



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2026 r.

Poz. 1527

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 rok

Budżet gminy na rok 2025 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.54.2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.

W uchwalonym budżecie planowane dochody wynosiły 48 351 515,00 zł, a planowane wydatki ogółem 58 274 487 zł. W uchwale ustalony został deficyt budżetu w kwocie 9 922 972,00 zł do sfinansowania z planowanego kredytu długoterminowego, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przelewami z lokat z lat ubiegłych i nadwyżki z lat ubiegłych.

W trakcie roku, w planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.64.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.69.2025 z dnia 17 marca 2025 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.75.2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.89.2025 z dnia 19 maja 2025 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.109.2025 z dnia 21 lipca 2025 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.119.2025 z dnia 15 września 2025 r.
- 7) Uchwałą Nr 0007.123.2025 z dnia 20 października 2025 r.
- 8) Uchwałą Nr 0007.132.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.

2. Burmistrz dokonała zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym uruchamiając rezerwy budżetu.

3. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzano do planu dochodów i wydatków budżetu środki z Funduszu Pomocy Ukraina w łącznej wysokości 466 597,26 zł, wykonanie dochodów i wydatków tego funduszu wyniosło tę samą kwotę.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w uchwalonym budżecie wynosiły 9 045 168 zł, w tym z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych – 7 849 568 zł i 1 195 600 zł z Programu Odbudowy Zabytków. W trakcie roku budżetowego plan środków z Polskiego Ładu - Programu Odbudowy Zabytków zwiększył się o kwotę 43 635 zł i wyniósł 1 239 235 zł. W związku z opóźnieniem realizacji części zadań inwestycyjnych objętych wymienionymi środkami, rozliczenie z BGK nastąpiło w końcu roku i refundacja w kwocie 3 849 600 zł nastąpi w roku 2026.

Ogółem po zmianach planowane dochody budżetu wyniosły 53 950 093,81 zł (zwiększenie o 5 598 578,81 zł tj. 11,58 %), a planowane wydatki 61 641 881,81 zł (zwiększenie o 3 367 394,81 zł tj. 5,78 %).

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów własnych z różnych tytułów – 1 270 352,13 zł,
2. Zwiększenia subwencji – 97 145,87 zł,

3. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone –zwiększenie o 1 570 731,75 zł,
4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o 579 423,80 zł,
5. Środków UE na realizowane zadania, w tym:
 - 1) dotacja od Wojewody z EFS na funkcjonowanie Klubu dziecięcego Bajka – 342 760 zł;
 - 2) realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina – 317 695 zł;
 - 3) realizację projektu Szkoła na miarę XXI wieku – 486 314 zł;
 - 4) zakup samochodu OSP- 423 924 zł.
6. Środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 466 597,26 zł,
7. Środków na zadania bieżące finansowane z funduszu COVID-19 - Program Odbudowy Zabytków – zwiększenie o 43 635,00 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczone są dodatkowe środki. Po wprowadzonych zmianach oraz w toku realizacji budżetu, powstała możliwość rezygnacji z pierwotnie planowanego kredytu.

Z budżetu roku 2025 została udzielona pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków UE dla ZGK w kwocie 3 mln zł, pożyczka została spłacona w trakcie roku budżetowego.

Należności wymagalne budżetu z tytułu dochodów własnych wynoszą 559 619,65 zł i dotyczą: podatków – 282 306,56 zł, wieczystego użytkowania – 3 338,82 zł, opłat za przekształcenia – 6 443,11 zł; czynszów za lokale gminne – 198 290,35 zł, nałożonych kar – 5 699,20 zł, opłaty planistycznej – 13 615,00 zł, pozostałych należności – 12 305,61 zł. Z tytułu opłat za kluby dziecięce występują zaległości w wysokości 36 315,00 zł, głównie ze względu na przekazywanie wpłat przez ZUS w miesiącu następującym po terminie płatności. Zaległości z tytułu opłat za posiłki w szkole wynoszą 1 306,00 zł.

Ponadto z tytułu zadania wykonywanego przez OPS w imieniu budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności w części należnej gminie wynoszą 1 031 352,29 zł.

Zobowiązania wymagalne budżetu nie występują.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń. Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, którego Gmina Kargowa jest uczestnikiem, nie wykazuje zobowiązań w części przypadającej na gminę.

Wykonanie dochodów:

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	12 869 032,62	8 778 318,37	68,21
2) bieżące	41 081 061,19	41 673 049,45	101,44
<u>Razem</u>	<u>53 950 093,81</u>	<u>50 451 367,82</u>	<u>93,51</u>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Większość pozycji dochodów bieżących została wykonana w granicach kwot planowanych. Odchylenia w niektórych pozycjach wynikają z ostrożnego planowania na podstawie wykonania roku poprzedniego - np. rozdz. 70007 i 75601 czy też przeszacowania – np. rozdz. 71035, mniejszego zakresu świadczonych usług opiekuńczych – rozdz. 85228. Wpływy za posiłki w jednostkach oświatowych (rozd. 80101 i 80104) nastąpiły bez wprowadzania planu – zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Wysokie wykonanie w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wynika z odliczenia VAT z inwestycji. Wykonanie dochodu bez zmiany planu ze środków FP w rozdz. 85504 – wpływ środków w ostatnich dniach roku.

Niska realizacja dochodów majątkowych (68,21%) wynika z braku realizacji wpływu środków z Polskiego Ładu za zrealizowane inwestycje – dz. 010 rozdz. 01044§6370 – brak kwoty 2 850 000 zł, dz. 921 rozdz. 92120§6090 – brak kwoty 999 600 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe o 1 498 724,11 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 222 414,11 zł,
- w podatku od środków transportowych – 276 310,00 zł.

Na skutek ulg wynikających z Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 684 713,93 zł. W trakcie roku umorzone zostały zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 182,00 zł dotyczącą jednego podatnika oraz w podatku rolnym na kwotę 2 105,00 zł dotyczącą dwóch podatników.

Wykonanie wydatków wg grup podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	22 874 942,00	21 163 155,92	92,52
2) bieżące	38 766 939,81	34 150 713,52	88,09
<u>Razem</u>	<u>61 641 881,81</u>	<u>55 313 869,44</u>	<u>89,73</u>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan	Wykonanie	% wykon.
1) wydatki jednostek budżetowych:	30 123 438,35	25 925 493,55	86,06
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 759 949,24	16 792 725,68	94,55
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 363 489,11	9 132 767,87	73,87
2) dotacje na zadania bieżące	3 095 113,60	3 075 090,99	99,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 933 836,86	4 895 941,60	99,23
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	614 551,00	254 187,38	41,36
5) obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-
<u>RAZEM</u>	<u>38 766 939,81</u>	<u>34 150 713,52</u>	<u>88,09</u>

W zakresie wydatków majątkowych, w 2025 r. poniesione zostały wydatki na:

- 1) rozbudowę sieci kanalizacji Wojnowo – 6 381 812,25 zł;
- 2) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 15 000,00 zł;
- 3) prace projektowe dotyczące chodnika w drodze krajowej nr 32– 32 595,00 zł;
- 4) dotacje dla Powiatu Zielonogórskiego na modernizację dróg powiatowych w Obrze Dolnej i do Wojnowa oraz budowę chodnika w Smolnie Wielkim – 164 953,24 zł;
- 5) dokumentacje projektowe i kosztorysowe dróg gminnych, aktualizacje dokumentacji, budowę i przebudowę dróg gminnych (Stary Jaromierz, Smolno Wielkie, Kilińskiego, Widokowa) – 3 229 049,07 zł;
- 6) budowę drogi wewnętrznej – 49 907,25 zł;
- 7) dokumentacje ścieżek rowerowych Smolno Wielkie - Smolno Małe i Zamieście -granica gminy – 72 570,00 zł;

- 8) budowę parkingu ul. Górna – 177 957,51 zł;
- 9) zakup wiaty przystankowej z wykonaniem peronu St. Jaromierz i Smolno Małe – 62 016,60 zł;
- 10) dokumentację projektową kładki w Smolnie Wielkim – 39 995,00 zł;
- 11) zakup obiektu ul. Rynek 3 w Kargowej – 3 880 711,20 zł;
- 12) dokumentację projektową rozbudowy budynku OSP w Smolnie Wielkim – 39 975,00 zł;
- 13) zakup samochodu OSP (projekt z udziałem środków UE) – 591 974,40 zł;
- 14) dotację dla Policji na zakup samochodu - 20 000,00 zł;
- 15) zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (z udziałem środków PFRON) – 197 900,00 zł;
- 16) realizację projektu Szkoła na miarę XXI wieku – 151 483,11 zł;
- 17) klimatyzację i monitoring obiektu oświatowego – 99 753,00 zł;
- 18) rozbudowę oświetlenia ulicznego i wymianę opraw – 203 661,62 zł;
- 19) plac zabaw w Smolnie Wielkim – 112 117,25 zł;
- 20) aktualizację PFU dla budynku przy ul. Rynek – 16 605,00 zł;
- 21) studium wykonalności dla budynku po dworcu – 25 000,00 zł;
- 22) dokumentację, doposażenie placów zabaw, wiat w sołectwach – 88 280,00 zł;
- 23) dotację dla Parafii w Kargowej na remont kościoła – 1 020 000,00 zł;
- 24) dotację dla Parafii w Smolnie Wielkim na remont kościoła – 244 526,00 zł;
- 25) dokumentację hali sportowej – 303 195,00 zł;
- 26) budowę budynku zaplecza na stadionie – 3 516 698,27 zł;
- 27) dotację dla ogrodów działkowych – 5 000,00 zł;
- 28) realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kargowa” – 378 963,00 zł;
- 29) realizację projektu „Cyfryzacja gmin na obszarze partnerstwa” – 41 457,15 zł.

