128 891,08</b>    | <b>129 285,57</b>    | <b>100,31</b> |
|              | 0610                                                                                                                          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            |                      | 78,00                |               |
|              | 0690                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 90,00                |               |
|              | 0750                                                                                                                          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                 | 38 723,56            | 35 029,94            | 90,46         |
|              | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 250,00            | 60 436,47            | 95,55         |
|              | 0920                                                                                                                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 38,41                |               |
|              | 0950                                                                                                                          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 6 217,52             | 6 217,52             | 100,00        |
|              | 0960                                                                                                                          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 20 700,00            | 27 048,15            | 130,67        |
|              | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 347,08               |               |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48 830,00</b>     | <b>49 912,08</b>     | <b>102,22</b> |
|              | 0660                                                                                                                          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 330,00             | 2 412,08             | 181,36        |
|              | 2030                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 47 500,00            | 47 500,00            | 100,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>87 208,35</b>     | <b>83 495,21</b>     | <b>95,74</b>  |
|              | 0660                                                                                                                          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 52 250,00            | 48 536,86            | 92,89         |
|              | 0960                                                                                                                          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 4 958,35             | 4 958,35             | 100,00        |
|              | 2030                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>724 540,00</b>    | <b>708 249,65</b>    | <b>97,75</b>  |
|              | 0670                                                                                                                          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 364 160,00           | 362 469,66           | 99,54         |
|              | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 360 380,00           | 345 494,19           | 95,87         |
|              | 0940                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                      | 285,80               |               |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>105 588,86</b>    | <b>98 118,37</b>     | <b>92,92</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 105 588,86          | 98 118,37           | 92,92         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            | <b>16 000,00</b>    | <b>17 214,00</b>    | <b>107,59</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               |                     | 4 614,00            |               |
|              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 16 000,00           | 12 600,00           | 78,75         |
| <b>852</b>   |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                 | <b>1 134 977,21</b> | <b>1 133 065,45</b> | <b>99,83</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                           |                     | <b>5 595,94</b>     |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               |                     | 5 595,94            |               |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                             | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>     | <b>26 400,00</b>    | <b>24 941,40</b>    | <b>94,48</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                  | 26 400,00           | 24 941,40           | 94,48         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                                | <b>240 000,00</b>   | <b>231 633,95</b>   | <b>96,51</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                  | 240 000,00          | 231 633,95          | 96,51         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                    | <b>311 000,00</b>   | <b>304 853,72</b>   | <b>98,02</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                  | 311 000,00          | 304 853,72          | 98,02         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                        | <b>271 401,56</b>   | <b>270 485,83</b>   | <b>99,66</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 11 270,00           | 11 269,33           | 99,99         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                  | 260 131,56          | 259 216,50          | 99,65         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                            |                     | <b>3 101,43</b>     |               |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                          |                     | 3 101,43            |               |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                        | <b>69 360,00</b>    | <b>69 360,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                  | 69 360,00           | 69 360,00           | 100,00        |
| <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                               | <b>162 634,65</b>   | <b>162 634,65</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 162 634,65          | 162 634,65          | 100,00        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            | <b>48 181,00</b>    | <b>54 458,53</b>    | <b>113,03</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               |                     | 6 277,53            |               |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 5 781,00            | 5 781,00            | 100,00        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                  | 42 400,00           | 42 400,00           | 100,00        |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    | <b>3 483,79</b>     | <b>34,84</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                             | <b>10 000,00</b>    | <b>3 483,79</b>     | <b>34,84</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00           | 3 483,79            | 34,84         |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                          | <b>5 496 911,84</b> | <b>5 338 766,22</b> | <b>97,12</b>  |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>      | <b>4 778 571,79</b> | <b>4 772 476,53</b> | <b>99,87</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            |                     | 16,00               |               |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 4 745 704,00        | 4 741 724,64        | 99,92         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2060                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 10 075,00           | 10 074,38           | 99,99         |
|              | 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 792,79            | 1 792,78            | 100,00        |
|              | 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                | 21 000,00           | 18 868,73           | 89,85         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>499,00</b>       | <b>475,60</b>       | <b>95,31</b>  |
|              | 0690                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 1,60                |               |
|              | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                        | 499,00              | 474,00              | 94,99         |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 741,18</b>    | <b>39 741,18</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 14 360,40           | 14 360,40           | 100,00        |
|              | 2690                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 25 380,78           | 25 380,78           | 100,00        |
| <b>85510</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | <b>1 115,13</b>     |               |
|              | 0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                        |                     | 1 115,13            |               |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>126 000,00</b>   | <b>123 015,98</b>   | <b>97,63</b>  |
|              | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                        | 126 000,00          | 123 015,98          | 97,63         |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>552 099,87</b>   | <b>401 941,80</b>   | <b>72,80</b>  |
|              | 0690                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 360 000,00          | 246 500,00          | 68,47         |
|              | 0830                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 88 000,00           | 52 140,00           | 59,25         |
|              | 0960                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00        |
|              | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 65 228,00           | 64 429,93           | 98,78         |
|              | 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 | 35 071,87           | 35 071,87           | 100,00        |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 144 452,37</b> | <b>4 873 132,77</b> | <b>79,31</b>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 020 000,00</b> | <b>1 027 021,95</b> | <b>100,69</b> |
|              | 0830                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 020 000,00        | 1 027 021,95        | 100,69        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 360 200,00</b> | <b>3 227 007,69</b> | <b>96,04</b>  |
|              | 0490                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                | 3 360 200,00        | 3 213 124,29        | 95,62         |
|              | 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      |                     | 8 798,54            |               |
|              | 0880                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 407,00              |               |
|              | 0910                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                |                     | 4 677,86            |               |

|               |                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | <b>90003</b>                                    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|               |                                                 | 0570                                                                                               | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
|               |                                                 | 0910                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|               | <b>90005</b>                                    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 402 732,37</b>  | <b>251 291,09</b>    | <b>17,91</b>  |
|               |                                                 | 0830                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 61 250,00            | 94 309,00            | 153,97        |
|               |                                                 | 2460                                                                                               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 42 482,37            | 64 399,20            | 151,59        |
|               |                                                 | 6280                                                                                               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 299 000,00         | 92 582,89            | 7,13          |
|               | <b>90007</b>                                    | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                      | <b>631,20</b>        |               |
|               |                                                 | 0580                                                                                               | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                     |                      | 631,20               |               |
|               | <b>90015</b>                                    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>361 520,00</b>    | <b>361 520,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               |                                                 | 6370                                                                                               | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 361 520,00           | 361 520,00           | 100,00        |
|               | <b>90019</b>                                    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                      | <b>5 660,84</b>      |               |
|               |                                                 | 0690                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                |                      | 5 660,84             |               |
| <b>921</b>    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 150,00</b>     | <b>27 781,30</b>     | <b>249,16</b> |
|               | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 150,00</b>     | <b>27 781,30</b>     | <b>249,16</b> |
|               |                                                 | 6300                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 11 150,00            | 27 781,30            | 249,16        |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>34 250,00</b>     | <b>85,63</b>  |
|               | <b>92605</b>                                    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>34 250,00</b>     | <b>85,63</b>  |
|               |                                                 | 6300                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 40 000,00            | 34 250,00            | 85,63         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>81 524 943,63</b> | <b>82 125 616,17</b> | <b>100,74</b> |

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2025

### Realizacja wydatków budżetu za rok 2025

| Dział | Rozdz.                                                       | §                                          | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie budżetu | Wykonanie w % |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                        |                                            |                                                                                                                        | 986 017,88               | 985 124,72        | 99,91         |
|       | 01030                                                        | Izby rolnicze                              |                                                                                                                        | 10 300,00                | 9 745,64          | 94,62         |
|       |                                                              | 2850                                       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                                                                    | 10 300,00                | 9 745,64          | 94,62         |
|       | 01043                                                        | Infrastruktura wodociągowa wsi             |                                                                                                                        | 95 000,00                | 94 733,52         | 99,72         |
|       |                                                              | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 95 000,00                | 94 733,52         | 99,72         |
|       | 01044                                                        | Infrastruktura sanitacyjna wsi             |                                                                                                                        | 204 000,00               | 203 927,68        | 99,96         |
|       |                                                              | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 204 000,00               | 203 927,68        | 99,96         |
|       | 01095                                                        | Pozostała działalność                      |                                                                                                                        | 676 717,88               | 676 717,88        | 100,00        |
|       |                                                              | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 11 114,90                | 11 114,90         | 100,00        |
|       |                                                              | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 881,75                 | 1 881,75          | 100,00        |
|       |                                                              | 4120                                       | Składki na fundusz pracy                                                                                               | 272,32                   | 272,32            | 100,00        |
|       |                                                              | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 663 448,91               | 663 448,91        | 100,00        |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ |                                            |                                                                                                                        | 1 093 697,00             | 959 249,57        | 87,71         |
|       | 40002                                                        | Dostarczanie wody                          |                                                                                                                        | 805 180,00               | 718 697,57        | 89,26         |
|       |                                                              | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 55 308,00                | 50 739,21         | 91,74         |
|       |                                                              | 4260                                       | Zakup energii                                                                                                          | 233 486,00               | 228 946,30        | 98,06         |
|       |                                                              | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                | 251 937,00               | 207 759,77        | 82,46         |
|       |                                                              | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 164 697,00               | 138 412,15        | 84,04         |
|       |                                                              | 4360                                       | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                         | 5 312,00                 | 4 706,00          | 88,59         |
|       |                                                              | 4390                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii                                                           | 6 150,00                 | 5 034,50          | 81,86         |
|       |                                                              | 4410                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 14 157,00                | 12 918,73         | 91,25         |
|       |                                                              | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 68 721,00                | 68 442,74         | 99,60         |
|       |                                                              | 6060                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 5 412,00                 | 1 738,17          | 32,12         |
|       | 40078                                                        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych         |                                                                                                                        | 235 000,00               | 234 930,00        | 99,97         |
|       |                                                              | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                | 235 000,00               | 234 930,00        | 99,97         |
|       | 40095                                                        | Pozostała działalność                      |                                                                                                                        | 53 517,00                | 5 622,00          | 10,51         |
|       |                                                              | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 53 517,00                | 5 622,00          | 10,51         |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                         |                                            |                                                                                                                        | 14 314 300,47            | 13 734 570,39     | 95,95         |
|       | 60004                                                        | Lokalny transport zbiorowy                 |                                                                                                                        | 35 800,00                | 29 188,50         | 81,53         |
|       |                                                              | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 10 800,00                | 10 800,00         | 100,00        |
|       |                                                              | 6059                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 25 000,00                | 18 388,50         | 73,55         |
|       | 60013                                                        | Drogi publiczne wojewódzkie                |                                                                                                                        | 15 000,00                | 15 000,00         | 100,00        |
|       |                                                              | 6300                                       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 15 000,00                | 15 000,00         | 100,00        |
|       | 60016                                                        | Drogi publiczne gminne                     |                                                                                                                        | 12 068 737,67            | 11 782 880,86     | 97,63         |
|       |                                                              | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 338,60                   | 338,60            | 100,00        |
|       |                                                              | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 2 000,00                 | 2 000,00          |               |
|       |                                                              | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 220 910,77               | 220 503,64        | 99,82         |
|       |                                                              | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                | 823 867,90               | 812 105,52        | 98,57         |
|       |                                                              | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 899 145,40               | 868 138,60        | 96,55         |
|       |                                                              | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 1 000,00                 | 268,00            | 26,80         |
|       |                                                              | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 5 121 475,00             | 4 879 526,50      | 95,28         |
|       |                                                              | 6370                                       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00             | 5 000 000,00      | 100,00        |
|       | 60020                                                        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |                                                                                                                        | 5 850,00                 | 5 850,00          | 100,00        |
|       |                                                              | 4170                                       | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                               | 5 850,00                 | 5 850,00          | 100,00        |
|       | 60078                                                        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych         |                                                                                                                        | 2 178 241,00             | 1 891 746,63      | 86,85         |
|       |                                                              | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 10 000,00                | 9 142,20          | 91,42         |
|       |                                                              | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 54 000,00                | 53 999,96         | 100,00        |
|       |                                                              | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                | 2 114 241,00             | 1 828 604,47      | 86,49         |

