



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 2392

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
WÓJTA GMINY BAŁTÓW

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2025 rok

Budżet Gminy Bałtów na 2025 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2024 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 28 796 000,00 zł a po stronie wydatków kwotę 31 537 284,46 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 3 599 558,46 zł i rozchody w kwocie 858 274,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, obligacji i pożyczek.

W 2025 roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 30 918 502,71 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 33 728 701,59 zł. Zaplanowano po zmianach przychody w kwocie 3 668 472,88 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 1 876 039,84 zł, niewykorzystanych środków w kwocie 42 874,58 zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 79 004,70 zł, oraz z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 670 553,76 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 858 274,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy w Bałtowie i 37 zarządzeniami Wójta Gminy Bałtów.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach lub zmniejszeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, oświaty, rolnictwa i łowiectwa, pomocy materialnej dla uczniów a także planowanymi dochodami z budżetu unii europejskiej. Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień i upoważnień nadanych przez organ stanowiący gminy.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 30 918 502,71 zł zostały wykonane w wysokości 26 260 623,59 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 24 862 404,71 zł, wykonanie 23 685 801,59 zł (95,26 %) oraz dochody majątkowe: plan – 6 056 098,00 zł, wykonanie 2 574 822,00 zł (47,47 %). Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 648 182,96 zł i wykonanie 2 569 464,22 (55,28%)

W tej kwocie dochodów mieszczą się środki unijne (PROW) – kwota 2 061 521,00 zł, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –kwota 502 385,96 zł oraz za dzierżawę terenów łowieckich to kwota 5 557,26 zł.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 436 603,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 392 241,13 zł (89,84%).

Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę – 385 002,32 zł,
- z odsetek za zwłokę – 1 450,34 zł,
- wpływów ze zwrotu podatku VAT – 1 393,37 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 100,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej – 4 295,10 zł.

- Transport i łączność – Plan 135 229,60 zł, wykonanie 136 099,23 zł (100,64%)

Dochody pochodzą z dotacji na publiczny transport zbiorowy w 2025 roku w kwocie 66 264,00 zł, za zajęcie pasa drogowego - kwota 67 133,63 zł i odsetki od tych należności w kwocie 77,84 zł oraz wpływy ze zwrotu dotacji w kwocie 2 623,76 zł.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– plan 171 900,00 zł , wykonanie 76 597,30 zł (44,56 %)

Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 75 038,50 zł, opłaty za trwałe zarząd – 195,68 zł. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat to kwota - 324,16 zł. Kwota 1 038,96 zł pochodzi z czynszu za dzierżawę zasobu mieszkaniowego gminy.

- **Działalność usługowa-** (Plany zagospodarowania przestrzennego) **plan 138 744,00zł.**

- **Informatyka plan 184 344,30 zł**

Środki z programu „Cyberbezpieczny samorząd”

- **Administracja publiczna - plan 491 316,03 zł, wykonanie 372 989,60 zł (75,92%)**

Na dochody w tym dziale składają się:

1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan - 103 425,00 zł, wykonanie 102 889,66 zł, oraz kwota 1,55zł za udostępnienie danych osobowych.

2) wpływy za świadczone przez Gminę usługi zgodnie z zawartymi umowami oraz inne dochody – plan 387 712,00 zł, wykonanie 270 019,36 zł. Są to:

- opłaty za ogrzewanie – 137 683,46 zł

- wpływy z różnych dochodów 30 314,57 zł

- pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym – wykonanie 90 686,54 zł.

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 5 612,79 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kwota 5 722,00zł

3) w ramach pozostałej działalności to kwota 79,03 zł ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 123 246,00 zł, wykonanie 123 039,13 zł (99,83%)**

Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców: plan 746,00 zł, wykonanie 746,00 zł, wybory Prezydenta PR: plan 114 895,00zł wykonanie 114 688,13 zł wybory do rad gmin (uzupełniające): plan 7 605,00 zł wykonanie 7 605,00 zł.

- **Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej - plan 201 101,08 zł , wykonanie 201 101,08 zł (100%)**

Są to wpływy ze środków na obronę cywilną i ochronę ludności.

- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10 374 423,80 zł, wykonanie 10 090 080,98 zł (97,26 %) .**

Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:

- wpływy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1 500,00zł, wykonanie – 1 940,60zł.

- podatek od nieruchomości - plan 1 350 000 ,00zł, wykonanie 1 444 984,59 zł (88,52%)

- podatek rolny- plan 464 000,00 zł, wykonanie 451 028,98 zł (97,20 %)

- podatek leśny- plan 245 000 ,00 zł, wykonanie 219 751,58 zł (89,69 %)

- podatek od środków transportowych - plan 97 000,00 zł, wykonanie 100 739,07 zł (103,85%)

- podatek od spadków i darowizn – plan 120 000,00 zł, wykonanie 54 583,00 zł (96,25 %)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 160 000,00zł wykonanie 201 449,07 zł (125,90 %)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 19 000,00 zł, wykonanie 7176,83 zł (37,77%)

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 30 072,00 zł, wykonanie 30 072,00 zł (100,00 %)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100 000,00 zł, wykonanie 108 223,26 zł (108,22 %)

- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00zł, wykonanie 25 061,00 zł (125,30%)

- wpływy z opłaty miejscowej- plan 38 000,00 zł, wykonanie 16 892,00 zł (44,45%)

- wpływy z różnych opłat - plan 8 200,00 zł, wykonanie 6 527,20 zł (79,60%)

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 7 684 089,90 zł, wykonanie 7 684 089,90 zł (100,00 %).

- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 37 561,90 zł, wykonanie – 37 561,90 zł (100,00 %)

- Różne rozliczenia – plan 5 844 102,07 zł , wykonanie 5 844 002,07 zł (100 %)

Na dochody te składają się :

- rozliczenia dotacji z roku poprzedniego – 3 209,87 zł
- środków z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci uchodźców z Ukrainy – 84 330,00zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 5 180 474,04 zł
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin – 575 988,16 zł.

- Oświata i wychowanie – plan 139 688,90 zł, wykonanie 107 019,04 zł (76,62 %)

Na dochody składają się

- wpływy z odsetki - plan 1 050,00zł, wykonanie 521,73 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 8 500,00 zł, wykonanie 5 464,00zł.
- wpływy z usług za uczęszczanie do Przedszkoli w Bałtowie i Okole dzieci z innych gmin – plan 100 000,00 zł, wykonanie 71 196,54 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz środki z Funduszu Pomocy – plan 29 994,90 zł, wykonanie 29 836,77 zł.

- Ochrona zdrowia - plan 1 080,00 wykonanie 1 080,00 (100%)

Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych.

- Pomoc społeczna – plan 1 739 852,91 zł, wykonanie 1 713 942,54 zł (98,51 %)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji; realizowane są następujące zadania:

- wpływy z usług za pobyt w DPS- kwota 8 871,74zł
- dotacja na środowiskowy dom samopomocy – plan 998 467,76 zł, wykonanie 987 903,67 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 1 107,01 zł, dotacja bieżąca na ośrodki wsparcia – plan 14 400,00 zł, wykonanie 7 183,80 zł
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 243,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 28 947,00 zł, wykonanie 28 946,94 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 27 282,00 zł, wykonanie – 27 239,60 zł, zwroty za pobyt w schronisku - kwota 3 315,27 zł
- zasiłki stałe, plan dotacji 358 163,00 zł, wykonanie 348 068,15 zł oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków - plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 394,52 zł
- ośrodki pomocy społecznej , dotacja bieżąca na utrzymanie plan – 161 546,00 zł, wykonanie 161 221,94 zł, dotacja zlecona na opiekuna prawnego - plan i wykonanie 4 872,00zł oraz pozostałe odsetki - wykonanie 1 783,39 zł
- usługi opiekuńcze plan 500,00 zł
- pomoc w zakresie żywienia – plan dotacji 87 500,00zł, wykonanie 87 500,00zł
- pozostała działalność – środki na dofinansowanie projektu Senior + - plan 38 800,00 zł, wykonanie – 38 800,00zł, licencja na oprogramowanie POMOST- 5 295,15zł oraz pozostałe dochody ze zwrotów za prace społecznie użyteczne w kwocie 34 07,17zł.