Poszczególne sołectwa realizowały zadania określone Funduszem Sołeckim - poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
	1	2	3
1.	Chwalim	31 074,00	30 051,65
2.	Dąbrówka	15 486,00	15 381,05
3.	Karszyn	24 656,00	23 663,31
4.	Nowy Jaromierz	13 550,00	13 401,37
5.	Obra Dolna	16 811,00	16 797,20
6.	Smolno Małe	12 583,00	12 516,18
7.	Smolno Wielkie	39 735,00	38 896,46
8.	Stary Jaromierz	19 918,00	19 918,46
9.	Wojnowo	20 682,00	20 645,23
	RAZEM	194 495,00	191 270,91

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania. Niższa od zakładanej realizacja wydatków bieżących wynika z nieuruchomienia w pełni rezerw budżetu oraz poczynionych ograniczeniach wydatków przy realizacji wszystkich zadań, aby uniknąć zaciągnięcia kredytu.

Niska realizacja wydatków na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (41,36%) wyniknęła z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów: Szkoła na miarę XXI wieku i Cyfryzacja gmin na obszarze partnerstwa.

Załącznik 2a przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 3 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu. Budżet roku 2025 zamknął się deficytem w wysokości 4 862 501,62 zł, przy planowanym deficycie 7 691 788,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Załącznik nr 4 zawiera zestawienie planowanych i przekazanych dotacji z budżetu gminy.

Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Gminne jednostki budżetowe nie uzyskują dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej. Zachowana została równowaga dochodów i wydatków bieżących w rozumieniu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2025-2037, w roku 2025 wydatkowano:

1. Szkoła na miarę XXI wieku: wydatki majątkowe – 151 483,11 zł i wyd. bieżące – 73 611,38 zł;
2. Cyberbezpieczna Gmina Kargowa- 378 963,00 zł;
3. Cyfryzacja gmin na obszarze partnerstwa – 41 457,15 zł;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowie – 6 381 812,25 zł;
5. Modernizacja budynku byłego dworca w Kargowej (studium wykonalności) – 25 000,00 zł;
6. Modernizacja budynku byłego zakładu gazowniczego w Kargowej – nie wydatkowano środków;
7. Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sulechowskiej w Kargowej (dokumentacja)– 303 195,00 zł;
8. Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Kargowej – 3 516 698,27 zł;
9. Przebudowa drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy chodnika przy ulicy Sulechowskiej w Kargowej (prace projektowe)– 32 595,00 zł;
10. Remont wieży i elewacji kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kargowej – dotacja – 1 020 000,00 zł;
11. Remont kościoła pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim – dotacja – 244 526,00 zł.

Burmistrz

Marta Paron

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 314 178,71	3 464 705,15	54,87%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			5 700 000,00	2 850 000,00	50,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 700 000,00	2 850 000,00	
010	01044	6370	5 700 000,00	2 850 000,00	
01095 Pozostała działalność			614 178,71	614 705,15	100,09%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			14 000,00	14 526,44	
010	01095	0750	14 000,00	14 526,44	
201 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			600 178,71	600 178,71	
010	01095	2010	600 178,71	600 178,71	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	2 316,21	-
40002 Dostarczanie wody			0,00	2 316,21	-
083 Wpływy z usług			0,00	1 917,26	
400	40002	0830	0,00	1 917,26	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	398,95	
400	40002	0920	0,00	398,95	
600 Transport i łączność			1 327 509,20	1 262 844,71	95,13%
60004 Lokalny transport zbiorowy			5 227,20	5 227,20	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 227,20	5 227,20	
600	60004	2010	5 227,20	5 227,20	
60016 Drogi publiczne gminne			1 322 282,00	1 257 617,51	95,11%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	5 364,00	
600	60016	0570	0,00	5 364,00	
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			54 000,00	52 971,48	
600	60016	0620	54 000,00	52 971,48	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	112,00	
600	60016	0640	0,00	112,00	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 066,03	

1	2	3	4	5	6
600	60016	0920	0,00	1 066,03	
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			962 789,00	962 789,00	
600	60016	6258	962 789,00	962 789,00	
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			305 493,00	235 315,00	
600	60016	6290	305 493,00	235 315,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 583 800,00	1 656 033,04	104,56%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 473 800,00	1 488 876,35	101,02%
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	11 710,00	
700	70005	0470	0,00	11 710,00	
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			65 000,00	63 340,01	
700	70005	0550	65 000,00	63 340,01	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	80,00	
700	70005	0640	0,00	80,00	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	5 781,00	
700	70005	0690	0,00	5 781,00	
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			70 000,00	149 676,13	
700	70005	0750	70 000,00	149 676,13	
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			8 800,00	5 005,11	
700	70005	0760	8 800,00	5 005,11	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 330 000,00	1 250 923,02	
700	70005	0770	1 330 000,00	1 250 923,02	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	895,72	
700	70005	0920	0,00	895,72	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 165,36	
700	70005	0950	0,00	1 165,36	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	300,00	
700	70005	0970	0,00	300,00	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			110 000,00	167 156,69	151,96%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			110 000,00	164 187,19	
700	70007	0750	110 000,00	164 187,19	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 969,50	
700	70007	0920	0,00	2 969,50	
710 Działalność usługowa			2 000,00	1 250,00	62,50%
71035 Cmentarze			2 000,00	1 250,00	62,50%
069 Wpływy z różnych opłat			2 000,00	1 250,00	
710	71035	0690	2 000,00	1 250,00	

1	2	3	4	5	6
750 Administracja publiczna			465 837,58	380 366,95	81,65%
75011 Urzędy wojewódzkie			148 142,58	148 148,78	100,00%
201 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			147 307,04	147 307,04	
750	75011	2010	147 307,04	147 307,04	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			835,54	835,54	
750	75011	2100	835,54	835,54	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	6,20	
750	75011	2360	0,00	6,20	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	764,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	764,00	
750	75023	0970	0,00	764,00	
75095 Pozostała działalność			317 695,00	231 454,17	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 000,00	
750	75095	0970	0,00	3 000,00	
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			317 695,00	228 454,17	
750	75095	6257	295 369,00	199 472,17	
750	75095	6259	22 326,00	28 982,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 102,00	77 102,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 200,00	1 200,00	
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			68 822,00	68 822,00	100,00%
751	75107	2010	68 822,00	68 822,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			7 080,00	7 080,00	100,00%
751	75109	2010	7 080,00	7 080,00	
752 Obrona narodowa			52 000,00	49 849,99	
75212 Pozostałe wydatki obronne			2 000,00	0,00	
752	75212	2010	2 000,00	0,00	
75295 Pozostała działalność			50 000,00	49 849,99	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			50 000,00	49 849,99	
752	75295	2030	50 000,00	49 849,99	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			423 924,00	423 912,86	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			423 924,00	423 912,86	100,00%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			423 924,00	423 912,86	

1	2	3	4	5	6
754	75412	6257	423 924,00	423 912,86	
755 Wymiar sprawiedliwości			1 080,00	1 080,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			1 080,00	1 080,00	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 080,00	1 080,00	
755	75515	2320	1 080,00	1 080,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26 998 851,12	27 109 125,90	100,41%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 000,00	7 042,44	234,75%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			3 000,00	7 042,44	
756	75601	0350	3 000,00	7 042,44	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 957 200,00	4 041 358,88	102,13%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			3 457 000,00	3 524 345,31	
756	75615	0310	3 457 000,00	3 524 345,31	
032 Wpływy z podatku rolnego			64 200,00	62 051,49	
756	75615	0320	64 200,00	62 051,49	
033 Wpływy z podatku leśnego			285 800,00	282 803,92	
756	75615	0330	285 800,00	282 803,92	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			150 000,00	166 867,00	
756	75615	0340	150 000,00	166 867,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	1 713,00	
756	75615	0500	0,00	1 713,00	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			200,00	3 578,16	
756	75615	0910	200,00	3 578,16	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 779 100,00	2 806 780,59	101,00%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			2 030 000,00	2 028 219,67	
756	75616	0310	2 030 000,00	2 028 219,67	
032 Wpływy z podatku rolnego			285 600,00	286 821,34	
756	75616	0320	285 600,00	286 821,34	
033 Wpływy z podatku leśnego			8 500,00	8 309,32	
756	75616	0330	8 500,00	8 309,32	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			160 000,00	150 079,36	
756	75616	0340	160 000,00	150 079,36	
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			25 000,00	12 420,00	
756	75616	0360	25 000,00	12 420,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			260 000,00	305 617,75	
756	75616	0500	260 000,00	305 617,75	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000,00	15 313,15	
756	75616	0910	10 000,00	15 313,15	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			312 600,00	301 903,62	96,58%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			45 000,00	42 761,67	
756	75618	0270	45 000,00	42 761,67	
041 Wpływy z opłaty skarbowej			30 000,00	32 558,81	
756	75618	0410	30 000,00	32 558,81	
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			48 600,00	39 303,56	
756	75618	0460	48 600,00	39 303,56	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			189 000,00	185 820,58	
756	75618	0480	189 000,00	185 820,58	
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0,00	408,00	
756	75618	0620	0,00	408,00	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 051,00	

1	2	3	4	5	6
756	75618	0690	0,00	1 051,00	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			1 100,00	6 189,25	562,66%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	4 926,25	
756	75619	0640	0,00	4 926,25	
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			1 100,00	1 263,00	
756	75619	2680	1 100,00	1 263,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			19 945 851,12	19 945 851,12	100,00%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			19 541 794,40	19 541 794,40	
756	75621	0010	19 541 794,40	19 541 794,40	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			404 056,72	404 056,72	
756	75621	0020	404 056,72	404 056,72	
758 Różne rozliczenia			6 048 901,88	6 411 305,82	105,99%
75814 Różne rozliczenia finansowe			1 598 083,01	1 960 486,95	122,68%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			313 770,00	326 916,41	
758	75814	0920	313 770,00	326 916,41	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			118 000,01	119 263,06	
758	75814	0940	118 000,01	119 263,06	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			79 950,00	79 950,00	
758	75814	0960	79 950,00	79 950,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			580 000,00	927 994,49	
758	75814	0970	580 000,00	927 994,49	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			33 077,00	33 077,09	
758	75814	2030	33 077,00	33 077,09	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			416 286,00	416 286,00	
758	75814	2100	416 286,00	416 286,00	
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			57 000,00	56 999,90	
758	75814	6330	57 000,00	56 999,90	
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			3 765 653,84	3 765 653,84	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 765 653,84	3 765 653,84	
758	75834	2920	3 765 653,84	3 765 653,84	
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			685 165,03	685 165,03	100,00%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			685 165,03	685 165,03	
758	75835	2750	685 165,03	685 165,03	
801 Oświata i wychowanie			765 366,20	766 692,21	100,17%
80101 Szkoły podstawowe			494 314,00	366 705,97	74,18%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 000,00	12 373,97	
801	80101	0750	8 000,00	12 373,97	
083 Wpływy z usług			0,00	42 158,00	
801	80101	0830	0,00	42 158,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 174,00	
801	80101	0970	0,00	2 174,00	
205 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			421 459,38	245 145,38	
801	80101	2057	421 459,38	245 145,38	