|            |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 671,80</b>     | <b>9 904,40</b>      | <b>92,81</b>  |
|            |              | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 671,80               | 670,80               | 99,85         |
|            |              | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 9 233,60             | 92,34         |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 175,00</b>     | <b>24 095,00</b>     | <b>92,05</b>  |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 175,00</b>     | <b>24 095,00</b>     | <b>92,05</b>  |
|            |              | 2360                                                | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 175,00            | 14 175,00            | 100,00        |
|            |              | 6100                                                | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                               | 12 000,00            | 9 920,00             | 82,67         |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 606 973,95</b>  | <b>2 326 225,74</b>  | <b>89,23</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>176 310,00</b>    | <b>123 609,66</b>    | <b>70,11</b>  |
|            |              | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 320,00            | 61 104,27            | 75,14         |
|            |              | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 13 470,62            | 89,80         |
|            |              | 4610                                                | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 200,00             | 2 300,00             | 37,10         |
|            |              | 6060                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 73 790,00            | 46 734,77            | 63,33         |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 230 663,95</b>  | <b>2 002 616,08</b>  | <b>89,78</b>  |
|            |              | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 158,30               | 15,83         |
|            |              | 4170                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 9 166,24             | 45,83         |
|            |              | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 549,71               | 54,97         |
|            |              | 4260                                                | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 85 895,61            | 62 334,53            | 72,57         |
|            |              | 4270                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 368 015,00           | 365 728,22           | 99,38         |
|            |              | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 248,34           | 278 670,06           | 92,81         |
|            |              | 4410                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00             | 2 273,92             | 30,32         |
|            |              | 4610                                                | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 2 485,93             | 82,86         |
|            |              | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 394 005,00           | 248 485,00           | 63,07         |
|            |              | 6060                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 050 000,00         | 1 032 764,17         | 98,36         |
|            | <b>70021</b> | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6030                                                | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00        |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>498 820,00</b>    | <b>468 926,01</b>    | <b>94,01</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>273 720,00</b>    | <b>264 731,00</b>    | <b>96,72</b>  |
|            |              | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 270 720,00           | 264 731,00           | 97,79         |
|            |              | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |                      |               |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>107 600,00</b>    | <b>95 752,99</b>     | <b>88,99</b>  |
|            |              | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 700,00             |                      |               |
|            |              | 4260                                                | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 1 189,89             | 59,49         |
|            |              | 4270                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 44 000,00            | 42 284,55            | 96,10         |
|            |              | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 900,00            | 52 278,55            | 90,29         |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>117 500,00</b>    | <b>108 442,02</b>    | <b>92,29</b>  |
|            |              | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 975,00            | 19 616,51            | 98,21         |
|            |              | 4220                                                | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 666,34               | 66,63         |
|            |              | 4260                                                | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 24 826,91            | 99,31         |
|            |              | 4270                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 250,00            | 22 757,17            | 75,23         |
|            |              | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 200,00            | 21 928,54            | 98,78         |
|            |              | 4360                                                | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 2 550,00             | 2 529,78             | 99,21         |
|            |              | 4410                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 9 677,15             | 96,77         |
|            |              | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 025,00             | 3 024,91             | 100,00        |
|            |              | 4520                                                | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 351,00             | 2 266,26             | 96,40         |
|            |              | 4580                                                | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 31,00                | 30,78                | 99,29         |
|            |              | 4700                                                | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 118,00             | 1 117,67             | 99,97         |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 709 352,66</b> | <b>10 062 641,14</b> | <b>93,96</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urząd Wojewódzki</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 661,66</b>     | <b>61 440,06</b>     | <b>86,95</b>  |
|            |              | 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 56 873,21            | 50 373,21            | 88,57         |
|            |              | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 056,68            | 9 556,68             | 79,26         |
|            |              | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 731,77             | 1 510,17             | 87,20         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>365 267,00</b>    | <b>344 755,28</b>    | <b>94,38</b>  |
|            |              | 3030                                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 335 525,00           | 326 222,62           | 97,23         |



|              |      |                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 000,00           | 2 706,48            | 24,60        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 382,00           | 15 826,18           | 86,10        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                             | 360,00              |                     |              |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                         | <b>8 096 871,00</b> | <b>7 648 915,32</b> | <b>94,47</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                     | 50 500,00           | 35 272,36           | 69,85        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 5 174 983,08        | 5 089 012,44        | 98,34        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 392 375,00          | 390 589,57          | 99,54        |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                                                                       | 1 500,00            | 1 142,50            | 76,17        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 893 310,00          | 885 903,44          | 99,17        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 104 225,00          | 102 443,80          | 98,29        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 81 223,00           | 81 223,00           | 100,00       |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                   | 105 000,00          | 102 794,85          | 97,90        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 159 417,00          | 107 626,62          | 67,51        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 179 313,92          | 134 839,74          | 75,20        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 76 600,00           | 74 684,70           | 97,50        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 11 000,00           | 10 643,00           | 96,75        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 403 690,00          | 368 826,84          | 91,36        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 98 564,08           |                     |              |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21 635,92           |                     |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                             | 38 565,00           | 26 245,45           | 68,06        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 35 000,00           | 24 009,54           | 68,60        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 139 112,00          | 139 112,00          | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 47 857,00           | 46 380,13           | 96,91        |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 43 460,03           |                     |              |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 9 539,97            |                     |              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 30 000,00           | 28 165,34           | 93,88        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja j.s.t.</b>                                                                                                                     | <b>143 518,00</b>   | <b>63 821,07</b>    | <b>44,47</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 800,00            | 7 800,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 072,00           | 18 984,76           | 78,87        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 111 646,00          | 37 036,31           | 33,17        |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                  | <b>1 394 343,00</b> | <b>1 377 563,05</b> | <b>98,80</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                     | 3 712,00            | 3 708,71            | 99,91        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 939 613,92          | 927 579,33          | 98,72        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 61 086,00           | 61 084,72           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 179 604,62          | 179 527,03          | 99,96        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 23 226,46           | 23 217,40           | 99,96        |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                   | 37 950,00           | 37 862,80           | 99,77        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 31 846,00           | 31 548,52           | 99,07        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 309,00              | 308,27              | 99,76        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 25 100,00           | 24 937,63           | 99,35        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 878,00            | 4 407,97            | 90,36        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 911,00              | 911,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 52 345,00           | 49 463,38           | 94,49        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 145,00              |                     |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00            | 395,30              | 39,53        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 376,00            | 1 375,01            | 99,93        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 23 993,00           | 23 993,00           | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 4,00                | 3,99                | 99,75        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                          |                     |                     |              |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 133,00            | 5 132,33            | 99,99        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 110,00            | 2 106,66            |              |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>638 692,00</b>   | <b>566 146,36</b>   | <b>88,64</b> |
|              | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 300,00           | 34 115,79           | 84,65        |

|            |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                                                                                               | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 154 758,00          | 154 257,67          | 99,68         |
|            |                                                                                               | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 100,00            | 2 100,00            |               |
|            |                                                                                               | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 279 736,13          | 242 978,41          | 86,86         |
|            |                                                                                               | 4360                                                                                          | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 3 837,60            | 76,75         |
|            |                                                                                               | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 138 341,00          | 117 954,97          | 85,26         |
|            |                                                                                               | 4480                                                                                          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 1,00                | 0,05          |
|            |                                                                                               | 4580                                                                                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 456,87              | 456,87              | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4610                                                                                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 16 000,00           | 10 444,05           | 65,28         |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>178 255,00</b>   | <b>178 255,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 820,00</b>     | <b>1 820,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 524,54            | 1 524,54            | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 258,11              | 258,11              | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 37,35               | 37,35               | 100,00        |
|            | <b>75107</b>                                                                                  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>176 435,00</b>   | <b>176 435,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 101 850,00          | 101 850,00          | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                      | 22 850,00           | 22 850,00           | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 540,30            | 7 540,30            | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 889,50              | 889,50              | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4170                                                                                          | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 440,57           | 30 440,57           | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 908,43            | 6 908,43            | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 148,96            | 2 148,96            | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 267,04            | 3 267,04            | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4410                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 354,20              | 354,20              | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4710                                                                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 186,00              | 186,00              | 100,00        |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>959 524,31</b>   | <b>933 110,93</b>   | <b>97,25</b>  |
|            | <b>75212</b>                                                                                  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
|            | <b>75224</b>                                                                                  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>343,34</b>       | <b>343,34</b>       | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 343,34              | 343,34              | 100,00        |
|            | <b>75278</b>                                                                                  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>9 999,90</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 9 999,90            | 100,00        |
|            | <b>75295</b>                                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>948 980,97</b>   | <b>922 567,69</b>   | <b>97,22</b>  |
|            |                                                                                               | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 153 728,27          | 150 063,69          | 97,62         |
|            |                                                                                               | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 3 667,00            | 24,45         |
|            |                                                                                               | 4700                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 13 271,73           | 13 200,00           | 99,46         |
|            |                                                                                               | 6060                                                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 766 980,97          | 755 637,00          | 98,52         |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 137 833,19</b> | <b>1 723 664,81</b> | <b>80,63</b>  |
|            | <b>75404</b>                                                                                  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 6170                                                                                          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            | <b>75410</b>                                                                                  | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                                                                               | 2300                                                                                          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
|            | <b>75412</b>                                                                                  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000 695,90</b> | <b>1 586 527,52</b> | <b>79,30</b>  |
|            |                                                                                               | 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 | 7 875,00            | 7 875,00            | 100,00        |
|            |                                                                                               | 2820                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
|            |                                                                                               | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 58 195,00           | 58 195,00           | 100,00        |
|            |                                                                                               | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 100,00            | 1 022,46            | 92,95         |
|            |                                                                                               | 4170                                                                                          | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 74 600,00           | 74 561,30           | 99,95         |
|            |                                                                                               | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 93 249,90           | 91 349,92           | 97,96         |
|            |                                                                                               | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 858,34           | 57 138,18           | 80,64         |
|            |                                                                                               | 4270                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |                     |               |
|            |                                                                                               | 4280                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 685,00            | 7 200,00            | 93,69         |
|            |                                                                                               | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 800,00           | 33 108,34           | 95,14         |

|            |              |      |                                                                                                                        |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 17 500,00            | 15 472,00            | 88,41         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 520 261,66           | 136 034,52           | 26,15         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 086 571,00         | 1 086 570,80         | 100,00        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                           | <b>461,25</b>        | <b>461,25</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 461,25               | 461,25               | 100,00        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>74 676,04</b>     | <b>74 676,04</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 330,14               | 330,14               | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 47,78                | 47,78                | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 9 122,08             | 9 122,08             | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 18 580,00            | 18 580,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 46 470,00            | 46 470,00            | 100,00        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 126,04               | 126,04               | 100,00        |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                       | <b>740 000,00</b>    | <b>671 711,59</b>    | <b>90,77</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>                                                       | <b>740 000,00</b>    | <b>671 711,59</b>    | <b>90,77</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek                        | 740 000,00           | 671 711,59           | 90,77         |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                               | <b>116 538,75</b>    |                      |               |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                         | <b>116 538,75</b>    |                      |               |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                | 116 538,75           |                      |               |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>27 698 793,29</b> | <b>27 300 020,50</b> | <b>98,56</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                               | <b>17 350 678,14</b> | <b>17 112 436,41</b> | <b>98,63</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                               | 1 693 698,00         | 1 678 740,58         | 99,12         |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 555 640,00           | 539 349,63           | 97,07         |
|            |              | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                           | 49 200,00            | 49 200,00            | 100,00        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                          | 900,00               | 900,00               | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 547 023,00         | 1 545 060,66         | 99,87         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                         | 108 456,00           | 108 453,55           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 788 838,00         | 1 786 278,52         | 99,86         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 182 865,00           | 179 031,88           | 97,90         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                               | 47 200,00            | 43 772,30            | 92,74         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 533 417,31           | 512 854,80           | 96,15         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 3 670,95             | 2 170,22             | 59,12         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                        | 29 472,00            | 29 375,33            | 99,67         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 393 146,00           | 372 444,11           | 94,73         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 190 702,00           | 178 605,12           | 93,66         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 8 322,00             | 7 822,00             | 93,99         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 533 932,88           | 423 531,48           | 79,32         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 7 844,00             | 7 185,64             | 91,61         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 4 468,00             | 2 847,08             | 63,72         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 41 379,00            | 41 377,29            | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 647 954,00           | 647 930,48           | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 40 532,00            | 40 531,84            | 100,00        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                      | 18,00                | 17,11                | 95,06         |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 7 899,00             | 7 186,99             | 90,99         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 40 375,00            | 40 009,74            | 99,10         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 8 177 794,00         | 8 163 138,66         | 99,82         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                             | 592 733,00           | 592 345,40           | 99,93         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 123 199,00           | 112 276,00           | 91,13         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>                                                                          | <b>912 667,94</b>    | <b>905 906,66</b>    | <b>99,26</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                               | 86 385,00            | 81 858,63            | 94,76         |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 27 904,00            | 27 639,98            | 99,05         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 92 709,00            | 92 707,21            | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                         | 8 054,00             | 8 053,07             | 99,99         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 103 150,00           | 102 943,68           | 99,80         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 11 074,00            | 10 134,22            | 91,51         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 570,00               | 566,58               | 99,40         |

|              |      |                                                                                                      |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 60 550,00           | 60 524,31           | 99,96         |
|              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 6 350,00            | 6 086,64            | 95,85         |
|              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 1 383,94            | 1 383,30            | 99,95         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 201,00            | 1 200,48            | 99,96         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 250,00              | 250,00              | 100,00        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 26 143,00           | 26 142,92           | 100,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 084,00            | 886,36              | 81,77         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 447 750,00          | 447 421,31          | 99,93         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 38 110,00           | 38 107,97           | 99,99         |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>2 971 821,35</b> | <b>2 954 556,94</b> | <b>99,42</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 136 406,26          | 129 729,80          | 95,11         |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                               | 68 100,00           | 67 997,89           | 99,85         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 564 200,00          | 563 206,54          | 99,82         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                       | 36 718,00           | 36 717,32           | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 294 172,28          | 292 649,02          | 99,48         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 33 450,00           | 32 866,42           | 98,26         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 54 220,00           | 54 165,38           | 99,90         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 4 087,00            | 3 324,22            | 81,34         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 62 259,10           | 61 385,34           | 98,60         |
|              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 6 366,00            | 6 366,00            | 100,00        |
|              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 1 574,89            | 1 574,89            | 100,00        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 142 533,00          | 142 473,48          | 99,96         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 14 546,00           | 14 142,95           | 97,23         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 120,00            | 938,00              | 83,75         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 42 047,00           | 41 672,32           | 99,11         |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 265 163,74          | 260 755,10          | 98,34         |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 555,00            | 1 555,00            | 100,00        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 800,00            | 2 778,45            | 99,23         |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 315,00              | 315,00              | 100,00        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 13 641,00           | 13 640,23           | 99,99         |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 96 112,00           | 96 111,52           | 100,00        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 11 745,00           | 11 744,31           | 99,99         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 25,00               | 24,29               | 97,16         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 247,00            | 2 242,40            | 99,80         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 973,00            | 1 940,44            | 98,35         |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 185,00            | 3 185,00            | 100,00        |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 510,00            | 6 510,00            | 100,00        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 033 008,08        | 1 032 804,68        | 99,98         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 71 302,00           | 71 300,95           | 100,00        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 440,00              | 440,00              | 100,00        |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>679 112,00</b>   | <b>668 485,86</b>   | <b>98,44</b>  |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                               | 33 800,00           | 33 339,04           | 98,64         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 90 700,00           | 90 371,59           | 99,64         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 6 798,00            | 6 652,34            | 97,86         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 064,00            | 1 047,00            | 98,40         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 220,00            | 105,64              | 8,66          |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 1 216,00            | 1 211,51            | 99,63         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 720,00              | 720,00              | 100,00        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 28 039,00           | 28 039,00           | 100,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 150,00            | 3 070,68            | 97,48         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 483 700,00          | 475 224,38          | 98,25         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 28 705,00           | 28 704,68           | 100,00        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>652 990,00</b>   | <b>652 978,11</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 015,00            | 4 013,65            | 99,97         |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                             | 40 800,00           | 40 797,54           | 99,99         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                          | 608 175,00          | 608 166,92          | 100,00       |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                                                                           | <b>51 656,00</b>    | <b>51 242,64</b>    | <b>99,20</b> |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                              | 51 656,00           | 51 242,64           | 99,20        |
| <b>80148</b> |      | <b><i>Stołówki szkolne</i></b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 098 078,00</b> | <b>2 022 998,34</b> | <b>96,42</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 5 973,00            | 4 662,74            | 78,06        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                | 871 250,00          | 868 630,96          | 99,70        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                   | 59 991,00           | 59 370,94           | 98,97        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               | 151 550,00          | 151 084,09          | 99,69        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                         | 18 780,00           | 17 982,95           | 95,76        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                         | 3 638,00            | 3 568,50            | 98,09        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                   | 56 540,00           | 51 138,23           | 90,45        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                           | 513 770,00          | 455 312,68          | 88,62        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                          | 7 630,00            | 4 354,20            | 57,07        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                          | 836,00              | 836,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                          | 375 370,00          | 374 677,05          | 99,82        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 30 420,00           | 30 420,00           | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                              | 2 330,00            | 960,00              | 41,20        |
| <b>80149</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>                       | <b>563 692,00</b>   | <b>559 423,63</b>   | <b>99,24</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 20 590,00           | 20 227,86           | 98,24        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                | 13 400,00           | 13 208,00           | 98,57        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                   | 7 526,00            | 7 435,92            | 98,80        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               | 77 704,00           | 76 203,46           | 98,07        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                         | 10 500,00           | 9 905,38            | 94,34        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                   | 1 020,00            | 1 012,53            |              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 557,40            | 77,87        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                          | 230,00              | 180,00              | 78,26        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                          | 18,00               | 18,00               | 100,00       |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 21 316,00           | 21 316,00           | 100,00       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                            | 651,00              | 646,26              | 99,27        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                | 389 638,00          | 389 486,79          | 99,96        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                       | 19 099,00           | 18 226,03           | 95,43        |
| <b>80150</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i></b> | <b>2 291 759,00</b> | <b>2 256 525,04</b> | <b>98,46</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 88 091,00           | 85 073,43           | 96,57        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                | 285 016,00          | 281 227,59          | 98,67        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                   | 7 042,00            | 6 886,74            | 97,80        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               | 309 074,00          | 300 172,43          | 97,12        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                         | 41 400,00           | 30 821,87           | 74,45        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                   | 2 242,00            | 2 241,05            | 99,96        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                  | 6 100,00            | 6 035,65            | 98,95        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                          | 9 214,00            | 8 806,80            | 95,58        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                          | 1 510,00            | 1 510,00            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                          | 6 200,00            | 5 900,61            | 95,17        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                           | 630,00              | 630,00              | 100,00       |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 91 458,00           | 91 458,00           | 100,00       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                            | 5 235,00            | 3 896,99            | 74,44        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                | 1 371 294,00        | 1 364 612,33        | 99,51        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                       | 67 253,00           | 67 251,55           | 100,00       |
| <b>80153</b> |      | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>                                                                                                             | <b>106 124,86</b>   | <b>98 652,87</b>    | <b>92,96</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                        | 22 324,00           | 22 324,00           | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                   | 1 045,37            | 1 045,37            | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                  | 82 755,49           | 75 283,50           | 90,97        |

|            |                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |                                                                                                   | <b>20 214,00</b>    | <b>16 814,00</b>    | <b>69,45</b> |
|            |                        | 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 214,00           | 16 814,00           | 69,45        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                   | <b>223 358,97</b>   | <b>155 123,99</b>   | <b>69,45</b> |
|            | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                 |                                                                                                   | <b>58 500,00</b>    | <b>49 376,52</b>    | <b>84,40</b> |
|            |                        | 4210                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00            | 992,43              | 99,24        |
|            |                        | 4270                                                                                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 500,00            | 507,60              | 20,30        |
|            |                        | 4280                                                                                                                                                | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 54 000,00           | 47 636,49           | 88,22        |
|            |                        | 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00            | 240,00              | 24,00        |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                        |                                                                                                   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 535,42</b>     | <b>84,51</b> |
|            |                        | 4210                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00            | 535,42              | 53,54        |
|            |                        | 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                               |                                                                                                   | <b>161 858,97</b>   | <b>103 212,05</b>   | <b>63,77</b> |
|            |                        | 4110                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 220,00            | 4 165,91            | 98,72        |
|            |                        | 4120                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 130,00              | 62,29               | 47,92        |
|            |                        | 4170                                                                                                                                                | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                          | 47 950,00           | 47 062,19           | 98,15        |
|            |                        | 4210                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 41 307,97           | 8 185,65            | 19,82        |
|            |                        | 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 67 251,00           | 43 736,01           | 65,03        |
|            |                        | 4410                                                                                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00              |                     |              |
|            |                        | 4610                                                                                                                                                | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 200,00              |                     |              |
|            |                        | 4700                                                                                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 200,00              |                     |              |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                   | <b>3 495 780,21</b> | <b>3 350 397,32</b> | <b>95,84</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>1 244 000,00</b> | <b>1 221 242,09</b> | <b>98,17</b> |
|            |                        | 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 900,00              | 899,50              |              |
|            |                        | 4330                                                                                                                                                | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 243 100,00        | 1 220 342,59        | 98,17        |
|            | <b>85205</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>16 000,00</b>    | <b>9 768,65</b>     | <b>61,05</b> |
|            |                        | 4010                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
|            |                        | 4170                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00            |                     |              |
|            |                        | 4210                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 573,00            | 4 512,00            | 80,96        |
|            |                        | 4220                                                                                                                                                | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00              | 452,05              | 90,41        |
|            |                        | 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 327,00            | 1 204,60            | 90,78        |
|            |                        | 4700                                                                                                                                                | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            |                     |              |
|            | <b>85213</b>           | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> |                                                                                                   | <b>26 400,00</b>    | <b>24 941,40</b>    | <b>94,48</b> |
|            |                        | 4130                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                | 26 400,00           | 24 941,40           | 94,48        |
|            | <b>85214</b>           | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>                                                                |                                                                                                   | <b>300 000,00</b>   | <b>259 079,75</b>   | <b>86,36</b> |
|            |                        | 3110                                                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                             | 300 000,00          | 259 079,75          | 86,36        |
|            | <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         |                                                                                                   | <b>97 500,00</b>    | <b>97 437,85</b>    | <b>99,94</b> |
|            |                        | 3110                                                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                             | 97 500,00           | 97 437,85           | 99,94        |
|            | <b>85216</b>           | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                |                                                                                                   | <b>311 000,00</b>   | <b>304 853,72</b>   | <b>98,02</b> |
|            |                        | 3110                                                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                             | 311 000,00          | 304 853,72          | 98,02        |
|            | <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    |                                                                                                   | <b>995 829,56</b>   | <b>946 898,84</b>   | <b>95,09</b> |
|            |                        | 3020                                                                                                                                                | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                            | 3 085,00            | 3 083,04            | 99,94        |
|            |                        | 3110                                                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                             | 11 104,00           | 11 103,33           | 99,99        |
|            |                        | 4010                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 664 883,56          | 637 929,17          | 95,95        |
|            |                        | 4040                                                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 41 945,00           | 41 944,36           | 100,00       |
|            |                        | 4110                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 119 670,00          | 114 806,16          | 95,94        |
|            |                        | 4120                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 13 588,00           | 12 793,59           | 94,15        |
|            |                        | 4170                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |                        | 4210                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 115,00           | 22 649,24           | 90,18        |
|            |                        | 4260                                                                                                                                                | Zakup energii                                                                                     | 22 700,00           | 22 398,27           | 98,67        |
|            |                        | 4270                                                                                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00            | 1 850,45            | 37,01        |
|            |                        | 4280                                                                                                                                                | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 751,00              | 751,00              | 100,00       |
|            |                        | 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 38 667,00           | 28 950,20           | 74,87        |
|            |                        | 4410                                                                                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 11 000,00           | 10 514,05           | 95,58        |
|            |                        | 4430                                                                                                                                                | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00            | 1 310,49            | 87,37        |
|            |                        | 4440                                                                                                                                                | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 18 383,00           | 18 383,00           | 100,00       |

|              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4520                                                                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 5,00                | 4,55                | 91,00         |
|              | 4700                                                                                                                                               | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 803,00            | 6 802,70            | 100,00        |
|              | 4710                                                                                                                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 630,00            | 1 625,24            | 99,71         |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>       | <b>158,67</b>       | <b>31,73</b>  |
|              | 4260                                                                                                                                               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 158,67              | 31,73         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>101 400,00</b>   | <b>92 682,73</b>    | <b>91,40</b>  |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 500,00           | 12 900,61           | 88,97         |
|              | 4170                                                                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 86 900,00           | 79 782,12           | 91,81         |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>128 710,00</b>   | <b>128 595,27</b>   | <b>99,91</b>  |
|              | 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 | 7 350,00            | 7 350,00            | 100,00        |
|              | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 121 360,00          | 121 245,27          | 99,91         |
| <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>165 634,65</b>   | <b>165 634,65</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 161 930,00          | 161 930,00          | 100,00        |
|              | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 704,65              | 704,65              | 100,00        |
|              | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>108 806,00</b>   | <b>99 103,70</b>    | <b>91,08</b>  |
|              | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 42 690,00           | 35 980,00           | 84,28         |
|              | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00        |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 895,00            | 1 894,20            | 99,96         |
|              | 4120                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 75,00               | 73,50               | 98,00         |
|              | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 320,00           | 21 355,00           | 95,68         |
|              | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 826,00           | 28 801,00           | 93,43         |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 000,00</b>    | <b>4 975,99</b>     | <b>38,28</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 000,00</b>    | <b>4 975,99</b>     | <b>38,28</b>  |
|              | 3240                                                                                                                                               | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 11 500,00           | 4 355,99            | 37,88         |
|              | 3260                                                                                                                                               | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 620,00              | 41,33         |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 132 151,97</b> | <b>6 041 159,31</b> | <b>98,52</b>  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 904 479,79</b> | <b>4 889 487,39</b> | <b>99,69</b>  |
|              | 3020                                                                                                                                               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 2 321,00            | 443,73              | 19,12         |
|              | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 183 850,00        | 4 180 624,88        | 99,92         |
|              | 3290                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 1 739,00            | 1 739,00            | 100,00        |
|              | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 197 910,78          | 192 238,46          | 97,13         |
|              | 4040                                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 10 475,00           | 10 474,81           | 100,00        |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 464 025,00          | 462 776,93          | 99,73         |
|              | 4120                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 649,59            | 2 649,59            | 100,00        |
|              | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 956,32           | 12 010,04           | 86,05         |
|              | 4280                                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 280,00              | 140,00              | 50,00         |
|              | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 691,31           | 18 445,57           | 98,69         |
|              | 4350                                                                                                                                               | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 53,79               | 53,78               | 99,98         |
|              | 4440                                                                                                                                               | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 6 346,00            | 6 346,00            | 100,00        |
|              | 4700                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 782,00              | 222,00              | 28,39         |
|              | 4710                                                                                                                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 400,00            | 1 322,60            | 94,47         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>499,00</b>       | <b>474,00</b>       | <b>94,99</b>  |
|              | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 499,00              | 474,00              | 94,99         |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>160 259,18</b>   | <b>134 158,84</b>   | <b>83,71</b>  |
|              | 3020                                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 207,00              | 206,26              | 99,64         |
|              | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 123 880,78          | 98 273,30           | 79,33         |
|              | 4040                                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 5 236,00            | 5 235,68            | 99,99         |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 866,40           | 17 824,24           | 99,76         |
|              | 4120                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 594,00            | 2 535,96            | 97,76         |
|              | 4280                                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 258,00              | 258,00              | 100,00        |
|              | 4410                                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 200,00            | 7 102,40            | 98,64         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 723,00            | 2 723,00            | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 294,00              |                     |              |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek oświatowo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>109 100,00</b>   | <b>108 900,74</b>   | <b>99,82</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 109 100,00          | 108 900,74          | 99,82        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>126 000,00</b>   | <b>123 015,98</b>   | <b>97,63</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126 000,00          | 123 015,98          | 97,63        |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>831 814,00</b>   | <b>785 122,36</b>   | <b>94,39</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 713,00            | 1 712,83            | 99,99        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265 860,00          | 264 915,52          | 99,64        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165 568,13          | 165 568,13          | 100,00       |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 071,87           | 35 071,87           | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 758,00           | 80 996,24           | 99,07        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 470,00           | 11 115,57           | 96,91        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 480,00            | 5 118,75            | 93,41        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 870,00           | 81 112,52           | 94,46        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 499,00           | 26 703,32           | 40,77        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 485,00           | 30 472,89           | 99,96        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 100,00            | 2 701,44            | 87,14        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 640,00              | 640,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 684,00           | 60 387,71           | 99,51        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 826,00              | 818,40              | 99,08        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470,00              | 469,50              | 99,89        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85,00               | 84,02               | 98,85        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 037,00           | 12 037,00           | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 692,00            | 4 692,00            | 100,00       |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                | 0,65                | 65,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 504,00              | 504,00              | 100,00       |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 533 502,27</b> | <b>5 675 072,92</b> | <b>75,33</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>174 000,00</b>   | <b>101 881,93</b>   | <b>58,55</b> |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 436,27           | 61 618,20           | 65,25        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 563,73           | 20 563,73           | 100,00       |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 1 700,00            | 18,89        |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 50 000,00           | 18 000,00           | 36,00        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 579 349,00</b> | <b>3 473 852,83</b> | <b>97,05</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153 183,00          | 153 088,10          | 99,94        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 930,00           | 11 080,49           | 92,88        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 345,00           | 27 640,67           | 97,52        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 971,00              | 813,25              | 83,75        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 376 520,00        | 3 275 728,86        | 97,01        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 9,77                | 1,95         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 800,00            | 5 418,65            | 93,43        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |                     |              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00              | 73,04               | 73,04        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>187 843,16</b>   | <b>104 070,60</b>   | <b>55,40</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 200,00           |                     |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 709,00           | 9 698,26            | 42,71        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00           |                     |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 934,16          | 94 372,34           | 78,69        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |                     |              |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 451 482,37</b> | <b>169 773,16</b>   | <b>11,70</b> |