1	2	3	4	5	6
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			64 854,62	64 854,62	
801	80101	6257	64 854,62	64 854,62	
80104 Przedszkola			78 000,00	204 934,04	262,74%
067 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole			0,00	135 677,50	
801	80104	0670	0,00	135 677,50	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			48 000,00	48 000,00	
801	80104	2030	48 000,00	48 000,00	
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			30 000,00	21 256,54	
801	80104	2900	30 000,00	21 256,54	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			144 000,00	146 000,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 000,00	
801	80113	0970	0,00	2 000,00	
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			144 000,00	144 000,00	
801	80113	6350	144 000,00	144 000,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			49 052,20	49 052,20	100,00%
201 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			45 546,48	45 546,48	
801	80153	2010	45 546,48	45 546,48	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 505,72	3 505,72	
801	80153	2100	3 505,72	3 505,72	
852 Pomoc społeczna			719 115,92	705 375,99	98,09%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	6 000,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	6 000,00	
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 309,00	12 145,23	98,67%
852	85213	2030	12 309,00	12 145,23	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			52 000,00	51 963,21	98,67%
852	85214	2030	52 000,00	51 963,21	
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 884,83	1 884,83	100,00%

1	2	3	4	5	6
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 884,83	1 884,83	
852	85215	2010	1 884,83	1 884,83	
85216 Zasiłki stałe			156 642,00	156 564,69	99,95%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			156 642,00	156 564,69	
852	85216	2030	156 642,00	156 564,69	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			221 248,00	218 101,32	98,58%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	318,00	
852	85219	0970	0,00	318,00	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			221 248,00	217 783,32	
852	85219	2030	221 248,00	217 783,32	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			129 001,60	110 960,40	86,01%
083 Wpływy z usług			70 000,00	51 958,80	
852	85228	0830	70 000,00	51 958,80	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			59 001,60	59 001,60	
852	85228	2030	59 001,60	59 001,60	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			57 600,00	57 600,00	100,00%
852	85230	2030	57 600,00	57 600,00	
85295 Pozostała działalność			82 430,49	90 156,31	109,37%
083 Wpływy z usług			0,00	7 755,50	
852	85295	0830	0,00	7 755,50	
201 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			7 334,49	7 334,49	
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			75 096,00	75 066,32	
852	85295	2030	75 096,00	75 066,32	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			10 381,00	10 380,80	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 381,00	10 380,80	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			10 381,00	10 380,80	
854	85415	2030	10 381,00	10 380,80	
855 Rodzina			5 544 169,20	5 506 968,56	99,33%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 239 404,00	4 256 680,61	100,41%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 119 579,00	4 119 579,00	
855	85502	2010	4 119 579,00	4 119 579,00	

1	2	3	4	5	6
206 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			61 855,00	61 854,90	
855	85502	2060	61 855,00	61 854,90	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			45 970,00	45 955,16	
855	85502	2100	45 970,00	45 955,16	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	29 291,55	
855	85502	2360	12 000,00	29 291,55	
85503 Karta Dużej Rodziny			251,00	251,75	100,30%
201 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			251,00	251,00	
855	85503	2010	251,00	251,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,75	
855	85503	2360	0,00	0,75	
85504 Wspieranie rodziny			33 550,00	54 828,82	163,42%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			33 550,00	32 605,74	
855	85504	2030	33 550,00	32 605,74	
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	22 223,08	
855	85504	2690	0,00	22 223,08	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			132 661,00	109 456,56	82,51%
201 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			132 661,00	109 456,56	
855	85513	2010	132 661,00	109 456,56	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 138 303,20	1 085 750,82	95,38%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	478 307,00	
855	85516	0690	0,00	478 307,00	
083 Wpływy z usług			694 424,00	102 937,00	
855	85516	0830	694 424,00	102 937,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	110,00	
855	85516	0970	0,00	110,00	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			101 119,20	98 100,82	
855	85516	2030	101 119,20	98 100,82	

1	2	3	4	5	6
205 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			342 760,00	406 296,00	
855	85516	2057	282 846,00	327 989,56	
855	85516	2029	59 914,00	78 306,44	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			179 568,00	184 244,85	102,60%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	1 187,43	-
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	1 187,43	
900	90004	0870	0,00	1 187,43	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			149 568,00	158 119,17	-
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	8 551,17	
900	90015	0950	0,00	8 551,17	
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			149 568,00	149 568,00	
900	90015	6370	149 568,00	149 568,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00	23 538,25	78,46%
069 Wpływy z różnych opłat			30 000,00	23 538,25	
900	90019	0690	30 000,00	23 538,25	
90095 Pozostała działalność			0,00	1 400,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	600,00	
900	90095	0970	0,00	600,00	
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	800,00	
900	90095	2460	0,00	800,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 262 235,00	264 864,90	20,98%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			23 000,00	25 229,42	109,69%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			23 000,00	25 229,42	
921	92109	0750	23 000,00	25 229,42	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 239 235,00	239 635,48	19,34%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 239 235,00	239 635,48	
921	92120	6090	1 239 235,00	239 635,48	
926 Kultura fizyczna			2 174 074,00	2 172 947,88	99,95%
92601 Obiekty sportowe			2 165 674,00	2 165 673,78	100,00%
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			165 674,00	165 673,78	
926	92601	6260	165 674,00	165 673,78	
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00	2 000 000,00	
926	92601	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	
92695 Pozostała działalność			8 400,00	7 274,10	86,60%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			8 400,00	7 274,10	
926	92695	2440	8 400,00	7 274,10	
RAZEM			53 950 093,81	50 451 367,82	93,51%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			7 501 510,71	7 022 801,59	93,62%
01008 Melioracje wodne			20 666,00	18 961,20	91,75%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	18 295,20	
010	01008	2830	20 000,00	18 295,20	
443 Różne opłaty i składki			666,00	666,00	
010	01008	4430	666,00	666,00	
01030 Izby rolnicze			6 996,00	6 849,43	97,90%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego			6 996,00	6 849,43	
010	01030	2850	6 996,00	6 849,43	
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			6 873 670,00	6 396 812,25	93,06%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			993 670,00	962 639,94	
010	01044	6050	993 670,00	962 639,94	
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			180 000,00	15 000,00	
010	01044	6230	180 000,00	15 000,00	
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 700 000,00	5 419 172,31	
010	01044	6370	5 700 000,00	5 419 172,31	
01095 Pozostała działalność			600 178,71	600 178,71	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500,00	7 500,00	
010	01095	4010	7 500,00	7 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 278,00	1 278,00	
010	01095	4110	1 278,00	1 278,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			183,17	183,09	
010	01095	4120	183,17	183,09	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,04	1 350,04	
010	01095	4210	1 350,04	1 350,04	
430 Zakup usług pozostałych			1 457,00	1 457,00	
010	01095	4300	1 457,00	1 457,00	
443 Różne opłaty i składki			588 410,50	588 410,58	
010	01095	4430	588 410,50	588 410,58	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 500,00	1 500,00	100,00%
40095 Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	100,00%
400	40095	4430	500,00	500,00	
602 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni			1 000,00	1 000,00	
400	40095	6020	1 000,00	1 000,00	
600 Transport i łączność			5 913 169,20	5 449 650,71	92,16%
60004 Lokalny transport zbiorowy			5 227,20	5 227,20	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			5 227,20	5 227,20	
600	60004	4300	5 227,20	5 227,20	

1	2	3	4	5	6
60011 Drogi publiczne krajowe			32 600,00	32 595,00	99,98%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 600,00	32 595,00	
600	60011	6050	32 600,00	32 595,00	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			62 942,00	0,00	-
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			62 942,00	0,00	
600	60013	6300	62 942,00	0,00	
60014 Drogi publiczne powiatowe			195 000,00	164 953,24	84,59%
600	60014	6300	195 000,00	164 953,24	
60016 Drogi publiczne gminne			5 146 748,00	4 884 423,91	94,90%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	917,22	
600	60016	4210	30 000,00	917,22	
427 Zakup usług remontowych			1 441 000,00	1 440 664,56	
600	60016	4270	1 441 000,00	1 440 664,56	
430 Zakup usług pozostałych			262 748,00	211 691,06	
600	60016	4300	262 748,00	211 691,06	
443 Różne opłaty i składki			25 000,00	2 102,00	
600	60016	4430	25 000,00	2 102,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 388 000,00	3 229 049,07	
600	60016	6050	3 388 000,00	3 229 049,07	
60017 Drogi wewnętrzne			50 652,00	49 907,25	98,53%
430 Zakup usług pozostałych			652,00	0,00	
600	60017	4300	652,00	0,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 907,25	
600	60017	6050	50 000,00	49 907,25	
60095 Pozostała działalność			420 000,00	312 544,11	74,42%
600	60095	6050	420 000,00	312 544,11	
630 Turystyka			83 000,00	75 158,37	90,55%
63095 Pozostała działalność			83 000,00	75 158,37	90,55%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	28,50	
630	63095	4210	3 000,00	28,50	
426 Zakup energii			4 507,00	3 487,51	
630	63095	4260	4 507,00	3 487,51	
427 Zakup usług remontowych			4 813,00	4 813,30	
630	63095	4270	4 813,00	4 813,30	
430 Zakup usług pozostałych			29 620,00	25 885,12	
630	63095	4300	29 620,00	25 885,12	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	648,21	
630	63095	4360	750,00	648,21	
443 Różne opłaty i składki			310,00	300,73	
630	63095	4430	310,00	300,73	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	39 995,00	
630	63095	6050	40 000,00	39 995,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 460 600,00	4 274 024,14	95,82%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 136 600,00	4 094 514,91	98,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20,00	10,00	
700	70005	4210	20,00	10,00	
426 Zakup energii			20 000,00	18 309,93	
700	70005	4260	20 000,00	18 309,93	
427 Zakup usług remontowych			49 000,00	43 145,71	
700	70005	4270	49 000,00	43 145,71	
430 Zakup usług pozostałych			139 000,00	110 830,88	
700	70005	4300	139 000,00	110 830,88	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	3 000,00	
700	70005	4390	3 000,00	3 000,00	

1	2	3	4	5	6
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 800,00	6 167,37	
700	70005	4400	7 800,00	6 167,37	
448 Podatek od nieruchomości			12 000,00	11 943,00	
700	70005	4480	12 000,00	11 943,00	
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			80,00	73,00	
700	70005	4500	80,00	73,00	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			8 000,00	7 254,82	
700	70005	4510	8 000,00	7 254,82	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			16 000,00	12 369,00	
700	70005	4520	16 000,00	12 369,00	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	700,00	
700	70005	4610	700,00	700,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 881 000,00	3 880 711,20	
700	70005	6060	3 881 000,00	3 880 711,20	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			324 000,00	179 509,23	55,40%
426 Zakup energii			10 000,00	9 101,45	
700	70007	4260	10 000,00	9 101,45	
427 Zakup usług remontowych			150 000,00	65 177,48	
700	70007	4270	150 000,00	65 177,48	
430 Zakup usług pozostałych			40 000,00	29 064,05	
700	70007	4300	40 000,00	29 064,05	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 150,00	6 150,00	
700	70007	4390	6 150,00	6 150,00	
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			68 850,00	24 737,65	
700	70007	4400	68 850,00	24 737,65	
443 Różne opłaty i składki			4 000,00	2 000,00	
700	70007	4430	4 000,00	2 000,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			45 000,00	43 278,60	
700	70007	4520	45 000,00	43 278,60	
710 Działalność usługowa			326 200,00	165 524,49	50,74%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			294 000,00	146 991,00	50,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	1 600,00	
710	71004	4170	8 000,00	1 600,00	
430 Zakup usług pozostałych			286 000,00	145 391,00	
710	71004	4300	286 000,00	145 391,00	
71035 Cmentarze			32 200,00	18 533,49	57,56%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 170,00	1 168,17	
710	71035	4110	1 170,00	1 168,17	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	6 900,00	
710	71035	4170	7 000,00	6 900,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	188,15	
710	71035	4210	500,00	188,15	
426 Zakup energii			300,00	210,01	
710	71035	4260	300,00	210,01	
430 Zakup usług pozostałych			23 230,00	10 067,16	
710	71035	4300	23 230,00	10 067,16	
750 Administracja publiczna			5 690 060,58	5 328 390,67	93,64%
75011 Urzędy wojewódzkie			148 142,58	148 142,58	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 000,00	94 000,00	
750	75011	4010	94 000,00	94 000,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00	7 000,00	
750	75011	4040	7 000,00	7 000,00	

1	2	3	4	5	6
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 930,10	16 930,10	
750	75011	4110	16 930,10	16 930,10	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 991,68	1 991,68	
750	75011	4120	1 991,68	1 991,68	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 834,10	16 834,10	
750	75011	4210	16 834,10	16 834,10	
430 Zakup usług pozostałych			4 140,36	4 140,36	
750	75011	4300	4 140,36	4 140,36	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			835,54	835,54	
750	75011	4350	835,54	835,54	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 446,80	5 446,80	
750	75011	4440	5 446,80	5 446,80	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			964,00	964,00	
750	75011	4700	964,00	964,00	
75020 Starostwa powiatowe			16 123,00	16 122,45	100,00%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			16 123,00	16 122,45	
750	75020	2710	16 123,00	16 122,45	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			196 900,00	194 835,57	98,95%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			160 000,00	159 495,38	
750	75022	3030	160 000,00	159 495,38	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 150,00	15 697,22	
750	75022	4210	17 150,00	15 697,22	
430 Zakup usług pozostałych			12 000,00	11 893,97	
750	75022	4300	12 000,00	11 893,97	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 750,00	7 749,00	
750	75022	4360	7 750,00	7 749,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 044 243,00	3 952 675,79	97,74%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	3 468,27	
750	75023	3020	5 000,00	3 468,27	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 419 060,00	2 397 440,72	
750	75023	4010	2 419 060,00	2 397 440,72	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			158 866,00	158 865,08	
750	75023	4040	158 866,00	158 865,08	
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			5 354,00	5 354,00	
750	75023	4100	5 354,00	5 354,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			418 317,00	410 653,74	
750	75023	4110	418 317,00	410 653,74	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			48 510,00	47 382,22	
750	75023	4120	48 510,00	47 382,22	
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			23 500,00	23 287,00	
750	75023	4140	23 500,00	23 287,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 770,00	7 700,00	
750	75023	4170	7 770,00	7 700,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00	73 635,53	
750	75023	4210	80 000,00	73 635,53	
426 Zakup energii			137 000,00	132 066,67	
750	75023	4260	137 000,00	132 066,67	
427 Zakup usług remontowych			20 000,00	17 476,49	
750	75023	4270	20 000,00	17 476,49	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 305,00	1 305,00	
750	75023	4280	1 305,00	1 305,00	
430 Zakup usług pozostałych			557 300,00	522 378,28	
750	75023	4300	557 300,00	522 378,28	

1	2	3	4	5	6
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 300,00	19 220,77	
750	75023	4360	20 300,00	19 220,77	
441 Podróże służbowe krajowe			15 000,00	13 602,49	
750	75023	4410	15 000,00	13 602,49	
443 Różne opłaty i składki			6 900,00	4 057,00	
750	75023	4430	6 900,00	4 057,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 920,00	69 900,60	
750	75023	4440	69 920,00	69 900,60	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			15 000,00	11 088,00	
750	75023	4520	15 000,00	11 088,00	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 341,00	2 006,42	
750	75023	4610	3 341,00	2 006,42	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			31 800,00	31 787,51	
750	75023	4700	31 800,00	31 787,51	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			161 810,00	152 527,99	94,26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			254,00	253,95	
750	75075	4110	254,00	253,95	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 540,00	7 511,00	
750	75075	4170	7 540,00	7 511,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			46 500,00	39 476,70	
750	75075	4210	46 500,00	39 476,70	
430 Zakup usług pozostałych			102 800,00	100 615,87	
750	75075	4300	102 800,00	100 615,87	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			600,00	600,00	
750	75075	4380	600,00	600,00	
441 Podróże służbowe krajowe			2 200,00	2 171,20	
750	75075	4410	2 200,00	2 171,20	
442 Podróże służbowe zagraniczne			1 116,00	1 115,60	
750	75075	4420	1 116,00	1 115,60	
443 Różne opłaty i składki			800,00	783,67	
750	75075	4430	800,00	783,67	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			325 294,00	308 601,65	94,87%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			251 748,00	239 649,39	
750	75085	4010	251 748,00	239 649,39	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 100,00	15 077,85	
750	75085	4040	15 100,00	15 077,85	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			46 144,00	42 664,11	
750	75085	4110	46 144,00	42 664,11	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 492,00	2 401,80	
750	75085	4120	3 492,00	2 401,80	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	
750	75085	4210	2 000,00	2 000,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 810,00	6 808,50	
750	75085	4440	6 810,00	6 808,50	
75095 Pozostała działalność			797 548,00	555 484,64	69,65%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			102 000,00	101 700,00	
750	75095	3030	102 000,00	101 700,00	
443 Różne opłaty i składki			33 365,00	33 364,49	
750	75095	4430	33 365,00	33 364,49	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			662 183,00	420 420,15	
750	75095	6057	527 395,00	328 366,45	
750	75095	6059	134 788,00	92 053,70	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 102,00	77 102,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00	
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			68 822,00	68 822,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 850,00	38 850,00	
751	75107	3030	38 850,00	38 850,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 343,34	9 343,34	
751	75107	4010	9 343,34	9 343,34	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 089,72	2 089,72	
751	75107	4110	2 089,72	2 089,72	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			247,45	247,45	
751	75107	4120	247,45	247,45	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	
751	75107	4170	5 000,00	5 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 368,29	9 368,29	
751	75107	4210	9 368,29	9 368,29	
430 Zakup usług pozostałych			3 500,00	3 500,00	
751	75107	4300	3 500,00	3 500,00	
441 Podróże służbowe krajowe			423,20	423,20	
751	75107	4410	423,20	423,20	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			7 080,00	7 080,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000,00	6 000,00	
751	75109	3030	6 000,00	6 000,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00	
751	75109	4010	500,00	500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			84,65	84,65	
751	75109	4110	84,65	84,65	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12,25	12,25	
751	75109	4120	12,25	12,25	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			388,80	388,80	
751	75109	4210	388,80	388,80	
441 Podróże służbowe krajowe			94,30	94,30	
751	75109	4410	94,30	94,30	
752 Obrona narodowa			52 000,00	49 849,99	95,87%
75212 Pozostałe wydatki obronne			2 000,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	0,00	
752	75212	4010	2 000,00	0,00	
75295 Pozostała działalność			50 000,00	49 849,99	99,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	49 849,99	
752	75295	4210	50 000,00	49 849,99	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 034 090,00	911 575,20	88,15%
75405 Komendy powiatowe Policji			23 000,00	23 000,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3 000,00	3 000,00	
754	75405	2300	3 000,00	3 000,00	
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00	20 000,00	
754	75405	6170	20 000,00	20 000,00	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	0,00	-
754	75411	6170	5 000,00	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			906 090,00	888 575,20	98,07%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			94 100,00	94 095,00	
754	75412	3030	94 100,00	94 095,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400,00	2 329,60	
754	75412	4110	2 400,00	2 329,60	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			22 700,00	22 598,00	
754	75412	4170	22 700,00	22 598,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29 000,00	28 520,88	
754	75412	4210	29 000,00	28 520,88	