|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 152 482,37          | 77 190,27           | 50,62         |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 1 299 000,00        | 92 582,89           | 7,13          |
| <b>90006</b> |      | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>1 200,16</b>     | <b>3,00</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 1 200,16            | 3,00          |
| <b>90013</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>23 468,00</b>    | <b>13 398,00</b>    | <b>57,09</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 468,00           | 13 398,00           | 57,09         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 191 729,70</b> | <b>979 027,63</b>   | <b>82,15</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 304 939,70          | 276 579,93          | 90,70         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00          | 155 540,01          | 91,49         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 19 270,91           | 55,06         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 320 270,00          | 166 116,78          | 51,87         |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                     | 361 520,00          | 361 520,00          | 100,00        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>885 630,04</b>   | <b>831 868,61</b>   | <b>93,93</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 99 850,52           | 89 964,26           | 90,10         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 330 548,00          | 307 285,19          | 92,96         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 28 616,81           | 26 498,70           | 92,60         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 157 664,47          | 150 272,59          | 95,31         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                             | 4 540,00            | 3 911,26            | 86,15         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii                                                                                                                                                               | 24 600,00           | 20 138,00           | 81,86         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 882,74              | 722,74              | 81,87         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 13 927,50           | 13 037,70           | 93,61         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 225 000,00          | 220 038,17          | 97,79         |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 081 440,72</b> | <b>2 031 212,59</b> | <b>97,59</b>  |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 591 440,72</b> | <b>1 541 212,59</b> | <b>96,84</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                                                        | 787 000,00          | 787 000,00          | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 140,00            | 5 118,98            | 71,69         |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 87 210,00           | 81 269,05           | 93,19         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 256,95           | 67 058,87           | 95,45         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 120 288,07          | 97 640,78           | 81,17         |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 171 531,71          | 163 503,79          | 95,32         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 013,99           | 30 832,18           | 99,41         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 227,94              | 22,79         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 185 000,00          | 177 561,00          | 95,98         |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 131 000,00          | 131 000,00          | 100,00        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>490 000,00</b>   | <b>490 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                                                        | 490 000,00          | 490 000,00          | 100,00        |
| <b>925</b>   |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>    | <b>8 264,00</b>     | <b>68,87</b>  |
| <b>92503</b> |      | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12 000,00</b>    | <b>8 264,00</b>     | <b>68,87</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 8 264,00            | 68,87         |
| <b>926</b>   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                            | <b>877 975,86</b>   | <b>750 074,89</b>   | <b>85,43</b>  |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                       | <b>436 142,00</b>   | <b>323 888,04</b>   | <b>74,26</b>  |
|              | 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 | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 300,00              | 4,16                | 1,39          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 742,00            | 1 985,01            | 53,05         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 000,00           | 35 406,98           | 98,35         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00            | 1 409,98            | 18,80         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 4 990,98            | 31,19         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 9 555,88            | 79,63         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                             | 600,00              |                     |               |

|                      |      |                                                      |                             |                             |                     |
|----------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 160 000,00                  | 70 535,05                   | 44,08               |
| <b>92695</b>         |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                  | <b><i>441 833,86</i></b>    | <b><i>426 186,85</i></b>    | <b><i>96,46</i></b> |
|                      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 2 425,00                    | 943,88                      | 38,92               |
|                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 24 604,02                   | 18 557,22                   | 75,42               |
|                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 73 637,54                   | 70 697,61                   | 96,01               |
|                      | 4260 | Zakup energii                                        | 2 198,44                    | 1 960,40                    | 89,17               |
|                      | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 62 406,00                   | 61 233,53                   | 98,12               |
|                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 133 609,93                  | 131 419,19                  | 98,36               |
|                      | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych            | 400,00                      | 190,10                      | 47,53               |
|                      | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 30,00                       | 30,00                       | 100,00              |
|                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 125 922,93                  | 124 554,92                  | 98,91               |
|                      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 600,00                   | 16 600,00                   | 100,00              |
| <b><u>OGÓŁEM</u></b> |      |                                                      | <b><u>82 435 491,50</u></b> | <b><u>77 383 876,41</u></b> | <b><u>93,87</u></b> |

Załącznik nr 3 do  
sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2025

### Wydatki inwestycyjne za rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                        | <b>299 000,00</b>    | <b>298 661,20</b>   | <b>99,89</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                      | 95 000,00            | 94 733,52           | 99,72        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 95 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - doprowadzenie w części wodociągów i kanalizacji                                                                        | 95 000,00            | 94 733,52           | 99,72        |
|            |          |          | Modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jawiszów (hydrofonia Jawiszów)                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowości Lipienica (Hydrofonia Lipienica I i Lipienica II)                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                      | 204 000,00           | 203 927,68          | 99,96        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 204 000,00           | 203 927,68          | 99,96        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przedwojowie                                                                                                               | 204 000,00           | 203 927,68          | 99,96        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                | <b>58 929,00</b>     | <b>7 360,17</b>     | <b>12,49</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                   | 5 412,00             | 1 738,17            | 32,12        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 5 412,00             | 1 738,17            | 32,12        |
|            |          |          | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                          | 5 412,00             | 1 738,17            | 32,12        |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 53 517,00            | 5 622,00            | 10,51        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 53 517,00            | 5 622,00            | 10,51        |
|            |          |          | Budowa 2 elektrowni fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy Kamienna Góra                                   | 53 517,00            | 5 622,00            | 10,51        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Budowa 2 elektrowni fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy Kamienna Góra                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                         | <b>10 171 475,00</b> | <b>9 922 148,60</b> | <b>97,55</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                          | 25 000,00            | 18 388,50           | 73,55        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 25 000,00            | 18 388,50           | 73,55        |
|            |          |          | Zakup taboru niskoemisyjnego dla części gmin powiatu kamiennogórskiego tj. Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra oraz Miasta i Gminy Lubawka | 25 000,00            | 18 388,50           | 73,55        |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00       |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00       |
|            |          |          | Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3646 D do drogi krajowej nr 5                                                      | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                              | 10 121 475,00        | 9 879 526,50        | 97,61        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 5 121 475,00         | 4 879 526,50        | 95,28        |
|            |          |          | Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kamienna Góra (fragment Cyklostrady Dolnośląskiej, Trasa Doliny Bobru, odcinek Lipienica-Olszyny)                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Budowa wiaty przystankowej na dz. nr 82 w Czadrowie                                                                                                                 | 35 000,00            | 25 830,00           | 73,80        |
|            |          |          | Modernizacja z remontem drogi gminnej 114867D w Janiszowie                                                                                                          | 236 000,00           | 209 729,99          | 88,87        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | Modernizacja z remontem drogi gminnej 114907D w Czarnowie                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Wiejska Kamienna Góra, Miasto i Gmina Lubawka oraz Gmina Czarny Bór                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez budowę węzła przesiadkowego oraz utworzenie systemu ITS - na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Miasta i Gminy Lubawka oraz Gminy Czarny Bór | 3 075,00            | 3 075,00            | 100,00       |
|            |       |      | Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114842D w Jawiszowie                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 39 000,00           | 97,50        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej 114906D w Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                               | 360 500,00          | 351 890,00          | 97,61        |
|            |       |      | Przebudowa drogi wewnętrznej w Czadrowie (181/27)                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           | 38 000,00           | 95,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzeszowie (ul. Brokoffa) (dz. 650/11, 687/2, 684/2, 650/12)                                                                                                                                                                         | 306 900,00          | 303 262,37          | 98,81        |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 114850D w Gorzeszowie wraz z budową infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 114904D w Piszarzewicach wraz z budową infrastruktury technicznej                                                                                                                                                              | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00       |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 114862D i 114893D oraz drogi wewnętrznej (dz. 107) w Ogorzelcu                                                                                                                                                              | 3 835 000,00        | 3 643 739,14        | 95,01        |
|            |       |      | Remont mostów w gminie po powodzi                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 6370  |      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 100,00       |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej 114906D w Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 114904D w Piszarzewicach wraz z budową infrastruktury technicznej                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 114862D i 114893D oraz drogi wewnętrznej (dz. 107) w Ogorzelcu                                                                                                                                                              | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 100,00       |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 9 233,60            | 92,34        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 9 233,60            | 92,34        |
|            |       |      | Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kamienna Góra (fragment Cyklostrady Dolnośląskiej, Trasa Doliny Bobru, odcinek Lipienica-Olszyny)                                                                                                                           | 10 000,00           | 9 233,60            | 92,34        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>    | <b>9 920,00</b>     | <b>82,67</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00           | 9 920,00            | 82,67        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Rozwój i promocja cysterskiego dziedzictwa kulturowego miejscowości Krzeszów                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                              | 12 000,00           | 9 920,00            | 82,67        |
|            |       |      | Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru Wielkiej Kopy i Kolorowych Jeziorok                                                                                                                                   | 12 000,00           | 9 920,00            | 82,67        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 717 795,00</b> | <b>1 527 983,94</b> | <b>88,95</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                              | 73 790,00           | 46 734,77           | 63,33        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 73 790,00           | 46 734,77           | 63,33        |
|            |       |      | Wykup gruntów i działek                                                                                                                                                                                                                                             | 73 790,00           | 46 734,77           | 63,33        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                          | 1 444 005,00        | 1 281 249,17        | 88,73        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 394 005,00          | 248 485,00          | 63,07        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | Budowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Jawiszowie nr 1 oraz w Pisarzowicach ul. Główna nr 40 | 88 985,00         | 88 985,00         | 100,00       |
|            |       |      | Dokumentacje kompleksowych remontów budynków mieszkalnych                                                                                                                                                                                                 | 145 520,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła                                                                                                                      | 159 500,00        | 159 500,00        | 100,00       |
|            |       |      | Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła w budynku mieszkalnym Dębrznik 18                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła w budynku mieszkalnym Dębrznik 18                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 1 050 000,00      | 1 032 764,17      | 98,36        |
|            |       |      | Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Dębrznik 18 wraz z jego termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła                                                                                                                                           | 1 050 000,00      | 1 032 764,17      | 98,36        |
|            | 70021 |      | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00       |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00       |
|            |       |      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czadrowie (wniesienie wkładu)                                                                                                                                                                               | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Oprogramowanie do kategoryzacji i archiwizacji LOGów UG                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Urządzenie NAS do wersjonowania plików użytkowników oraz kopii danych komputerów                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup macierzy jako środowisko do przetwarzania danych wraz z klastrem serwerów aplikacyjnych w UG                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup oprogramowania do ochrony przed wyciekami danych DLP                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup rozwiązania NAC do izolacji sieci LAN wykrywania i blokowania nieautoryzowanych urządzeń w sieci LAN UG                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup serwerów aplikacyjnych z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup systemu o ochrony AV i antyspam serwera pocztowego                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Oprogramowanie do kategoryzacji i archiwizacji LOGów UG                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Urządzenie NAS do wersjonowania plików użytkowników oraz kopii danych komputerów                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup macierzy jako środowisko do przetwarzania danych wraz z klastrem serwerów aplikacyjnych w UG                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup oprogramowania do ochrony przed wyciekami danych DLP                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup rozwiązania NAC do izolacji sieci LAN wykrywania i blokowania nieautoryzowanych urządzeń w sieci LAN UG                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup serwerów aplikacyjnych z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup systemu o ochrony AV i antyspam serwera pocztowego                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>766 980,97</b> | <b>755 637,00</b> | <b>98,52</b> |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 766 980,97        | 755 637,00        | 98,52        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 766 980,97          | 755 637,00          | 98,52        |
|            |       |      | Zakup asortymentu do utrzymania w ramach zasobów ochrony ludności (przyczepa do dowożenia wody pitnej, mobilny maszt oświetleniowy, namiot pneumatyczny)                     | 93 980,97           | 83 171,40           | 88,50        |
|            |       |      | Zakup koparko-ładowarki                                                                                                                                                      | 490 000,00          | 476 502,00          | 97,25        |
|            |       |      | Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 50Kva                                                                                                                         | 127 000,00          | 139 998,60          | 110,24       |
|            |       |      | Zakup workownicy dwustanowiskowej elektrycznej                                                                                                                               | 56 000,00           | 55 965,00           | 99,94        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 656 832,66</b> | <b>1 272 605,32</b> | <b>76,81</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu oznakowanego furgonu do przewozu osób dla KPP w Kamiennej Górze                                                                                        | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 1 606 832,66        | 1 222 605,32        | 76,09        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 520 261,66          | 136 034,52          | 26,15        |
|            |       |      | Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach z zagospodarowaniem terenu                                                                                                         | 20 261,66           | 19 824,92           | 97,84        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ogorzelcu                                                                                                                             | 500 000,00          | 116 209,60          | 23,24        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 086 571,00        | 1 086 570,80        | 100,00       |
|            |       |      | Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach z zagospodarowaniem terenu                                                                                                         | 1 086 571,00        | 1 086 570,80        | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>123 199,00</b>   | <b>112 276,00</b>   | <b>91,13</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 123 199,00          | 112 276,00          | 91,13        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 123 199,00          | 112 276,00          | 91,13        |
|            |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie                                                                            | 15 000,00           | 14 268,00           | 95,12        |
|            |       |      | Modernizacja łazienek, szatni i części korytarza w Szkole Podstawowej w Krzeszowie                                                                                           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Zakup i montaż rolet na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krzeszowie                                                                                                 | 73 199,00           | 63 008,00           | 86,08        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 255 790,00</b> | <b>858 257,84</b>   | <b>38,05</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 50 000,00           | 18 000,00           | 36,00        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 18 000,00           | 36,00        |
|            |       |      | Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra                                                                   | 50 000,00           | 18 000,00           | 36,00        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 299 000,00        | 92 582,89           | 7,13         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 299 000,00        | 92 582,89           | 7,13         |
|            |       |      | Program "Ciepłe Mieszkanie"- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych                                               | 1 299 000,00        | 92 582,89           | 7,13         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 681 790,00          | 527 636,78          | 77,39        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 320 270,00          | 166 116,78          | 51,87        |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3457D w miejscowości Janiszów                                                                                         | 46 500,00           | 38 245,96           | 82,25        |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3457D w miejscowości Janiszów (fundusz sołecki)                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Góra                                                                                                            | 236 270,00          | 90 380,22           | 38,25        |