1	2	3	4	5	6
426 Zakup energii			42 220,00	29 634,95	
754	75412	4260	42 220,00	29 634,95	
427 Zakup usług remontowych			19 900,00	19 382,30	
754	75412	4270	19 900,00	19 382,30	
428 Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	5 450,00	
754	75412	4280	6 000,00	5 450,00	
430 Zakup usług pozostałych			14 792,00	11 938,91	
754	75412	4300	14 792,00	11 938,91	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	836,16	
754	75412	4360	1 000,00	836,16	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 208,00	1 208,00	
754	75412	4390	1 208,00	1 208,00	
443 Różne opłaty i składki			36 780,00	36 776,00	
754	75412	4430	36 780,00	36 776,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	3 856,00	
754	75412	4520	4 000,00	3 856,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			631 990,00	631 949,40	
754	75412	6050	40 000,00	39 975,00	
754	75412	6057	423 924,00	423 912,86	
754	75412	6059	168 066,00	168 061,54	
75495 Pozostała działalność			100 000,00	0,00	-
754	75495	6050	100 000,00	0,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			1 080,00	1 080,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			1 080,00	1 080,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 080,00	1 080,00	
755	75515	4210	1 080,00	1 080,00	
758 Różne rozliczenia			1 925 000,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 925 000,00	0,00	-
481 Rezerwy			1 925 000,00	0,00	
758	75818	4810	1 925 000,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			15 552 632,20	14 244 195,66	91,59%
80101 Szkoły podstawowe			10 622 367,00	9 626 359,02	90,62%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			332 787,00	319 932,57	
801	80101	3020	332 787,00	319 932,57	
324 Stypendia dla uczniów			8 000,00	8 000,00	
801	80101	3240	8 000,00	8 000,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 147 216,00	1 043 185,80	
801	80101	4010	1 147 216,00	1 043 185,80	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			79 359,00	79 357,78	
801	80101	4040	79 359,00	79 357,78	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 221 125,00	1 110 904,06	
801	80101	4110	1 201 125,00	1 102 455,09	
801	80101	4117	20 000,00	8 448,97	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			89 144,00	87 161,87	
801	80101	4120	86 644,00	86 422,45	
801	80101	4127	2 500,00	739,42	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 489,00	1 489,00	
801	80101	4170	1 489,00	1 489,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			98 750,00	97 410,03	
801	80101	4210	98 750,00	97 410,03	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			214 365,00	8 463,91	
801	80101	4240	9 051,00	8 463,91	
801	80101	4247	205 314,00	0,00	
426 Zakup energii			315 000,00	279 835,48	
801	80101	4260	315 000,00	279 835,48	
427 Zakup usług remontowych			180 000,00	180 000,00	

1	2	3	4	5	6
801	80101	4270	180 000,00	180 000,00	
428 Zakup usług zdrowotnych			3 914,00	3 765,00	
801	80101	4280	3 914,00	3 765,00	
430 Zakup usług pozostałych			275 879,00	217 743,36	
801	80101	4300	203 779,00	203 749,36	
801	80101	4307	36 886,00	13 994,00	
801	80101	4309	35 214,00	0,00	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			225,73	225,73	
801	80101	4350	225,73	225,73	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 370,00	9 088,50	
801	80101	4360	10 370,00	9 088,50	
441 Podróże służbowe krajowe			2 800,00	2 063,10	
801	80101	4410	2 800,00	2 063,10	
443 Różne opłaty i składki			4 430,00	4 422,00	
801	80101	4430	4 430,00	4 422,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			309 043,00	309 042,11	
801	80101	4440	309 043,00	309 042,11	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			48 946,00	48 946,00	
801	80101	4520	48 946,00	48 946,00	
458 Pozostałe odsetki			11,00	10,09	
801	80101	4580	11,00	10,09	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 061,00	1 020,00	
801	80101	4707	14 061,00	1 020,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			22 940,00	22 478,45	
801	80101	4710	22 940,00	22 478,45	
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25 700,00	25 700,00	
801	80101	4740	25 700,00	25 700,00	
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			203 491,00	203 491,00	
801	80101	4750	203 491,00	203 491,00	
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 279 581,00	4 922 143,64	
801	80101	4790	5 159 581,00	4 872 734,65	
801	80101	4797	120 000,00	49 408,99	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			355 850,00	355 837,16	
801	80101	4800	355 850,00	355 837,16	
801	80101	4807	0,00	0,00	
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			33 406,27	33 406,27	
801	80101	4850	33 406,27	33 406,27	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			344 484,00	251 236,11	
801	80101	6050	193 000,00	99 753,00	
801	80101	6057	64 855,00	64 854,62	
801	80101	6059	86 629,00	86 628,49	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			412 931,00	380 905,89	92,24%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 262,00	17 978,50	
801	80103	3020	19 262,00	17 978,50	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			55 294,00	50 720,13	
801	80103	4110	55 294,00	50 720,13	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 779,00	7 338,60	
801	80103	4120	7 779,00	7 338,60	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 446,00	1 446,00	
801	80103	4240	1 446,00	1 446,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 943,00	15 942,13	
801	80103	4440	15 943,00	15 942,13	

1	2	3	4	5	6
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 750,00	6 750,00	
801	80103	4750	6 750,00	6 750,00	
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			289 757,00	264 080,66	
801	80103	4790	289 757,00	264 080,66	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			16 200,00	16 149,87	
801	80103	4800	16 200,00	16 149,87	
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			500,00	500,00	
801	80103	4850	500,00	500,00	
80104 Przedszkola			2 909 084,00	2 665 088,45	91,61%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			83 200,00	82 359,17	
801	80104	2900	83 200,00	82 359,17	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			72 843,00	69 490,80	
801	80104	3020	72 843,00	69 490,80	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			625 771,00	575 829,42	
801	80104	4010	625 771,00	575 829,42	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 900,00	42 849,71	
801	80104	4040	42 900,00	42 849,71	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			302 833,00	254 975,16	
801	80104	4110	302 833,00	254 975,16	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30 486,00	30 344,51	
801	80104	4120	30 486,00	30 344,51	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			42 239,00	40 545,15	
801	80104	4210	42 239,00	40 545,15	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			69 000,00	68 389,14	
801	80104	4240	69 000,00	68 389,14	
426 Zakup energii			136 500,00	121 450,75	
801	80104	4260	136 500,00	121 450,75	
427 Zakup usług remontowych			2 130,00	2 127,90	
801	80104	4270	2 130,00	2 127,90	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 082,00	
801	80104	4280	1 500,00	1 082,00	
430 Zakup usług pozostałych			228 907,00	219 784,08	
801	80104	4300	228 907,00	219 784,08	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 000,00	4 000,00	
801	80104	4350	4 000,00	4 000,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00	2 857,85	
801	80104	4360	3 500,00	2 857,85	
441 Podróże służbowe krajowe			600,00	73,60	
801	80104	4410	600,00	73,60	
443 Różne opłaty i składki			1 700,00	1 500,00	
801	80104	4430	1 700,00	1 500,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			88 703,00	88 669,74	
801	80104	4440	88 703,00	88 669,74	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 645,00	9 645,00	
801	80104	4520	9 645,00	9 645,00	
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			24 841,00	24 841,00	
801	80104	4740	24 841,00	24 841,00	
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			62 000,00	62 000,00	
801	80104	4750	62 000,00	62 000,00	

1	2	3	4	5	6
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			980 711,00	867 296,44	
801	80104	4790	980 711,00	867 296,44	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			73 700,00	73 602,03	
801	80104	4800	73 700,00	73 602,03	
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 375,00	21 375,00	
801	80104	4850	21 375,00	21 375,00	
80107 Świetlice szkolne			689 077,00	680 786,43	98,80%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 549,00	32 250,40	
801	80107	3020	33 549,00	32 250,40	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			90 687,00	88 673,11	
801	80107	4110	90 687,00	88 673,11	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 470,00	7 509,20	
801	80107	4120	10 470,00	7 509,20	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	1 843,60	
801	80107	4210	1 900,00	1 843,60	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 080,00	891,41	
801	80107	4240	1 080,00	891,41	
428 Zakup usług zdrowotnych			180,00	166,00	
801	80107	4280	180,00	166,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 892,00	29 891,50	
801	80107	4440	29 892,00	29 891,50	
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			20 100,00	20 100,00	
801	80107	4750	20 100,00	20 100,00	
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			457 845,00	456 648,71	
801	80107	4790	457 845,00	456 648,71	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			38 876,00	38 314,50	
801	80107	4800	38 876,00	38 314,50	
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 498,00	4 498,00	
801	80107	4850	4 498,00	4 498,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			665 299,00	660 663,38	99,30%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 200,00	9 200,00	
801	80113	4010	9 200,00	9 200,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 950,00	2 979,68	
801	80113	4110	3 950,00	2 979,68	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			343,00	225,41	
801	80113	4120	343,00	225,41	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			11 670,00	11 600,00	
801	80113	4170	11 670,00	11 600,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 400,00	3 392,39	
801	80113	4210	3 400,00	3 392,39	
428 Zakup usług zdrowotnych			350,00	347,50	
801	80113	4280	350,00	347,50	
430 Zakup usług pozostałych			425 457,00	421 989,40	
801	80113	4300	425 457,00	421 989,40	
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 399,00	9 399,00	
801	80113	4370	9 399,00	9 399,00	
443 Różne opłaty i składki			3 470,00	3 470,00	
801	80113	4430	3 470,00	3 470,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			160,00	160,00	
801	80113	4520	160,00	160,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			197 900,00	197 900,00	
801	80113	6060	197 900,00	197 900,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			54 022,00	32 151,20	59,52%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	

1	2	3	4	5	6
801	80146	4170	500,00	500,00	
430 Zakup usług pozostałych			17 000,00	6 104,50	
801	80146	4300	17 000,00	6 104,50	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			36 522,00	25 546,70	
801	80146	4700	36 522,00	25 546,70	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			49 052,20	49 052,20	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			450,95	450,95	
801	80153	4210	450,95	450,95	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			45 095,53	45 095,53	
801	80153	4240	45 095,53	45 095,53	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 505,72	3 505,72	
801	80153	4350	3 505,72	3 505,72	
80195 Pozostała działalność			150 800,00	149 189,09	98,93%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 418,00	5 417,60	
801	80195	4110	5 418,00	5 417,60	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			784,00	784,00	
801	80195	4120	784,00	784,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			33 000,00	33 000,00	
801	80195	4170	33 000,00	33 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 745,00	4 147,06	
801	80195	4210	5 745,00	4 147,06	
430 Zakup usług pozostałych			12 255,00	12 253,01	
801	80195	4300	12 255,00	12 253,01	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			93 598,00	93 587,42	
801	80195	4440	93 598,00	93 587,42	
851 Ochrona zdrowia			314 000,00	286 376,14	91,20%
85153 Zwalczanie narkomanii			5 000,00	2 846,62	56,93%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00	
851	85153	4170	800,00	800,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 200,00	2 046,62	
851	85153	4210	3 200,00	2 046,62	
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	
851	85153	4300	1 000,00	0,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			284 000,00	266 729,52	93,92%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 000,00	6 000,00	
851	85154	2710	6 000,00	6 000,00	
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 000,00	120 000,00	
851	85154	2820	120 000,00	120 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			74 200,00	73 485,00	
851	85154	4170	74 200,00	73 485,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 900,00	17 337,58	
851	85154	4210	18 900,00	17 337,58	
430 Zakup usług pozostałych			55 900,00	45 902,51	
851	85154	4300	55 900,00	45 902,51	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	2 617,43	
851	85154	4610	4 000,00	2 617,43	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	1 387,00	
851	85154	4700	5 000,00	1 387,00	

1	2	3	4	5	6
85195 Pozostała działalność			25 000,00	16 800,00	67,20%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00	16 800,00	
851	85195	2820	25 000,00	16 800,00	
852 Pomoc społeczna			2 303 523,92	2 006 319,10	87,10%
85202 Domy pomocy społecznej			395 100,00	295 074,46	74,68%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			395 100,00	295 074,46	
852	85202	4330	395 100,00	295 074,46	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			13 000,00	8 142,92	62,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 200,00	4 200,00	
852	85205	4010	4 200,00	4 200,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			723,24	723,24	
852	85205	4110	723,24	723,24	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			102,90	102,90	
852	85205	4120	102,90	102,90	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 443,86	1 342,28	
852	85205	4210	1 443,86	1 342,28	
430 Zakup usług pozostałych			1 300,00	1 239,50	
852	85205	4300	1 300,00	1 239,50	
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	46,00	
852	85205	4410	200,00	46,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	459,00	
852	85205	4700	5 000,00	459,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30,00	30,00	
852	85205	4710	30,00	30,00	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			12 309,00	12 145,23	98,67%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 309,00	12 145,23	
852	85213	4130	12 309,00	12 145,23	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			87 800,00	75 697,23	86,22%
311 Świadczenia społeczne			87 800,00	75 697,23	
852	85214	3110	87 800,00	75 697,23	
85215 Dodatki mieszkaniowe			66 084,83	65 484,37	99,09%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			19 408,00	19 407,80	
852	85215	2950	19 408,00	19 407,80	
311 Świadczenia społeczne			46 621,94	46 021,68	
852	85215	3110	46 621,94	46 021,68	
430 Zakup usług pozostałych			54,89	54,89	
852	85215	4300	54,89	54,89	
85216 Zasiłki stałe			156 642,00	156 564,69	99,95%
311 Świadczenia społeczne			156 642,00	156 564,69	
852	85216	3110	156 642,00	156 564,69	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			846 553,00	734 858,03	86,81%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 900,00	1 058,63	
852	85219	3020	1 900,00	1 058,63	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			607 130,60	518 243,67	
852	85219	4010	607 130,60	518 243,67	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 388,00	25 387,28	
852	85219	4040	25 388,00	25 387,28	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			97 145,80	93 033,27	
852	85219	4110	97 145,80	93 033,27	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 646,60	12 440,70	
852	85219	4120	13 646,60	12 440,70	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 548,00	3 911,57	
852	85219	4210	4 548,00	3 911,57	

1	2	3	4	5	6
426 Zakup energii			3 700,00	2 905,14	
852	85219	4260	3 700,00	2 905,14	
428 Zakup usług zdrowotnych			600,00	435,00	
852	85219	4280	600,00	435,00	
430 Zakup usług pozostałych			62 100,00	47 672,31	
852	85219	4300	62 100,00	47 672,31	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 439,10	
852	85219	4360	1 500,00	1 439,10	
441 Podróże służbowe krajowe			9 598,00	9 146,10	
852	85219	4410	9 598,00	9 146,10	
443 Różne opłaty i składki			820,00	786,00	
852	85219	4430	820,00	786,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 958,00	13 957,43	
852	85219	4440	13 958,00	13 957,43	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 402,00	2 401,20	
852	85219	4700	2 402,00	2 401,20	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 116,00	2 040,63	
852	85219	4710	2 116,00	2 040,63	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			308 616,60	283 888,77	91,99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 050,00	2 049,99	
852	85228	3020	2 050,00	2 049,99	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 113,87	198 758,58	
852	85228	4010	211 113,87	198 758,58	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 809,00	14 808,60	
852	85228	4040	14 809,00	14 808,60	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			44 701,73	37 375,35	
852	85228	4110	44 701,73	37 375,35	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 098,00	1 527,59	
852	85228	4120	2 098,00	1 527,59	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			21 580,00	18 030,00	
852	85228	4170	21 580,00	18 030,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	90,01	
852	85228	4210	260,00	90,01	
428 Zakup usług zdrowotnych			900,00	637,00	
852	85228	4280	900,00	637,00	
441 Podróże służbowe krajowe			340,00	339,35	
852	85228	4410	340,00	339,35	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 172,00	8 170,20	
852	85228	4440	8 172,00	8 170,20	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 592,00	2 102,10	
852	85228	4710	2 592,00	2 102,10	
85230 Pomoc w zakresie żywienia			99 600,00	97 020,00	97,41%
311 Świadczenia społeczne			99 600,00	97 020,00	
852	85230	3110	99 600,00	97 020,00	
85295 Pozostała działalność			317 818,49	277 443,40	87,30%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 307,04	123 810,20	
852	85295	4010	133 307,04	123 810,20	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 273,00	10 271,48	
852	85295	4040	10 273,00	10 271,48	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			28 700,00	25 037,20	
852	85295	4110	28 700,00	25 037,20	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 883,00	3 817,64	
852	85295	4120	3 883,00	3 817,64	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			18 280,00	12 240,00	
852	85295	4170	18 280,00	12 240,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			41 332,96	37 244,82	
852	85295	4210	41 332,96	37 244,82	

1	2	3	4	5	6
426 Zakup energii			10 384,00	9 020,98	
852	85295	4260	10 384,00	9 020,98	
428 Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	
852	85295	4280	200,00	200,00	
430 Zakup usług pozostałych			57 495,49	42 105,36	
852	85295	4300	57 495,49	42 105,36	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	2 078,70	
852	85295	4360	2 100,00	2 078,70	
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	427,80	
852	85295	4410	500,00	427,80	
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	949,00	
852	85295	4430	1 000,00	949,00	
444 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			4 835,00	4 827,22	
852	85295	4440	4 835,00	4 827,22	
448 Podatek od nieruchomości			2 762,00	2 761,00	
852	85295	4480	2 762,00	2 761,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 466,00	2 352,00	
852	85295	4520	2 466,00	2 352,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	
852	85295	4700	300,00	300,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			21 381,00	21 148,87	98,91%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			8 000,00	7 916,87	98,96%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	423,25	
854	85412	4110	500,00	423,25	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	
854	85412	4170	2 500,00	2 500,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			650,00	643,62	
854	85412	4210	650,00	643,62	
430 Zakup usług pozostałych			4 350,00	4 350,00	
854	85412	4300	4 350,00	4 350,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			13 381,00	13 232,00	98,89%
324 Stypendia dla uczniów			13 381,00	13 232,00	
854	85415	3240	13 381,00	13 232,00	
855 Rodzina			5 679 386,20	5 554 252,25	97,80%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 227 404,30	4 227 389,36	100,00%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,30	0,30	
855	85502	2950	0,30	0,30	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	250,00	
855	85502	3020	250,00	250,00	
311 Świadczenia społeczne			3 606 807,66	3 606 807,66	
855	85502	3110	3 606 807,66	3 606 807,66	
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			44 893,26	44 878,80	
855	85502	3290	44 893,26	44 878,80	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 122,75	85 122,75	
855	85502	4010	85 122,75	85 122,75	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 057,00	6 057,00	
855	85502	4040	6 057,00	6 057,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			469 217,33	469 217,33	
855	85502	4110	469 217,33	469 217,33	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 172,45	2 172,45	