|            |       |  |                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |  | Projekt oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej 3457D - od zjazdu na drogę gminną przy budynku nr 64 do budynku nr 3 w Janiszowie - oraz etapowa realizacja zadania (fundusz sołecki) | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janiszów                                                                                                                                      | 17 500,00         | 17 490,60         | 99,95        |
|            |       |  | Zakup i montaż fotoradarów z e-motkami w pasie dróg biegnących przez sołectwo Szarocin (fundusz sołecki)                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 6370  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                | 361 520,00        | 361 520,00        | 100,00       |
|            |       |  | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Góra                                                                                                                            | 361 520,00        | 361 520,00        | 100,00       |
|            | 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 225 000,00        | 220 038,17        | 97,79        |
|            | 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 225 000,00        | 220 038,17        | 97,79        |
|            |       |  | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                   | 225 000,00        | 220 038,17        | 97,79        |
| <b>921</b> |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                              | <b>316 000,00</b> | <b>308 561,00</b> | <b>97,65</b> |
|            | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                    | 316 000,00        | 308 561,00        | 97,65        |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 185 000,00        | 177 561,00        | 95,98        |
|            |       |  | Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Szarocinie                                                                                                           | 65 000,00         | 63 500,00         | 97,69        |
|            |       |  | Termomodernizacja budynku Domu Kultury z Biblioteką w Krzeszowie wraz z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła                                                                               | 120 000,00        | 114 061,00        | 95,05        |
|            | 6220  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                             | 131 000,00        | 131 000,00        | 100,00       |
|            |       |  | Zakup samochodu służbowego marki: RENAULT TRAFIC                                                                                                                                             | 131 000,00        | 131 000,00        | 100,00       |
| <b>926</b> |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>302 522,93</b> | <b>211 689,97</b> | <b>69,97</b> |
|            | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                         | 160 000,00        | 70 535,05         | 44,08        |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 160 000,00        | 70 535,05         | 44,08        |
|            |       |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szatniowo-socjalnym przy boisku sportowym w Pisarzowicach                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |  | Poprawa bezpieczeństwa i odnowa przestrzeni publicznych poprzez modernizację terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra                                        | 80 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       |  | Wyposażenie obiektu szatni sportowej w Pisarzowicach w mikroinstalację fotowoltaiczną                                                                                                        | 80 000,00         | 70 535,05         | 88,17        |
|            | 92695 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 142 522,93        | 141 154,92        | 99,04        |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 125 922,93        | 124 554,92        | 98,91        |
|            |       |  | Budowa monitoringu w miejscowości Ogorzelec (fundusz sołecki)                                                                                                                                | 19 740,00         | 19 044,14         | 96,47        |
|            |       |  | Montaż małej altanki rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Czadrów (fundusz sołecki)                                                                                                    | 12 700,00         | 12 686,12         | 99,89        |
|            |       |  | Poprawa bezpieczeństwa i odnowa przestrzeni publicznej w sołectwie Szarocin (fundusz sołecki)                                                                                                | 14 778,76         | 14 139,06         | 95,67        |
|            |       |  | Wykonanie dokumentacji dla zagospodarowania terenu (montaż altany drewnianej, urządzeń zabawowych i sportowych) w Krzeszówku (fundusz sołecki)                                               | 14 607,86         | 14 587,01         | 99,86        |
|            |       |  | Zagospodarowanie placu nad świetlicą w Jawiszowie na plac rekreacyjno-sportowy (dz. nr 53) (fundusz sołecki)                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |  | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Janiszowie (fundusz sołecki)                                                                                                               | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |       |  | Zagospodarowanie terenu gminnego na obszarze sołectwa Krzeszów (projekt obejmujący instalację urządzeń zabawowych, sportowych i rekreacyjnych (fundusz sołecki)                              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |  | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 95 w Gorzeszowie (fundusz sołecki)                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

|              |      |                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |      | Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromyślu (fundusz sołecki)                                                                     | 7 188,17             | 7 187,75             | 99,99        |
|              |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Dębrniku (fundusz sołecki)                                                              | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00       |
|              |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz placu zabaw w Rędzinach (montaż monitoringu, oświetlenia oraz szafki zasilającej)(fundusz sołecki) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|              |      | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 159 w Czarnowie (fundusz sołecki)                                                         | 11 908,14            | 11 910,84            | 100,02       |
|              |      | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gorzeszowie                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00       |
|              |      | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec (dz.nr 215/1) (fundusz sołecki)                                              | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
|              |      | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Ptaszków (fundusz sołecki)                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 16 600,00            | 16 600,00            | 100,00       |
|              |      | Zakup namiotu dla sołectwa Przedwojów (fundusz sołecki)                                                                                                | 16 600,00            | 16 600,00            | 100,00       |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                        | <b>17 680 524,56</b> | <b>15 285 101,04</b> | <b>86,45</b> |



*Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2025*

**Wydatki, które nie wygasają w 2025 roku**

| Nazwa zadania                                                                                                                                           | Dział | Rozdz. | §    | Kwota<br>środków  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114842D w Jawiszowie w granicach działki 401                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | 34 000,00         |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w Czadrowie w granicach działki 181/27                                                                                     | 600   | 60016  | 6050 | 38 000,00         |
| Przebudowa drogi gminnej 114906D w Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej                                                                   | 600   | 60016  | 6050 | 351 890,00        |
| Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 114904D w Pisarzowicach wraz z budową infrastruktury technicznej                                                | 600   | 60016  | 6050 | 250 000,00        |
| Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie wentylacji nawiewno wywiewnych w lokalach komunalnych                                                | 700   | 70007  | 4270 | 39 791,89         |
| Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Kamienna Góra                                                                               | 710   | 71004  | 4300 | 68 154,30         |
| Modernizacja łazienek, szatni i części korytarza w Szkole Podstawowej w Krzeszowie                                                                      | 801   | 80101  | 6050 | 35 000,00         |
| Dostawa i montaż rolet na oknach zewnętrznych w Żłobku Samorządowym                                                                                     | 855   | 85516  | 4300 | 43 911,00         |
| Przeprowadzenie prac utrzymaniowo-konserwacyjnych na działce nr ewid. 827 w Pisarzowicach (rów)                                                         | 900   | 90001  | 4270 | 20 910,00         |
| Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janiszów - od skrzyżowania z drogą powiatową przy budynku nr 11 do wiaty przystankowej na działce nr 197 | 900   | 90015  | 4300 | 17 490,60         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                            |       |        |      | <b>899 147,79</b> |

*Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2025 r.*

### FUNDUSZ SOLECKI 2025

| L.p.  | sołectwo | rozdział | paragraf | Nr | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.    | CZADRÓW  | 92695    | 421      | 1  | Prace modernizacyjne, konserwacyjne i utrzymani-owe terenów sportowo-rekreacyjnych w Czadrowie (koszenie terenów zielonych, zakup zestawów biesiadnych, ławek montaż koszy na odpady, realizację zaleceń wynikających z przeglądów technicznych, montaż altany przy placu zabaw oraz modernizację oświetlenia przy drewnianej altanie obok boiska) | 10 932,00 zł | 10 932,00 zł |
|       |          |          | 605      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 700,00 zł | 12 686,12 zł |
|       |          |          | 427      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 250,00 zł | 10 200,00 zł |
|       |          |          | 430      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 940,00 zł  | 9 940,00 zł  |
|       |          | 75075    | 421      | 2  | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej na gminne konkursy                                                                                                                                                                                                                                                           | 692,00 zł    | 434,74 zł    |
|       |          |          | 430      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,00 zł      | 7,99 zł      |
|       |          | 60095    | 421      | 3  | zakup materiałów do utrzymania terenów gminnych w nienagannej estetyce , kwiaty , ziemia, nawozy itp..                                                                                                                                                                                                                                             | 671,80 zł    | 670,80 zł    |
|       |          | 92695    | 421      | 4  | Organizacja pikników rodzinno-sportowo- kulturalnych. Zakup niezbędnych usług( wynajem dmuchanych placów zabaw i usług animacyjnych) i materiałów do przeprowadzenia konkursów.                                                                                                                                                                    | 1 794,00 zł  | 1 793,57 zł  |
|       |          |          | 430      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 005,10 zł  | 8 004,80 zł  |
| Razem |          |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 992,90 zł | 54 670,02 zł |
| 2.    | CZARNÓW  | 92695    | 421      | 1  | zakup i montaż gablot w obszarze sołectwa Czarnów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  |
|       |          |          | 430      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00 zł    | 500,00 zł    |
|       |          | 92695    | 605      | 2  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 159 obejmuje aktualizację projektu oraz jego etapową realizację.                                                                                                                                                                                                  | 11 908,14 zł | 11 908,14 zł |
| Razem |          |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 408,14 zł | 14 408,14 zł |
| 3.    | DĘBRZNIK | 92695    | 430      | 1  | Koszenie terenu w pobliżu siłowni i placu zabaw, nadzór techniczny, realizację zaleceń z przeglądów technicznych, wykonywanie napraw awaryjnych oraz bieżącą konserwację terenu sportowo-rekreacyjnego.                                                                                                                                            | 5 000,00 zł  | 5 000,00 zł  |
|       |          |          | 427      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00 zł  | 3 500,00 zł  |
|       |          |          | 605      | 2  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego i placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00 zł  | 4 000,00 zł  |
|       |          | 92109    | 421      | 3  | Zakup środków czystości, paliwa do wykaszania terenu przyległego oraz innych niezbędnych materiałów do realizacji ww. zadań).                                                                                                                                                                                                                      | 10 200,00 zł | 10 198,24 zł |
|       |          |          | 427      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 311,64 zł  | 3 311,64 zł  |

|       |           |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |
|-------|-----------|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| razem |           |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26 011,64 zł</b> | <b>26 009,88 zł</b> |
| 4.    | DOBROMYŚL | 92695 | 430 | 1 | Modernizacja i konserwacja elementów małej architektury, wykonanie zaleceń z przeglądów technicznych , usługi koszenia , modernizacja stanowiska na ognisko wraz ławkami i stołami ( naprawa lub montaż nowych )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500,00 zł         | 3 500,00 zł         |
|       |           |       | 427 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00 zł           | 500,00 zł           |
|       |           |       | 605 | 2 | Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym (działka nr 110/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 188,17 zł         | 7 187,75 zł         |
|       |           |       | 430 | 3 | Organizacja pikników rodzinno-sportowych, spotkań edukacyjno-kreatywnych oraz wydarzeń kulturalnych<br>1.Zakup usług takich jak : oprawa muzyczna, animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw, przedstawienia teatralne oraz inne usługi niezbędne do realizacji powyższego zadania<br>2.Przeprowadzenie różnego rodzaju konkursów integracyjnych podczas spotkań, w tym konkursów sportowych, kulturalnych, kulinarnych , zręcznościowych oraz wykonywane prac kreatywnych.<br>3.Zakup materiałów niezbędnych do realizacji w.w zadania | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         |
| Razem |           |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 188,17 zł</b> | <b>14 187,75 zł</b> |
| 5.    | GORZESZÓW | 92109 | 427 | 1 | Remont świetlicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 000,00 zł        | 21 000,00 zł        |
|       |           | 92695 | 430 | 2 | Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie gminnych terenów na obszarze sołectwa Gorzeszów, między innymi , teren koło maczugi , boisko do siatkówki itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00 zł         | 2 420,00 zł         |
|       |           | 92109 | 421 | 3 | zakup materiałów, takich jak środki czystości, materiały gospodarcze oraz inne niezbędne produkty służące utrzymaniu budynku w odpowiednim stanie technicznym, higienicznym i wizualnym, a także zakup sprzętu muzycznego i akcesoriów do niego.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 686,75 zł         | 1 677,32 zł         |
| Razem |           |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 186,75 zł</b> | <b>25 097,32 zł</b> |