1	2	3	4	5	6
855	85502	4120	2 172,45	2 172,45	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,41	1 000,31	
855	85502	4210	1 000,41	1 000,31	
428 Zakup usług zdrowotnych			83,00	83,00	
855	85502	4280	83,00	83,00	
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00	
855	85502	4300	8 000,00	8 000,00	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 076,74	1 076,36	
855	85502	4350	1 076,74	1 076,36	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 723,40	2 723,40	
855	85502	4440	2 723,40	2 723,40	
85503 Karta Dużej Rodziny			251,00	251,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			251,00	251,00	
855	85503	4210	251,00	251,00	
85504 Wspieranie rodziny			130 769,70	127 200,39	97,27%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			19 189,60	19 162,80	
855	85504	2820	19 189,60	19 162,80	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 292,00	80 675,50	
855	85504	4010	83 292,00	80 675,50	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 331,00	5 330,62	
855	85504	4040	5 331,00	5 330,62	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 272,40	14 728,69	
855	85504	4110	15 272,40	14 728,69	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 172,70	2 095,56	
855	85504	4120	2 172,70	2 095,56	
430 Zakup usług pozostałych			230,00	200,60	
855	85504	4300	230,00	200,60	
441 Podróże służbowe krajowe			2 350,00	2 283,22	
855	85504	4410	2 350,00	2 283,22	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 724,00	2 723,40	
855	85504	4440	2 724,00	2 723,40	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			208,00	0,00	
855	85504	4700	208,00	0,00	
85508 Rodziny zastępcze			200 000,00	174 587,97	87,29%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			200 000,00	174 587,97	
855	85508	4330	200 000,00	174 587,97	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			132 661,00	109 456,56	82,51%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			132 661,00	109 456,56	
855	85513	4130	132 661,00	109 456,56	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			988 300,20	915 366,97	92,62%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	0,00	
855	85516	3020	400,00	0,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			588 000,00	578 710,88	
855	85516	4010	438 145,00	428 855,88	
855	85516	4017	123 660,00	123 660,00	
855	85516	4019	26 195,00	26 195,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 000,00	38 446,54	
855	85516	4040	39 000,00	38 446,54	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			112 361,20	110 120,06	
855	85516	4110	81 640,20	79 399,06	
855	85516	4117	25 352,00	25 352,00	

1	2	3	4	5	6
855	85516	4119	5 369,00	5 369,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 358,00	14 713,92	
855	85516	4120	15 358,00	14 713,92	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	7 483,00	
855	85516	4170	10 000,00	7 483,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	9 589,49	
855	85516	4210	11 000,00	9 589,49	
426 Zakup energii			14 000,00	9 236,49	
855	85516	4260	14 000,00	9 236,49	
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	70,00	
855	85516	4280	500,00	70,00	
430 Zakup usług pozostałych			166 602,00	116 831,15	
855	85516	4300	166 602,00	116 831,15	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 370,00	2 368,19	
855	85516	4360	2 370,00	2 368,19	
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	82,20	
855	85516	4410	200,00	82,20	
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	427,00	
855	85516	4430	1 000,00	427,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 518,00	19 517,70	
855	85516	4440	19 518,00	19 517,70	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 491,00	4 491,00	
855	85516	4520	4 491,00	4 491,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	3 279,35	
855	85516	4700	3 500,00	3 279,35	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 039 591,00	1 405 151,01	68,89%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 700,00	2 107,53	78,06%
426 Zakup energii			2 500,00	2 032,73	
900	90001	4260	2 500,00	2 032,73	
443 Różne opłaty i składki			200,00	74,80	
900	90001	4430	200,00	74,80	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			155 000,00	137 206,20	88,52%
430 Zakup usług pozostałych			155 000,00	137 206,20	
900	90003	4300	155 000,00	137 206,20	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			210 000,00	150 260,00	71,55%
900	90004	4300	210 000,00	150 260,00	
90013 Schroniska dla zwierząt			159 200,00	148 235,00	93,11%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			110 601,00	106 890,74	
900	90013	2310	110 601,00	106 890,74	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 399,00	2 400,86	
900	90013	4210	4 399,00	2 400,86	
430 Zakup usług pozostałych			44 200,00	38 943,40	
900	90013	4300	44 200,00	38 943,40	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 257 268,00	780 890,70	62,11%
426 Zakup energii			538 940,00	363 438,21	
900	90015	4260	538 940,00	363 438,21	
427 Zakup usług remontowych			214 354,00	213 735,85	
900	90015	4270	214 354,00	213 735,85	
430 Zakup usług pozostałych			56,00	55,02	
900	90015	4300	56,00	55,02	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			354 350,00	54 093,62	
900	90015	6050	354 350,00	54 093,62	

1	2	3	4	5	6
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			149 568,00	149 568,00	
900	90015	6370	149 568,00	149 568,00	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			57 300,00	44 884,35	78,33%
430 Zakup usług pozostałych			57 300,00	44 884,35	
900	90026	4300	57 300,00	44 884,35	
90095 Pozostała działalność			198 123,00	141 567,23	71,45%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 923,00	7 384,61	
900	90095	4210	8 923,00	7 384,61	
426 Zakup energii			700,00	85,37	
900	90095	4260	700,00	85,37	
427 Zakup usług remontowych			11 110,00	2 148,12	
900	90095	4270	11 110,00	2 148,12	
430 Zakup usług pozostałych			39 390,00	12 479,88	
900	90095	4300	39 390,00	12 479,88	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	2 352,00	
900	90095	4520	5 000,00	2 352,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			113 000,00	112 117,25	
900	90095	6050	113 000,00	112 117,25	
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	5 000,00	
900	90095	6230	20 000,00	5 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 221 350,00	4 157 101,91	98,48%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 323 089,00	2 269 310,48	97,69%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 932 000,00	1 932 000,00	
921	92109	2480	1 932 000,00	1 932 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			38 933,00	35 179,52	
921	92109	4210	38 933,00	35 179,52	
426 Zakup energii			57 400,00	47 584,71	
921	92109	4260	57 400,00	47 584,71	
427 Zakup usług remontowych			56 700,00	55 759,29	
921	92109	4270	56 700,00	55 759,29	
430 Zakup usług pozostałych			60 682,00	55 245,96	
921	92109	4300	60 682,00	55 245,96	
443 Różne opłaty i składki			1 400,00	1 392,00	
921	92109	4430	1 400,00	1 392,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 000,00	12 264,00	
921	92109	4520	13 000,00	12 264,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			162 974,00	129 885,00	
921	92109	6050	162 974,00	129 885,00	
92116 Biblioteki			548 000,00	548 000,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			548 000,00	548 000,00	
921	92116	2480	548 000,00	548 000,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 276 526,00	1 272 526,00	99,69%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	8 000,00	
921	92120	4170	12 000,00	8 000,00	

1	2	3	4	5	6
657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 264 526,00	1 264 526,00	
921	92120	6570	1 264 526,00	1 264 526,00	
92195 Pozostała działalność			73 735,00	67 265,43	91,23%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			35 000,00	29 460,63	
921	92195	2820	35 000,00	29 460,63	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			25 199,00	24 496,30	
921	92195	4210	25 199,00	24 496,30	
430 Zakup usług pozostałych			13 536,00	13 308,50	
921	92195	4300	13 536,00	13 308,50	
926 Kultura fizyczna			4 444 705,00	4 282 667,34	96,35%
92601 Obiekty sportowe			4 231 805,00	4 074 623,76	96,29%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000,00	9 430,00	
926	92601	4010	14 000,00	9 430,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 480,00	3 706,84	
926	92601	4110	4 480,00	3 706,84	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			343,00	231,03	
926	92601	4120	343,00	231,03	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			22 200,00	22 160,00	
926	92601	4170	22 200,00	22 160,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	12 600,58	
926	92601	4210	13 000,00	12 600,58	
426 Zakup energii			165 490,00	157 831,35	
926	92601	4260	165 490,00	157 831,35	
427 Zakup usług remontowych			135,00	135,00	
926	92601	4270	135,00	135,00	
428 Zakup usług zdrowotnych			350,00	347,50	
926	92601	4280	350,00	347,50	
430 Zakup usług pozostałych			100 292,00	42 902,54	
926	92601	4300	100 292,00	42 902,54	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	682,65	
926	92601	4360	750,00	682,65	
441 Podróże służbowe krajowe			650,00	345,00	
926	92601	4410	650,00	345,00	
443 Różne opłaty i składki			3 410,00	3 410,00	
926	92601	4430	3 410,00	3 410,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			950,00	948,00	
926	92601	4520	950,00	948,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 905 755,00	1 819 893,27	
926	92601	6050	1 905 755,00	1 819 893,27	
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00	2 000 000,00	
926	92601	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			194 000,00	191 412,32	98,67%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			180 000,00	180 000,00	
926	92605	2820	180 000,00	180 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 652,32	
926	92605	4110	2 000,00	1 652,32	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	9 760,00	
926	92605	4170	12 000,00	9 760,00	

1	2	3	4	5	6
92695 Pozostała działalność			18 900,00	16 631,26	88,00%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	1 100,00	
926	92695	3040	1 100,00	1 100,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			610,00	610,00	
926	92695	4010	610,00	610,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			105,00	103,26	
926	92695	4110	105,00	103,26	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15,00	14,95	
926	92695	4120	15,00	14,95	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 770,00	0,00	
926	92695	4170	1 770,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	106,05	
926	92695	4210	120,00	106,05	
430 Zakup usług pozostałych			14 080,00	14 047,00	
926	92695	4300	14 080,00	14 047,00	
443 Różne opłaty i składki			1 100,00	650,00	
926	92695	4430	1 100,00	650,00	
RAZEM			61 641 881,81	55 313 869,44	89,73%

Załącznik 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu (w zł)	
				ogółem	udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	750	75095	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” "Cyberbezpieczna Gmina Kargowa" [Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027]	303 713,00	276 379,00	463 531,00	358 541,00	378 963,00	293 127,88
2.	750	75095	Cyfryzacja Gmin na obszarze partnerstwa [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027]	0,00	0,00	198 652,00	168 854,00	41 457,15	35 238,57
3.	754	75412	Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027]	0,00	0,00	591 990,00	423 924,00	591 974,40	423 912,86
4.	801	80101	Szkoła na miarę XXI wieku [Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027]	0,00	0,00	585 459,00	463 616,00	225 094,49	138 466,00
5.	855	85516	Zapewnienie przez 36 miesięcy funkcjonowania 18 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Bajka" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 [Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027]	0,00	0,00	180 576,00	149 012,00	180 576,00	149 012,00
Ogółem				303 713,00	276 379,00	2 020 208,00	1 563 947,00	1 418 065,04	1 039 757,31

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	53 950 093,81	50 451 367,82
B	Wydatki budżetu	61 641 881,81	55 313 869,44
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 691 788,00	-4 862 501,62
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	7 691 788,00	8 089 260,84
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>7 741 788,00</u>	<u>8 089 260,84</u>
	nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 883,00	4 041 445,20
	inne źródła: środki pieniężne - art. 217 ust. 2 pkt 8	444 905,00	547 815,64
	spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	150 000,00
	inne źródła (lokaty z roku ub.)	3 350 000,00	3 350 000,00
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
	pożyczki (udzielone)	50 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 rok

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu roku 2025

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	celowej na zadania bieżące	celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ zadanie				
600	60013	Województwo Lubuskie/„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 314 w m. Kargowa” na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi gminnej, obejmująca budowę ścieżki rowerowej na ww. odcinku			62 942,00	0,00
600	60014	Powiat Zielonogórski - Modernizacja drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna i Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo, budowa chodnika Smolno Wielkie			195 000,00	164 953,24
750	75020	Powiat Zielonogórski - powiatowy konserwator zabytków		16 123,00		16 122,45
851	85154	Miasto Zielona Góra - Izba Wyrzeźwień		6 000,00		6 000,00
900	90013	Gmina Żary - schronisko dla zwierząt		110 601,00		106 890,74
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Kargowej - Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	1 932 000,00			1 932 000,00
921	92116	Gminne Centrum Kultury w Kargowej - Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Pauksztzy	548 000,00			548 000,00
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa zadania				
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00	15 000,00
010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych			150 000,00	0,00
010	01008	Spółki wodne		20 000,00		18 295,20
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie rodziny - prowadzenie placówki wsparcia dziennego		120 000,00		120 000,00
851	85195	Profilaktyka, promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych		25 000,00		16 800,00
855	85504	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - dofinansowanie wynagrodzeń wg Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.		19 189,60		19 162,80
900	90095	Inwestycje rodzinnych ogrodów działkowych			20 000,00	5 000,00
921	92120	Parafia pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim - remont kościoła			244 526,00	244 526,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Kargowej - remont wieży i elewacji kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kargowej			1 020 000,00	1 020 000,00
921	92195	Wspieranie lokalnych organizacji promujących charakterystyczne dla gminy imprezy, w tym o charakterze przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz krajoznawczym podkreślające atrakcyjność inwestycyjną regionu		35 000,00		29 460,63
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu przez kluby sportowe (ustawa o sporcie)		180 000,00		180 000,00
OGÓŁEM			2 480 000,00	531 913,60	1 722 468,00	4 442 211,06

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<u>DOCHODY</u>					
010 Rolnictwo i łowiectwo			600 178,71	600 178,71	100,00%
01095 Pozostała działalność			600 178,71	600 178,71	100,00%
201 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			600 178,71	600 178,71	
010	01095	2010	600 178,71	600 178,71	
600 Transport i łączność			5 227,20	5 227,20	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy			5 227,20	5 227,20	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 227,20	5 227,20	
600	60004	2010	5 227,20	5 227,20	
750 Administracja publiczna			147 307,04	147 307,04	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			147 307,04	147 307,04	100,00%
201 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			147 307,04	147 307,04	
750	75011	2010	147 307,04	147 307,04	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 102,00	77 102,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			68 822,00	68 822,00	100,00%
751	75107	2010	68 822,00	68 822,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			7 080,00	7 080,00	100,00%
751	75109	2010	7 080,00	7 080,00	
752 Obrona narodowa			2 000,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne			2 000,00	0,00	-
752	75212	2010	2 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
755 Wymiar sprawiedliwości			1 080,00	1 080,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			1 080,00	1 080,00	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 080,00	1 080,00	
755	75515	2320	1 080,00	1 080,00	
801 Oświata i wychowanie			45 546,48	45 546,48	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			45 546,48	45 546,48	100,00%
201 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			45 546,48	45 546,48	
801	80153	2010	45 546,48	45 546,48	
852 Pomoc społeczna			9 219,32	9 219,32	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 884,83	1 884,83	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 884,83	1 884,83	
852	85215	2010	1 884,83	1 884,83	
85295 Pozostała działalność			7 334,49	7 334,49	100,00%
201 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			7 334,49	7 334,49	
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	
855 Rodzina			4 314 346,00	4 291 141,46	99,46%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 181 434,00	4 181 433,90	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 119 579,00	4 119 579,00	
855	85502	2010	4 119 579,00	4 119 579,00	
206 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			61 855,00	61 854,90	
855	85502	2060	61 855,00	61 854,90	
85503 Karta Dużej Rodziny			251,00	251,00	100,00%
201 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			251,00	251,00	
855	85503	2010	251,00	251,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			132 661,00	109 456,56	82,51%
855	85513	2010	132 661,00	109 456,56	
Razem			5 202 006,75	5 176 802,21	99,52%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			600 178,71	600 178,71	100,00%
01095 Pozostała działalność			600 178,71	600 178,71	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500,00	7 500,00	
010	01095	4010	7 500,00	7 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 278,00	1 278,00	
010	01095	4110	1 278,00	1 278,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			183,17	183,09	
010	01095	4120	183,17	183,09	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,04	1 350,04	
010	01095	4210	1 350,04	1 350,04	
430 Zakup usług pozostałych			1 457,00	1 457,00	
010	01095	4300	1 457,00	1 457,00	
443 Różne opłaty i składki			588 410,50	588 410,58	
010	01095	4430	588 410,50	588 410,58	
600 Transport i łączność			5 227,20	5 227,20	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy			5 227,20	5 227,20	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			5 227,20	5 227,20	
600	60004	4300	5 227,20	5 227,20	
750 Administracja publiczna			147 307,04	147 307,04	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			147 307,04	147 307,04	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 000,00	94 000,00	
750	75011	4010	94 000,00	94 000,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00	7 000,00	
750	75011	4040	7 000,00	7 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 930,10	16 930,10	
750	75011	4110	16 930,10	16 930,10	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 991,68	1 991,68	
750	75011	4120	1 991,68	1 991,68	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 834,10	16 834,10	
750	75011	4210	16 834,10	16 834,10	
430 Zakup usług pozostałych			4 140,36	4 140,36	
750	75011	4300	4 140,36	4 140,36	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 446,80	5 446,80	
750	75011	4440	5 446,80	5 446,80	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			964,00	964,00	
750	75011	4700	964,00	964,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 102,00	77 102,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00	
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			68 822,00	68 822,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 850,00	38 850,00	
751	75107	3030	38 850,00	38 850,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 343,34	9 343,34	
751	75107	4010	9 343,34	9 343,34	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 089,72	2 089,72	
751	75107	4110	2 089,72	2 089,72	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			247,45	247,45	
751	75107	4120	247,45	247,45	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	
751	75107	4170	5 000,00	5 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 368,29	9 368,29	
751	75107	4210	9 368,29	9 368,29	
430 Zakup usług pozostałych			3 500,00	3 500,00	
751	75107	4300	3 500,00	3 500,00	
441 Podróże służbowe krajowe			423,20	423,20	
751	75107	4410	423,20	423,20	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			7 080,00	7 080,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000,00	6 000,00	
751	75109	3030	6 000,00	6 000,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00	
751	75109	4010	500,00	500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			84,65	84,65	
751	75109	4110	84,65	84,65	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12,25	12,25	
751	75109	4120	12,25	12,25	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			388,80	388,80	
751	75109	4210	388,80	388,80	
441 Podróże służbowe krajowe			94,30	94,30	
751	75109	4410	94,30	94,30	
752 Obrona narodowa			2 000,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne			2 000,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	0,00	
752	75212	4010	2 000,00	0,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			1 080,00	1 080,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			1 080,00	1 080,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 080,00	1 080,00	
755	75515	4210	1 080,00	1 080,00	
801 Oświata i wychowanie			45 546,48	45 546,48	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			45 546,48	45 546,48	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			450,95	450,95	
801	80153	4210	450,95	450,95	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			45 095,53	45 095,53	
801	80153	4240	45 095,53	45 095,53	
852 Pomoc społeczna			9 219,32	9 219,32	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 884,83	1 884,83	100,00%
311 Świadczenia społeczne			1 829,94	1 829,94	
852	85215	3110	1 829,94	1 829,94	
430 Zakup usług pozostałych			54,89	54,89	
852	85215	4300	54,89	54,89	
85295 Pozostała działalność			7 334,49	7 334,49	100,00%

1	2	3	4	5	6
430 Zakup usług pozostałych			7 334,49	7 334,49	
852	85295	4300	7 334,49	7 334,49	
855 Rodzina			4 314 346,00	4 291 141,46	99,46%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 181 434,00	4 181 433,90	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	250,00	
855	85502	3020	250,00	250,00	
311 Świadczenia społeczne			3 606 807,66	3 606 807,66	
855	85502	3110	3 606 807,66	3 606 807,66	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 122,75	85 122,75	
855	85502	4010	85 122,75	85 122,75	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 057,00	6 057,00	
855	85502	4040	6 057,00	6 057,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			469 217,33	469 217,33	
855	85502	4110	469 217,33	469 217,33	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 172,45	2 172,45	
855	85502	4120	2 172,45	2 172,45	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,41	1 000,31	
855	85502	4210	1 000,41	1 000,31	
428 Zakup usług zdrowotnych			83,00	83,00	
855	85502	4280	83,00	83,00	
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00	
855	85502	4300	8 000,00	8 000,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 723,40	2 723,40	
855	85502	4440	2 723,40	2 723,40	
85503 Karta Dużej Rodziny			251,00	251,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			251,00	251,00	
855	85503	4210	251,00	251,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			132 661,00	109 456,56	82,51%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			132 661,00	109 456,56	
855	85513	4130	132 661,00	109 456,56	
Razem			5 202 006,75	5 176 802,21	99,52%