|       |          |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|-------|----------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6.    | JANISZÓW | 92695 | 421 | 1 | Zakup odpowiednich materiałów w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej między innymi ; paliwo , żyłka , sprzęt koszący , materiały ochrony osobistej, serwis kosiarki , usługa koszenia itp.         | 650,00 zł    | 562,80 zł    |
|       |          |       | 430 |   | serwis kosiarki                                                                                                                                                                                                                                              | 350,00 zł    | 350,00 zł    |
|       |          |       | 430 | 2 | Organizacja pikników rodzinno-sportowych – wynajem dmuchanego placu zabaw i wszelkich usług animacyjnych                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  |
|       |          | 75075 | 421 | 3 | Promocja wsi poprzez wykonanie wieńca dożynkowego, palmy wielkanocnej, potraw wielkanocnych i wigilijnych w celu udziału corocznych konkursach .                                                                                                             | 1 000,00 zł  | 440,50 zł    |
|       |          | 92695 | 430 | 4 | Prace konserwacyjno modernizacyjne przy terenie sportowo rekreacyjnym i placu zabaw , w tym wykonanie zaleceń z przeglądów technicznych dla w/w terenów użyteczności publicznej                                                                              | 0,77 zł      | 0,00 zł      |
|       |          |       | 421 |   | zakup piasku                                                                                                                                                                                                                                                 | 775,00 zł    | 774,90 zł    |
|       |          | 90015 | 605 | 5 | Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej 3457 D — wraz z modernizacją szafki                                                                                                                                                                    | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
|       |          | 92695 | 605 | 6 | Kontynuacja zagospodarowania terenów sportowo rekreacyjnych zgodnie z posiadanym projektem.                                                                                                                                                                  | 5 000,00 zł  | 5 000,00 zł  |
|       |          | 92109 | 421 | 7 | Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej w nienagannym stanie technicznym wizualnym i higienicznym , poprzez zakup odpowiednich usług i materiałów . ( zakup środków czystości, stołów i wszystkich innych niezbędnych materiałów do w/w zadania ).         | 1 930,00 zł  | 1 929,13 zł  |
|       |          |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 70,00 zł     | 70,00 zł     |
| Razem |          |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 705,77 zł | 32 127,33 zł |
| 7.    | WISZÓW   | 92695 | 421 | 1 | Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej między innymi ; paliwo , żyłka , sprzęt koszący , materiały ochrony osobistej, serwis kosiarki , usługa koszenia itp. | 990,00 zł    | 945,65 zł    |
|       |          |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 936,98 zł    | 929,30 zł    |
|       |          |       | 417 |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600,00 zł  | 1 525,00 zł  |
|       |          |       | 411 |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00 zł    | 258,18 zł    |
|       |          |       | 421 | 2 | Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej w nienagannym stanie technicznym, wizualnym i higienicznym poprzez zakup odpowiednich usług oraz materiałów. W tym zakup środków czystości, materiałów technicznych do napraw awaryjnych.                          | 1 500,00 zł  | 1 483,27 zł  |
|       |          | 92695 | 430 | 3 | organizacja pikników rodzinno sportowych                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  |

|       |          |       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|-------|----------|-------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8.    | JA       | 75075 | 421         | 4 | Promocja wsi poprzez wykonanie wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej w celu udziału corocznych konkursach .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
|       |          | 92695 | 427         | 5 | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na działce według ewidencji gruntu nr 53 w obszarze sołectwa Jawiszów. Wykonanie projektu i etapowa jego realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00 zł        | 12 400,00 zł        |
|       |          | 60016 | 430         | 6 | Roboty konserwacyjno-utrzymaniowo-modernizacyjne przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Jawiszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
|       |          |       | 417         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         |
|       | Razem    |       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 426,98 zł</b> | <b>22 541,40 zł</b> |
|       | KOCHANÓW | 92695 | 430         | 1 | Organizacja pikników rodzinno-sportowo- kulturalnych. Zakup niezbędnych usług( wynajem dmuchanych placów zabaw i usług animatorskich) i materiałów do przeprowadzenia konkursów. Zakup niezbędnych materiałów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 420,00 zł         | 2 410,49 zł         |
|       |          |       | 421         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,00 zł            | 67,99 zł            |
|       |          | 92695 | 421         | 2 | Koszenie terenu w pobliżu siłowni i mini boiska, nadzór techniczny nad nią, modernizację poprzez zakup; ruchomych bramek do piłki nożnej, ławo stołów drewnianych , siatki do siatkówki, płyty z poliwęglanu-plexi do naprawy altany drewnianej, środków konserwujących do elementów drewnianych małej architektury w celu zabezpieczenia jej degradacji , sezonowy wynajem toalety, a także zakup akcesoriów sportowych, takich jak siatki na bramki itp.                                                                       | 7 840,00 zł         | 7 819,95 zł         |
|       |          |       | 430         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 760,00 zł         | 2 746,20 zł         |
|       |          | 92109 | 421         | 3 | Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kochanowie oraz przyległego terenu(środki czystości, myjka ciśnieniowa, stoliki świetlicowe, głośnik-Tuba z mikrofonem-spotkania integracyjne lokalnej społeczności , stół bilardowy – zapewnienie kultury fizycznej lokalnej społeczności, niezbędne materiały gospodarcze umożliwiające wspólne przygotowywanie potraw regionalnych z okazji świąt oraz integracyjne spotkania dla lokalnej społeczności). Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych wokół obiektu gminnego | 7 029,29 zł         | 7 029,29 zł         |
|       |          |       | 430         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 423,00 zł           | 422,99 zł           |
|       |          |       | 430         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                   | serwis monitoringu  |
| Razem |          |       |             |   | <b>20 952,29 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 896,91 zł</b> |                     |
|       |          | 60016 | 427         | 1 | Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 960,00 zł        | 14 760,00 zł        |
|       | 430      |       | 2 115,00 zł |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 112,54 zł         |                     |
|       | 421      |       | 2 925,00 zł |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 924,94 zł         |                     |

|     |            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|-----|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 9.  | KRZESZÓW   | 90095 | 421 | 2 | zakup sadzonek kwiatów , krzewów,drzew ozdobnych , kamienia, ziemi , nawozów , środków chwastobójczych , impregnatów paliwa ,żyłki itp., a także modernizacja leśnego zakątka poprzez zakup dekoracji ogrodowych z drewna i elementów niezbędnych do ich montażu                                                                                                                                                                                                          | 8 584,93 zł         | 8 584,65 zł         |
|     |            |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 480,00 zł         | 1 480,00 zł         |
|     |            | 75075 | 430 | 3 | Ustrojenie choinki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00 zł           | 500,00 zł           |
|     |            | 90015 | 426 | 4 | utrzymanie oświetlenia drogowego na obszarze sołectwa Krzeszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 939,70 zł         | 4 939,70 zł         |
|     |            | 75412 | 421 | 5 | ZAKUP SPRZĘTU DO ZACHOWANIA GOTOWOŚCI BOJOWEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 157,00 zł         | 5 157,00 zł         |
|     |            | 90095 | 430 | 6 | Modernizacja Monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 984,47 zł         | 7 984,47 zł         |
|     |            |       | 421 | 7 | Zakup 3szt Tablic Ogłoszeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 346,80 zł         | 6 346,80 zł         |
|     |            | Razem |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>54 992,90 zł</b> | <b>54 790,10 zł</b> |
| 10. | KRZESZÓWEK | 92109 | 421 | 1 | Zakup materiałów w postaci opału, środków czystości oraz wszystkich innych niezbędnych do utrzymania budynku w odpowiednim stanie higienicznym, technicznym i wizualnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 550,00 zł         | 1 550,00 zł         |
|     |            | 92695 | 605 | 2 | Wykonanie dokumentacji dla zagospodarowania w.w terenu i etapowa jego realizacja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 607,86 zł        | 14 587,01 zł        |
|     |            | 92695 | 421 | 3 | zakup paliwa i akcesoriów w celu utrzymania terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450,00 zł           | 431,51 zł           |
|     |            | Razem |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16 607,86 zł</b> | <b>16 568,52 zł</b> |
|     |            | 92695 | 421 | 1 | Zakup materiałów, takich jak: impregnaty, piasek do stref bezpieczeństwa oraz inne niezbędne materiały do utrzymania obszaru w nienagannym stanie technicznym, wizualnym i higienicznym.<br>Zakup usług koszenia terenów zielonych, napraw awaryjnych oraz realizacji zaleceń z przeglądów technicznych, w tym wymianę urządzeń małej architektury (np. bujaki, montaż piaskownicy).<br>Konservację, naprawę istniejących urządzeń małej architektury oraz montaż nowych. | 500,00 zł           | 0,00 zł             |
|     |            |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 500,00 zł         | 4 500,00 zł         |
|     |            |       | 427 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
|     |            | 92109 | 426 | 2 | Zakup materiałów w postaci środków czystości oraz wszystkich innych niezbędnych do utrzymania budynku w odpowiednim stanie higienicznym, technicznym i wizualnym. Opłata za media ( prąd , gaz , woda) wykonanie zaleceń z przeglądów technicznych                                                                                                                                                                                                                        | 275,34 zł           | 236,09 zł           |
|     |            |       | 427 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00 zł         | 8 000,00 zł         |
|     |            | 92109 | 421 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00 zł           | 255,50 zł           |
|     |            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |

|     |            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|-----|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11. | LESZCZYNIC | 75075 | 421 | 3 | Promocja wsi poprzez wykonanie wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej a także tradycyjnych potraw na stoły wigilijne w celu udziału w corocznych konkursach . Zakup niezbędnych materiałów i usług.                                                                                                                                      | 500,00 zł           | 101,72 zł           |
|     |            | 92695 | 430 | 4 | Organizacja pikników rodzinno-sportowych, spotkań edukacyjno-kreatywnych, dożynek oraz wydarzeń kulturalnych obejmuje:<br>Zakup usług takich jak: oprawa muzyczna, animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw, przedstawienia teatralne oraz inne usługi niezbędne do realizacji powyższego zadania.<br>Zakup nagród za udział w konkursach | 7 230,00 zł         | 7 226,49 zł         |
|     |            |       | 421 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 770,00 zł         | 1 762,19 zł         |
|     |            | 92695 | 605 | 5 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec dz. Nr 215/1<br>Wykonanie obrzeży dla strefy bezpieczeństwa , montaż rynien i rur spustowych przy altanie drewnianej                                                                                                                                            | 6 000,00 zł         | 6 000,00 zł         |
|     |            | 92109 | 421 | 6 | Zakup i transport ławostolów do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 850,00 zł         | 1 841,31 zł         |
|     |            |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450,00 zł           | 430,50 zł           |
|     |            | 92109 | 417 | 7 | Nauka tańca dla lokalnej społeczności 6 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 560,00 zł         | 976,00 zł           |
|     |            |       | 411 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140,00 zł           | 140,00 zł           |
|     |            | 60016 | 430 | 8 | Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         |
|     |            | Razem |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>36 075,34 zł</b> | <b>33 469,80 zł</b> |
| 12. | LIPENICA   | 92695 | 421 | 1 | Prace konserwacyjno-modernizacyjne na terenie sportowo-rekreacyjnym, polegające na budowie altany drewnianej wraz z zamkniętymi pomieszczeniami gospodarczymi. Zakup niezbędnych usług (dokumentacja do zgłoszenia) oraz materiałów (drewniane elementy konstrukcyjne, śrubunki, impregnaty, poszycie dachu, rynny, rury spustowe itp.).  | 13 960,66 zł        | 13 954,97 zł        |
|     |            |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 386,71 zł         | 1 386,70 zł         |
|     |            |       | 430 | 2 | Organizacja pikników rodzinno-sportowych – wynajem dmuchanego placu zabaw i wszelkich usług animacyjnych                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         |
|     |            |       | 421 | 3 | Zakup odpowiednich materiałów ( paliwo, środki ochrony osobistej , żyłka , olej itp. w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów sportowo rekreacyjnych i placu zabaw na działce nr 139. wykonanie zaleceń z przeglądu technicznego – zakup materiału w celu realizacji zadania.                                                      | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         |

|     |           |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|-----|-----------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |           |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 347,37 zł</b> | <b>20 341,67 zł</b> |
| 13. | OGORZELEC | 92109 | 421 | 1 | Zakup materiałów gospodarczych , projektora , środków czystości materiałów konserwacyjnych do ścian , sufitów itp. oraz wszystkich innych niezbędnych do utrzymania budynku w odpowiednim stanie higienicznym, technicznym i wizualnym i niezbędnych do prawidłowego jego funkcjonowaniu. Zakup usługi serwisu monitoringu wizyjnego.                                                                                                                                                 | 4 115,65 zł         | 3 871,28 zł         |
|     |           |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00 zł           | 500,00 zł           |
|     |           | 92695 | 430 | 2 | Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów sportowo-rekreacyjnych, umożliwiając bezpieczne i komfortowe korzystanie z nich przez lokalną społeczność. Między innymi: koszenie terenów zielonych nadzór techniczny nad urządzeniami małej architektury , budowa monitoringu na placu zabaw a także konserwacja elementów małej architektury. Wykonanie napraw awaryjnych i zaleceń z przeglądów technicznych , Zakup piasku do piaskownicy. | 6 700,00 zł         | 6 300,00 zł         |
|     |           |       | 605 |   | Budowa monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 740,00 zł        | 19 044,14 zł        |
|     |           | 75075 | 421 | 3 | Promocja wsi poprzez wykonanie wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej w celu udziału w corocznych konkursach . Zakup niezbędnych materiałów i usług.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
|     |           | 92695 | 430 | 4 | pikniki rodzinno sportowe,, wynajem dmuchanych placów zabaw i usług animacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 600,00 zł         | 2 600,00 zł         |
|     |           | razem |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>33 655,65 zł</b> | <b>32 315,42 zł</b> |
| 14  | OLSZYN    | 92695 | 430 | 1 | Wynajem przenośnej toalety kabinowej na plac rekreacyjno -sportowy w miejscowości Olszyny na okres od maja do września 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00 zł         | 2 614,68 zł         |
|     |           | 92109 | 421 | 2 | Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej w nienagannym stanie technicznym wizualnym i higienicznym , poprzez zakup odpowiednich usług i materiałów. ( zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i innych niezbędnych do utrzymania w dobrej kondycji technicznej obiektu , opłaty za media , itp.).                                                                                                                                                                          | 600,00 zł           | 419,90 zł           |
|     |           |       | 426 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         |
|     |           |       | 430 | 3 | Organizacja pikniku rodzinno-sportowego ( wynajem dmuchanego placu zabaw i wszelkich usług animatorskich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 700,00 zł         | 4 700,00 zł         |



|    |             |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
|----|-------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 15 | PISARZOWICE | 92695 | 417 | 4 | Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych przy siłowni zewnętrznej, placu zabaw. ( usługi koszenia ,ogłędziny małej architektury) Zakup paliwa , żyłki , oleju , odzieży ochrony osobistej itp. a także Serwis sprzętu koszącego. | 2 000,00 zł         | 1 525,00 zł         |
|    |             |       | 421 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 591,40 zł           | 285,05 zł           |
|    |             | 92695 | 427 | 5 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego:<br>Wykonanie strefy bezpieczeństwa pod urządzenie typu Tyrolka według projektu.                                                                                                                                                         | 15 006,00 zł        | 15 006,00 zł        |
|    |             |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 984,00 zł           | 984,00 zł           |
|    |             | Razem |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 881,40 zł</b> | <b>26 534,63 zł</b> |
|    |             | 92695 | 430 | 1 | Organizacja pikników rodzinno-sportowo- kulturalnych. Zakup niezbędnych usług( wynajem dmuchanych placów zabaw i usług animatorskich) i materiałów do przeprowadzenia konkursów.                                                                                                        | 8 600,00 zł         | 8 600,00 zł         |
|    |             |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 356,56 zł        | 14 828,32 zł        |
|    |             |       | 421 | 2 | Koszenie terenu w pobliżu siłowni i mini boiska, nadzór techniczny nad nią, modernizację poprzez zakup stojaków na rowery, sezonowy wynajem toalety, a także zakup akcesoriów sportowych, takich jak siatki na bramki itp.                                                              | 2 838,67 zł         | 2 838,67 zł         |
|    |             | 70075 | 421 | 3 | Promocja wsi poprzez wykonanie wieńca dożynkowego i tradycyjnych potraw na stoły wigilijne w celu udziału w corocznych konkursach . Zakup niezbędnych materiałów i usług.                                                                                                               | 1 500,00 zł         | 1 359,21 zł         |
|    |             | 92695 | 430 | 4 | serwis monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00 zł           | 400,00 zł           |
|    |             | 60016 | 430 | 5 | Montaż sferycznych luster drogowych w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniach, zakrętach czy innych miejscach o ograniczonej widoczności.                                                                                                                                            | 369,00 zł           | 369,00 zł           |
|    |             |       | 421 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 335,77 zł         | 2 335,77 zł         |
|    |             | 75412 | 421 | 6 | Zakup specjalnego umundurowania i sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Piszczowice                                                                                                                                                                                      | 8 592,90 zł         | 8 592,90 zł         |
|    |             | 90001 | 427 | 7 | Przeprowadzenie prac utrzymaniowych na rowach gminnych działka według ewidencji gruntu nr 682 na obszarze sołectwa Piszczowice                                                                                                                                                          | 15 000,00 zł        | 15 000,00 zł        |
|    |             | Razem |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>54 992,90 zł</b> | <b>54 323,87 zł</b> |

|     |            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|-----|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 16  | PRZEDWOJÓW | 92695 | 430 | 1 | Organizacja pikników rodzinno-sportowych, spotkań integracyjnych dla seniorów , młodzieży i dzieci . – wynajem dmuchanego placu zabaw, usług animatorskich , Fotobudka                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 500,00 zł  | 4 500,00 zł  |
|     |            |       | 430 | 2 | Koszenie terenu , nadzór techniczny nad nim ,serwis sprzętu koszącego , wymiana uszkodzonej karuzeli , paliwa,żyłki , oleju itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 967,75 zł  | 1 950,00 zł  |
|     |            |       | 421 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 032,25 zł  | 3 032,25 zł  |
|     |            |       | 417 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 004,02 zł  | 1 525,00 zł  |
|     |            | 75075 | 421 | 3 | Materiały do konkursów,wieniec dożynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230,00 zł    | 227,71 zł    |
|     |            |       | 430 |   | transport delegacji mieszkańców i złotych nutek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 070,00 zł  | 9 070,00 zł  |
|     |            | 92695 | 430 | 4 | Modernizacja i wyposażenie terenu sportowo rekreacyjnego , zakup stołów biesiadnych , solaru do altany, namiotu w celu przeprowadzanie spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00 zł    | 249,93 zł    |
|     |            |       | 606 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 600,00 zł | 16 600,00 zł |
|     |            |       | 421 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 550,00 zł  | 5 547,90 zł  |
|     |            | 92109 | 430 | 5 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i innych niezbędnych do utrzymania w dobrej kondycji technicznej obiektu ). Zakup wyposażenia świetlicy w celu jej prawidłowego funkcjonowania , między innymi ; rolety.                                                                                                                                                                                                                                   | 19,99 zł     | 19,99 zł     |
|     |            |       | 421 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 980,01 zł  | 2 980,01 zł  |
|     |            | Razem |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
| 17. | PTASZKÓW   | 92695 | 421 | 1 | Zakup artykułów gospodarczych, paliwa, impregnaty itp..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł  | 999,89 zł    |
|     |            |       | 417 |   | usługa koszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00 zł  | 2 379,00 zł  |
|     |            |       | 430 |   | serwis sprzętu koszącego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00 zł  | 1 499,70 zł  |
|     |            | 90095 | 421 | 2 | wymiana Tablic ogłoszeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00 zł  | 2 200,00 zł  |
|     |            | 92109 | 421 | 3 | Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ptaszkowie i terenu do niej przyległego w nienagannym stanie higienicznym, estetycznym, wizualnym i technicznym. Zakup niezbędnych materiałów i usług do prawidłowego jej funkcjonowania( środki czystości ), w tym zakupu materiałów do utrzymania terenów zielonych przy ww. obiekcie gminnym, takich jak geowłóknina, biologiczne środki chwastobójcze, kamyczki, kwiaty, rośliny, rękawice do plewienia itp. | 10 007,24 zł | 10 007,24 zł |
|     |            |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 921,00 zł    | 921,00 zł    |
|     |            |       | 426 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 497,03 zł    | 0,00 zł      |
|     |            | 92695 | 421 | 4 | Organizacja pikników rodzinno-sportowo-kulinarnych i kulturalnych. Zakup niezbędnych usług i materiałów do przeprowadzenia konkursów. Zakup nagród i materiałów do ich wykonania za udział w konkursach.                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 750,00 zł | 10 075,53 zł |
|     |            |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 450,00 zł  | 2 450,00 zł  |

|     |        |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
|-----|--------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |        | 75075 | 421 | 5 | Promocja wsi poprzez wykonanie wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej a także tradycyjnych potraw na stoły wigilijne w celu udziału w corocznych konkursach . Zakup niezbędnych materiałów i usług.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         |
|     |        | 75412 | 421 | 6 | sprzęt bojowy dla OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00 zł         | 2 500,00 zł         |
|     |        |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36 625,27 zł</b> | <b>34 032,36 zł</b> |
| 18. | RASZÓW | 92695 | 421 | 1 | Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania w wysokim standardzie terenów zielonych przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej między innymi ; paliwo , żyłka , sprzęt koszący , materiały ochrony osobistej, serwis kosiarki , usługa koszenia itp.                                                                                                                                                                                  | 1 000,00 zł         | 999,39 zł           |
|     |        |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
|     |        |       | 417 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00 zł         | 1 037,00 zł         |
|     |        | 92109 | 421 | 2 | Całoroczne utrzymanie świetlicy wiejskiej w nienagannym stanie technicznym wizualnym i higienicznym , poprzez zakup odpowiednich usług i materiałów . ( zakup środków czystości, materiałów gospodarczych ,opału , materiałów technicznych (blaty do stołów ) , usługi palacza i gospodarza świetlicy).                                                                                                                                       | 2 920,00 zł         | 2 614,19 zł         |
|     |        |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,00 zł            | 360,00 zł           |
|     |        |       | 417 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         |
|     |        | 92695 | 430 | 3 | Organizacja pikników rodzinno-sportowych – wynajem dmuchanego placu zabaw i wszelkich usług animacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00 zł         | 4 000,00 zł         |
|     |        | 92109 | 427 | 4 | Prace konserwacyjno modernizacyjne przy świetlicy wiejskiej , w tym wykonanie zaleceń z przeglądów technicznych dla w/w terenu użyteczności publicznej między innymi kontynuacja wymiany uszkodzonej kostki brukowej.                                                                                                                                                                                                                         | 10 220,07 zł        | 10 220,07 zł        |
|     |        | 60016 | 421 | 5 | Roboty konserwacyjno-utrzymawczo-modernizacyjne przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Raszków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650,00 zł           | 611,83 zł           |
|     |        |       | 430 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 200,00 zł         | 6 200,00 zł         |
|     |        |       | 427 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 150,00 zł         | 6 150,00 zł         |
|     |        | 90095 | 421 | 6 | zakup tablic kierunkowych na posesje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00 zł         | 2 500,00 zł         |
|     | Razem  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38 220,07 zł</b> | <b>37 692,48 zł</b> |
|     |        |       | 430 | 1 | Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego na wysokim standardzie, umożliwiając bezpieczne i komfortowe korzystanie z niego przez lokalną społeczność. Zakres prac obejmuje między innymi: koszenie terenu w pobliżu siłowni i placu zabaw, nadzór techniczny, realizację zaleceń z przeglądów technicznych, wykonywanie napraw awaryjnych oraz bieżącą konserwację terenu sportowo-rekreacyjnego. | 1 800,00 zł         | 1 800,00 zł         |
|     |        |       | 427 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700,00 zł           | 700,00 zł           |

|        |          |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |               |               |
|--------|----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 19     | RĘDZINY  | 92695 | 430               | 2                                                                                                                                                                                                                                         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz placu zabaw (, oświetlenia oraz szafki zasilającej) , zakup donic, nasadzenia kwiatków itp..              | 352,06 zł     | 351,66 zł     |
|        |          |       | 421               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 1 783,56 zł   | 1 778,51 zł   |
|        |          |       | 426               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 48,44 zł      | 48,04 zł      |
|        |          |       | 427               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 5 000,00 zł   | 5 000,00 zł   |
|        |          |       | 421               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 100,00 zł     | 94,89 zł      |
|        |          | 430   | 3                 | Organizacja pikników rodzinno-sportowych, spotkań edukacyjno-kreatywnych oraz wydarzeń kulturalnych. Zakup niezbędnych usług i materiałów do przeprowadzenia zajęć. Zakup nagród oraz materiałów do ich wykonania za udział w konkursach. | 2 400,00 zł                                                                                                                                                   | 2 400,00 zł   |               |
|        |          |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |               |               |
|        |          | 75075 | 421               | 4                                                                                                                                                                                                                                         | promocja sołectwa                                                                                                                                             | 4 525,00 zł   | 4 525,00 zł   |
|        |          |       | 430               |                                                                                                                                                                                                                                           | transport zamówionej iluminacji i jej montaż                                                                                                                  | 208,00 zł     | 208,00 zł     |
| 60020  | 427      | 5     | remont przystanku | 5 850,00 zł                                                                                                                                                                                                                               | 5 850,00 zł                                                                                                                                                   |               |               |
| Razem  |          |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 22 767,06 zł  | 22 756,10 zł  |
| 20.    | SZAROCIN | 92695 | 426               | 1                                                                                                                                                                                                                                         | Opłaty za utrzymanie monitoringu wizyjnego                                                                                                                    | 150,00 zł     | 118,06 zł     |
|        |          |       | 436               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 150,00 zł     | 83,64 zł      |
|        |          | 92109 | 430               | 2                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup materiałów w postaci opału, środków czystości, materiałów gospodarczych( mopy , wiaderka , miotły , odkurzacz warsztatowy do kotłowni) .usługi palacza. | 100,00 zł     | 50,00 zł      |
|        |          |       | 417               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 6 500,00 zł   | 6 500,00 zł   |
|        |          |       | 427               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
|        |          |       | 421               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 10 760,71 zł  | 10 392,52 zł  |
|        |          | 92695 | 605               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | Poprawa bezpieczeństwa i odnowa przestrzeni publicznej .                                                                                                      | 14 778,76 zł  | 14 139,06 zł  |
|        |          | 92695 | 430               | 4                                                                                                                                                                                                                                         | Koszenie terenu koło siłowni, nadzór techniczny nad nią oraz modernizacja i konserwacja elementów małej architektury.                                         | 4 800,00 zł   | 4 800,00 zł   |
|        |          |       | 427               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 450,00 zł     | 450,00 zł     |
|        |          | 92695 | 430               | 5                                                                                                                                                                                                                                         | Organizacja festynu na Dzień dziecka – wynajmem dmuchanych placów zabaw i usług animacyjne – 2 dmuchane place zabaw i usługa animator-ska malowanie buziek    | 2 400,00 zł   | 2 400,00 zł   |
|        |          |       | 421               |                                                                                                                                                                                                                                           | zakup nagród                                                                                                                                                  | 2 250,00 zł   | 2 000,00 zł   |
|        |          | 75075 | 421               | 6                                                                                                                                                                                                                                         | Wykonanie potraw wigilijnych                                                                                                                                  | 500,00 zł     | 0,00 zł       |
|        |          |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |               |               |
| RAZEM: |          |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 643 181,95 zł | 629 399,77 zł |

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2025

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2025**

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>0 Grunty</i>                                              | <i>19 155 292,38</i>  |
| <i>1 Budynki i lokale</i>                                    | <i>32 840 471,07</i>  |
| <i>2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>                 | <i>88 302 993,86</i>  |
| <i>3 Kotły i maszyny energetyczne</i>                        | <i>200 351,06</i>     |
| <i>4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i> | <i>647 964,70</i>     |
| <i>5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</i>       | <i>476 502,00</i>     |
| <i>6 Urządzenia techniczne</i>                               | <i>453 393,33</i>     |
| <i>7 Środki transportu</i>                                   | <i>1 843 143,77</i>   |
| <i>8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>      | <i>301 480,12</i>     |
| <b>Razem</b>                                                 | <b>144 221 592,29</b> |

#### **Poz. 0 Grunty**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 4.484.237,01 zł – nieodpłatne nabycie działek w Janiszowie, Przedwojowie i Ptaszkowie;
- 871.726,60 zł – nabycie prawa użytkowania wieczystego działek w Czadrowie, Jawiszowie, Krzeszowie, Ogorzelcu i Olszynach;
- 49.136,71 zł – odpłatne nabycie działek w Krzeszowie, Lipienicy oraz Pisarzowicach;
- 1.210.186,00 zł – dopisanie z ujawnienia działki w Krzeszowie.

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 169,84 zł – sprzedaż działek stanowiących udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych w: Czadrowie i Ogorzelcu;
- 31.825,96 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w: Krzeszowie, Leszczyńcu, Pisarzowicach, Przedwojowie, Ptaszkowie i Raszowie.

#### **Poz. 1 Budynki i lokale**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 39.125,00 zł – modernizacja budynku mieszkalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach;
- 49.860,00 zł – modernizacja budynku mieszkalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Jawiszowie;
- 63.500,00 zł – modernizacja budynku świetlicy w Szarocinie poprzez budowę zbiornika na nieczystości ciekłe;
- 25.830,00 zł – budowa drewnianej wiaty przystankowej w Czadrowie;
- 3.638.690,71 zł – budowa remizy w Pisarzowicach;

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2025

- 80.254,57 zł – modernizacja budynku szatni sportowej w Pisarzowicach poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 17.420,40 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynkach w: Czadrowie i Ogorzelcu;
- 4.073,76 zł – przekazanie szafy ze Żłobka Samorządowego do SP Pisarzowice;
- 951.062,29 zł – zmiana klasyfikacji budowli związanych z pompowaniem wody i oczyszczaniem ścieków.

## **Poz. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 94.733,52 zł – rozbudowa sieci wodociągowej w Czadrowie, Janiszowie, Krzeszowie, Krzeszówku, Pisarzowicach;
- 190.657,97 zł – rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Przedwojowie;
- 14.268,00 zł – modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Orlik przy szkole w Krzeszowie;
- 109.048,11 zł – budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Leszczyńcu;
- 86.274,45 zł – budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dębrzniku;
- 9.301.996,74 zł – modernizacja dróg w Janiszowie, Krzeszowie i Ogorzelcu;
- 460.587,46 zł – rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Góra (Dębrznik, Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek, Leszczyniec, Ogorzelec, Ptaszków, Szarocin);
- 951.062,29 zł – zmiana klasyfikacji budowli związanych z pompowaniem wody i oczyszczaniem ścieków.

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę:

- 14.268,00 zł – przekazanie modernizacji oświetlenia na boisku sportowym Orlik do Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

## **Poz. 3 Kotły i maszyny energetyczne**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 139.998,60 zł – zakup mobilnego agregatu prądotwórczego w ramach programu OLiOC.

## **Poz. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 476.502,00 zł – zakup koparko-ładowarki w ramach programu OLiOC.

## **Poz. 6 Urządzenia techniczne**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 55.965,00 zł – zakup mobilnej workownicy w ramach programu OLiOC;

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2025

- 14.139,06 zł – budowa monitoringu wizyjnego przy altanie w Szarocinie;
- 19.044,14 zł – budowa monitoringu wizyjnego przy altanie w Ogorzelcu.

#### **Poz. 7 Środki transportu**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 440.076,34 zł – zakup dwóch samochodów służbowych na potrzeby wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy;
- 46.000,00 zł – zakup przyczepy do transportu wody pitnej w ramach programu OLiOC.

#### **Poz. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

W stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił wzrost wartości o kwotę:

- 22.671,40 zł – zakup mobilnego masztu oświetleniowego w ramach programu OLiOC;
- 14.500,00 zł – zakup namiotu modułowego w ramach programu OLiOC;
- 16.600,00 zł – zakup namiotu imprezowego na potrzeby Sołectwa Przedwojów;
- 12.686,12 zł – budowa altany drewnianej w Czadrowie.

Gmina Kamienna Góra posiada prawa do użytkowania wieczystego: jednej w Czadrowie, ośmiu w Jawiszowie, czterech w Krzeszowie, trzech w Leszczyńcu, jednej w Ogorzelcu, dwudziestu ośmiu w Olszynch, jednej w Pisarzowicach oraz ośmiu w Rędzinach o łącznej wartości 1.177.821,18 zł.

Gmina Kamienna Góra posiada 8.092 udziały w wysokości 4.046.000,00 zł w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze, 810 udziałów w wysokości 405.000,00 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. w Lubawce oraz 1 udział w wysokości 1.000,00 zł w Spółdzielni Energetycznej Sudecka Energia.

Gmina Kamienna Góra uzyskała w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości 893.262,63 zł z tytułu sprzedaży lokali i działek gminnych.

*Sprawę prowadzi:*  
*Kinga Trusiuk*  
*Referat Finansowy Urzędu Gminy Kamienna Góra, pok. 203,*  
*tel. 75 610 64 62*  
*e-mail: kinga.trusiuk@gminakg.pl*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2025 R.  
CENTRUM BIBLIOTECZNO- KULTURALNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA  
UL. KALWARIA 1, 58-405 KRZESZÓW

Urząd Gminy Kamienna Góra  
WPŁYNĘŁO  
27. 02. 2026  
L.dz. ....podpis .....  
Skierowano .....

stan środków pieniężnych na 31.12.2024 10 294,48  
stan należności na 31.12.2024 6 130,13  
stan zobowiązań na 31.12.2024 40 755,02

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                        | OGÓŁEM<br>CBK<br>PLAN | WYKONANIE    | %      | DOM KULTURY  |              | BIBLIOTEKA |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                                                         |                       |              |        | PLAN         | WYKONANIE    | PLAN       | WYKONANIE  |
| 1                                                                       | 2                     | 3            | 4      | 5            | 6            | 7          | 8          |
| I. PRZYCHODY                                                            | 1 891 819,50          | 1 919 772,53 | 101,48 | 1 389 500,00 | 1 417 514,56 | 502 319,50 | 502 257,97 |
| Dotacja od organizatora                                                 | 1 277 000,00          | 1 277 000,00 | 100,00 | 787 000,00   | 787 000,00   | 490 000,00 | 490 000,00 |
| Dotacja z Bib. Narod.                                                   | 10 769,00             | 10 707,47    | 99,43  |              |              | 10 769,00  | 10 707,47  |
| Pozostałe dotacje                                                       | 433 550,50            | 440 990,20   | 101,72 | 432 000,00   | 439 439,70   | 1 550,50   | 1 550,50   |
| Dotacja unijna                                                          |                       | 0,00         |        |              |              |            |            |
| Odszkodowania/darowizna                                                 | 3 000,00              | 3 000,00     | 100,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |            |            |
| Sprzedaż usług – Wynajem                                                | 40 000,00             | 42 788,28    | 106,97 | 40 000,00    | 42 788,28    |            |            |
| Sprzedaż usług – KzR                                                    | 20 000,00             | 14 623,47    | 73,12  | 20 000,00    | 14 623,47    |            |            |
| Sprzedaż usług – Bilety                                                 | 100 000,00            | 123 147,17   | 123,15 | 100 000,00   | 123 147,17   |            |            |
| Pozostałe                                                               | 7 500,00              | 7 515,94     | 100,21 | 7 500,00     | 7 515,94     |            |            |
| II. KOSZTY OGÓŁEM                                                       | 1 899 774,93          | 1 894 352,97 | 99,71  | 1 397 520,82 | 1 392 098,86 | 502 254,11 | 502 254,11 |
| Wynagrodzenia osobowe                                                   | 742 733,81            | 742 733,81   | 100,00 | 387 007,75   | 387 007,75   | 355 726,06 | 355 726,06 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 81 252,69             | 81 252,69    | 100,00 | 81 252,69    | 81 252,69    |            |            |
| Składki na ubezp. ZUS                                                   | 120 910,04            | 120 910,04   | 100,00 | 69 147,93    | 69 147,93    | 51 762,11  | 51 762,11  |
| Składki FP                                                              | 11 057,45             | 11 057,45    | 100,00 | 7 891,03     | 7 891,03     | 3 166,42   | 3 166,42   |
| Składki PPK                                                             | 3 778,29              | 3 778,29     | 100,00 | 3 272,31     | 3 272,31     | 505,98     | 505,98     |
| Odpis na ZFŚS                                                           | 24 156,55             | 24 156,55    | 100,00 | 14 597,42    | 14 597,42    | 9 559,13   | 9 559,13   |
| Zużycie materiałów i wyposaż:                                           | 152 109,57            | 152 109,57   | 100,00 | 121 803,08   | 121 803,08   | 30 306,49  | 30 306,49  |
| -materiały do imprez i remontu                                          | 37 586,86             | 37 586,86    | 100,00 | 27 045,61    | 27 045,61    | 10 541,25  | 10 541,25  |
| -materiały biurowe                                                      | 1 534,66              | 1 534,66     | 100,00 | 1 067,67     | 1 067,67     | 466,99     | 466,99     |
| -materiały czystości                                                    | 4 186,01              | 4 186,01     | 100,00 | 2 757,37     | 2 757,37     | 1 428,64   | 1 428,64   |
| -środki żywności                                                        | 16 234,12             | 16 234,12    | 100,00 | 15 429,72    | 15 429,72    | 804,40     | 804,40     |
| -wyposażenie                                                            | 14 897,38             | 14 897,38    | 100,00 | 14 450,11    | 14 450,11    | 447,27     | 447,27     |
| -zakup opału                                                            | 34 306,32             | 34 306,32    | 100,00 | 25 629,98    | 25 629,98    | 8 676,34   | 8 676,34   |
| -pozostałe                                                              | 43 364,22             | 43 364,22    | 100,00 | 35 422,62    | 35 422,62    | 7 941,60   | 7 941,60   |
| Pozostałe środki trwałe                                                 | 80 064,85             | 80 064,85    | 100,00 | 80 064,85    | 80 064,85    |            |            |
| Zakup księgozbioru                                                      | 32 633,46             | 32 633,46    | 100,00 | 0,00         | 0,00         | 32 633,46  | 32 633,46  |
| Zużycie energii :                                                       | 114 267,38            | 114 267,38   | 100,00 | 105 279,27   | 105 279,27   | 8 988,11   | 8 988,11   |
| -energia elektryczna                                                    | 76 886,69             | 76 886,69    | 100,00 | 68 250,57    | 68 250,57    | 8 636,12   | 8 636,12   |
| -woda ścieki                                                            | 2 516,83              | 2 516,83     | 100,00 | 2 164,84     | 2 164,84     | 351,99     | 351,99     |
| -zużycie gazu                                                           | 34 863,86             | 34 863,86    | 100,00 | 34 863,86    | 34 863,86    |            |            |
| Usługi obec :                                                           | 359 108,79            | 355 648,79   | 99,04  | 352 406,76   | 348 946,76   | 6 702,03   | 6 702,03   |
| -remontowe                                                              | 82 178,51             | 82 178,51    | 100,00 | 82 178,51    | 82 178,51    |            |            |
| -kulturalne                                                             | 186 588,04            | 186 588,04   | 100,00 | 185 037,74   | 185 037,74   | 1 550,30   | 1 550,30   |
| -transportowe                                                           | 16 476,49             | 13 016,49    | 79,00  | 16 476,49    | 13 016,49    |            |            |
| -informatyczne i telekomunikacyjne                                      | 29 600,25             | 29 600,25    | 100,00 | 28 038,17    | 28 038,17    | 1 562,08   | 1 562,08   |
| -komunalne                                                              | 6 120,00              | 6 120,00     | 100,00 | 4 896,00     | 4 896,00     | 1 224,00   | 1 224,00   |
| -pozostałe                                                              | 38 145,50             | 38 145,50    | 100,00 | 35 779,85    | 35 779,85    | 2 365,65   | 2 365,65   |
| Inne świadczenia na rzecz pracowników :                                 | 2 528,70              | 2 528,70     | 100,00 | 1 103,50     | 1 103,50     | 1 425,20   | 1 425,20   |
| -koszty bhp                                                             | 2 098,20              | 2 098,20     | 100,00 | 673,00       | 673,00       | 1 425,20   | 1 425,20   |
| -szkolenia                                                              | 430,50                | 430,50       | 100,00 | 430,50       | 430,50       |            |            |
| Podatki i Oplaty:                                                       | 18 273,63             | 18 273,63    | 100,00 | 18 273,63    | 18 273,63    |            |            |
| Pozostałe koszty:                                                       | 24 899,72             | 24 899,72    | 100,00 | 23 420,60    | 23 420,60    | 1 479,12   | 1 479,12   |
| -usługi bankowe                                                         | 3 440,50              | 3 440,50     | 100,00 | 3 440,50     | 3 440,50     |            |            |
| -podróże służbowe                                                       | 3 281,30              | 3 281,30     | 100,00 | 1 842,30     | 1 842,30     | 1 439,00   | 1 439,00   |
| -ubezpieczenia OC i majątkowe                                           | 16 881,11             | 16 881,11    | 100,00 | 16 881,11    | 16 881,11    |            |            |
| -pozostałe koszty                                                       | 1 083,07              | 1 083,07     | 100,00 | 1 083,07     | 1 083,07     |            |            |
| Odsetki                                                                 | 213,74                | 213,74       | 100,00 | 173,62       | 173,62       | 40,12      | 40,12      |
| Zakup środków trwałych                                                  | 131 000,00            | 129 038,04   | 98,50  | 131 000,00   | 129 038,04   |            |            |
| Wniesienie jednego udziału do Spółdzielni Energetycznej Sudecka Energia | 1 000,00              | 1 000,00     | 100,00 | 1 000,00     | 1 000,00     |            |            |



STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ  
31.12.2025 3 947,26

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ  
31.12.2025 37 728,15

- |                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. Rozrachunki publicznoprawne           | 6 702,00  |
| 2. Rozrachunki z tytułu ZUS              | 19 541,59 |
| 3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 10 330,09 |
| 4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami  | 1 031,94  |
| 5. Inne rozrachunki                      | 122,53    |

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA  
DZIEŃ 31.12.2025 1 698,16

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE  
NA DZIEŃ 31.12.2025 **NIE**  
**WYSTĘPUJĄ**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2025 34 870,04

Stan funduszu instytucji kultury na  
dzień 31.12.2025 wynosi: 1 654 342,96

DYREKTOR CBK  
*Aldona Szłapska-Czeraniak*