- Pomoc o charakterze socjalnym – plan 33 213,00 zł, wykonanie 27 974,40 zł (84,23%)

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 27 974,40 zł.

- Rodzina – plan 3 005 221,77 zł wykonanie 2 990 003,28 zł (99,49 %)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- świadczenia rodzinne - plan 2 556 319,00 zł wykonanie 2 552 489,95zł (99,85 %).

Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje celowe) – plan 2 541 819,00 zł, wykonanie 2 541 818,88 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych) –

plan 5 000,00 zł, wykonanie – 4 891,28 zł, odsetki od tych świadczeń 397,12zł,

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (par. 2360) – 5 382,67 zł.

- realizowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - plan 136,00 zł, wykonanie 136,00 zł oraz wpływy za wydanie duplikatu karty – 0,80zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 83 726,00 zł, wykonanie 83 495,92 zł.
- System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 – plan 327 873,77 zł, wykonanie 316 722,47 zł (96,60%)
- dotacja na utworzenie i utrzymanie Klubu Dziecięcego – kwota 100 320,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych – kwota 39 643,07 zł
- wpływy z usług z pobyt i wyżywienie – 176 043,00 zł
- wpływy z odsetek – kwota 460,95 zł
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – kwota 255, 45zł
- w pozostałej działalności wpływy z funduszy pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan 37 167,00 zł i wykonanie 37 158,14 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 950 273,29 zł, wykonanie 1 614 989,59 zł (82,81%) W ramach tego działu realizowane są:

- wpływy z opłaty za gospodarkę ściekową – 569 938,41 zł, (plan 472 960,42 zł)
 - wpływy za odprowadzone ścieki wyniosły 567 876,43 zł, odsetki z opłat wyniosły 853,26 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1 208,72 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) - plan 644 000,00 zł, wykonanie 582 082,94 zł.
 - ochrona powietrza atmosferycznego- za wydawanie zaświadczeń – kwota 975,00 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 319 200,00zł. Były to dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
 - w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody wyniosły 986,74 zł.
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:
 - Odsetki od opłaty śmieciowej wyniosły – 4 497,04 zł, opłaty komorniczej 1 922,00 zł,
- dotacja na usuwanie azbestu to kwota 40 417,49zł.
- w pozostałej działalności:
 - wpływy ze zwrotu podatku VAT – 81 371,48 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 243,29 zł,
 - wpływy z tyt. dywidendy – 3 250,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat 8 035,20 zł,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 300 000,00 zł,

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zabytki.

W 2025 roku stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych).

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2 257,00 zł.

Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności należności podatkowych na koniec 2025r. stanowiły skutki podatkowe w wysokości 794,00zł.

Zastosowane w 2025 r. obniżki stawek podatków stanowią skutki podatkowe w kwocie 1 126 998,88 zł; z czego w podatku rolnym 346 922,18 zł, w podatku od nieruchomości – 514 671,74 zł, w podatku od środków transportowych 265 404,96 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9 508,01 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – kwota 8 808,01 zł oraz podatku od środków transportowych – 700,00 zł.

Należności wymagalne (których termin płatności minął) z tytułu podatków, opłat lokalnych i odsetek za 2025 rok wyniosły - 411 394,13 zł (223 435,85 zł we wszystkich podatkach; 66 465,41 zł w opłacie za wodę, 19 569,67 zł w opłacie za czynsze i ogrzewanie, 83 625,44 zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową, oraz 114 874,36 zł za gospodarkę odpadami).

Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły – 485 099,06 zł.

Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 346 sztuk na łączną kwotę 207 497,16 zł, z tego;

- osoby fizyczne 248 sztuk na kwotę 142 283,18 zł,
- osoby prawne 14 sztuk na kwotę 106 913,00 zł.

Wystosowano również 19 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 7 593,00 zł.

Wpływy z zaległości wyniosły:

- osoby fizyczne – 35 267,50 zł,
- osoby prawne – 3 911,00 zł.

Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłata śmieciową. Liczba upomnień – 171 sztuk na łączną kwotę 73 007,06 zł. Wpływy z zaległości wyniosły- 35 949,19 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 33 728 701,59 zł zostały wykonane w wysokości 27 096 671,36 zł, co stanowi 80,34% planu. Realizację wydatków budżetowych gminy w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 9 396 695,76 zł, wykonanie 5 056 429,78 zł (53,81%) oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 24 332 005,83 zł, wykonanie 22 040 241,58 zł (90,58%).

W wydatkach bieżących mieszczą się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano – 11 574 424,08 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczono – 5 732 458,58 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące wyniosły – 487 222,34 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły - 3 540 280,04 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 100 320,00zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 605 536,54 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 5 056 429,78 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1 332 354,76 zł, na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 2 053 521,26 zł, na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1 670 553,76zł.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 948 503,62 zł, wykonanie 2 824 447,83 zł (57,08%)

Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 8 018,91 zł na plan 16 240,00 zł (49,38 %) . Wydatek stanowiła obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Na infrastrukturę sanitacyjną (kanalizacyjną) w gminie Bałtów zaplanowano 4 429 088,00 zł, wydatkowano 2 313 253,30 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Bałtów - Wólka Bałtowska oraz Wólka Bałtowska - Wólka Bałtowska - Kolonia.

W „Pozostałej działalności” na plan 503 175,62 zł, wykonanie wyniosło 503 175,62 zł (100 %) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz ekspertyzę potwierdzającą wystąpienie przymrozków.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 389 528,99 zł, wykonanie 337 168,26 zł (86,56%).

Wydatki przeznaczono na:

- prowizja dla inkasentów wraz z pochodnymi – 10 469,00 zł
- umowy zlecenia – 9 150,00zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 44 443,79 zł

- opłata za energię na wodociągach – 159 198,82 zł
- zakup usług remontowych przy awarii wodociągów – 5 485,79 zł
- za zakup usług pozostałych – 23 766,87 zł.
- opłaty na rzecz jst i budżetu państwa – 15 294,84 zł
- za pobór wody podziemnej 21 009,00 zł.
- za wykonanie analiz wody – 8 125,02 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki – 250,13 zł.

Dostarczanie energii elektrycznej plan 70 350,00zł wykonanie 39 975,00zł z przeznaczeniem na utworzenie spółdzielni energetycznej.

- Transport i łączność

Plan 704 480,25 zł wykonanie 604 246,63 zł (85,77%)

Wydatki zostały przeznaczone na:

„Lokalny transport zbiorowy” plan – 145 669,00 zł, wykonanie 131 182,12 zł (90,05%) w tym dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego - kwota 18 669,00zł.

„Drogi publiczne gminne”, wydatki wykonano w kwocie 473 064,31 zł (plan 551 811,25 zł) z przeznaczeniem na:

1) zakup kruszywa na remont dróg gminnych, zakupy słupków montażowych znaków drogowych, soli i piachu – 30 720,73 zł

2) usługi remontowe na drogach gminnych – 28 014,80 zł,

3) usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 96 094,69 zł z przeznaczeniem na; transport mieszanki popiołowo-żużlowej i soli, za zimowe odśnieżanie dróg, za wykonanie tablic informacyjnych, za cięcie gałęzi.

5) wynagrodzenia bezosobowe – 8 769,75 zł za kosztorysy inwestorskie dróg,

6) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst 2 661,34,00 zł

7) pozostałe opłaty 160,00zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 253 888,00zł na odszkodowanie dla Powiatu Ostrowieckiego za wywłaszczenie gruntu pod drogę gminną w Bałtowie oraz kwota 52 755,00zł na zakup kosiarki wysięgnikowej i kosiarki bijakowej do prac przy drogach gminnych.

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5 000,00 zł

„Pozostała działalność, – plan 2 000,00 zł to rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.

-Turystyka – plan 53 785,00 zł, wykonanie 19 490,00 zł

Kwota 3 500,00zł jest to składka na Regionalną Organizację Turystyczną Woj. Świętokrzyskiego natomiast kwota 15 990,00 to wydatek inwestycyjny na przygotowanie projektu wiat turystycznych.

- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 788 634,36 zł, wykonanie 1 788 419,49 zł (99,99 %)

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 117 865,73 zł i dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu za sporządzanie wyrysów działek, sądowych kosztów zasiedzenia oraz kwota 1 670 553,76 zł to wydatek inwestycyjni na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

- Działalność usługowa – plan – 163 929,70 zł, wykonanie 66 404,70 zł (40,51%)

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 129,00zł na przygotowanie planu ogólnego gminy.

W rozdziale „Cmentarze” kwotę 185,70 zł przeznaczono na zakup zniczy.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 12 090,00 zł na opracowanie strategii działania Gminy Bałtów na lata 2026-2040.

-Informatyka – Plan 269 384,00 zł, (środki z programu „Cyberbezpieczny samorząd”)

- Administracja publiczna

Plan 5 405 846,74 zł, wykonanie 4 940 945,54 zł (91,40 %).

Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:

- Urzędy Wojewódzkie – plan - 103 425,00 zł, wykonanie 102 889,66 zł (99,48%), na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .
- Rady gmin – plan 177 000 zł, wykonanie 171 755,59 zł (97,04 %) na diety radnych rady gminy, wodę mineralną, materiały i wykonanie grawertonu.

-Urzędy gmin – plan 4 826 098,11 zł, wykonanie 4 438 786,89zł (91,97%)

Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy i jego działalności.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 725 427,63 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 199 380,36 zł. Były to wydatki na zakup ekogroszku i węgla do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, publikacji, zakup paliwa do samochodów gminnych .

Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 9 675,25 zł.

Na zakup środków żywności (wody) przeznaczono 4 468,12 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 102 879,31 zł.

Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę – 10 918,72 zł.

Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 4 902,00 zł.

Na zakup usług wydatkowano kwotę 176 459,15 zł z przeznaczeniem na koszty przesyłek listowych, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie systemu BIP, Micropeselu, systemu informatycznego Respons , przeglądy samochodów.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 12 882,08 zł.

Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 21 559,95 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego i pojazdów - 21 249,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 99 404,00 zł.

Na wykonanie analiz i ekspertyz wydatkowano 1 705,90 zł.

Szkolenia pracowników to koszt 22 060,95 zł.

Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 2 500,00 zł.

Opłaty za wydanie interpretacji podatkowej to koszt 40,00zł.

Koszty postępowania sądowego – 594,47 zł.

Podatek od nieruchomości – kwota 22 677,00 zł.

Pozostałe odsetki to kwota 5,00zł.

Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 65 248,16 zł, na plan 72 370,00 zł (90,16 %).

Były to wydatki związane z opłatą za informatory samorządowe, informacje prasowe i medialne promujące gminę oraz zakup materiałów, słodczy i usług związanych z promocją Gminy.

W „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 162 265,24 zł na plan 226 953,63 zł (71,50 %)

Na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji RG – kwota 42 900,36 zł

Zakup usług pozostałych to między innymi koszty usług prawnych kwota 97 263,77zł. Kwota 720,00 zł to opłaty postępowań sądowych. Usługi remontowe - 24,60zł. Opłaty na rzecz budżetów jst to 17,00zł. Koszty energii to kwota 15 397,93zł. Środki żywności (woda i inne) to kwota 141,66zł.

Kwota 79,03 zł na materiały biurowe ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 123 246,00 zł, wykonanie 122 711,20 zł (99,57%)

W ramach otrzymanej dotacji wykonanie wyniosło 746,00 zł, - wynagrodzenie za aktualizację spisów wyborców.

Wybory na Prezydenta RP - plan 114 895,00 zł wykonanie 114 688,13 zł, gdzie wydatki przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie tych wyborów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (uzupełniające) - plan 7 605,00 zł wykonanie 7 277,07 zł (99,99%)

Kwotę wydatkowano na diety dla członków gminnej komisji oraz druki obwieszczeń i obsługę informatyczną.

- Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej

Plan 221 373,76 zł, wykonanie 221 272,76 zł (99,95%).

W ramach środków zakupiono namiot do ewakuacji ludności – kwota 7 272,76 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zakupiono minikoparkę za kwotę 214 000,00 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 192 482,38 zł, wykonanie 110 136,54 zł (57,22%).**

Były to wydatki w rozdziale:

„Komendy Wojewódzkie Policji”- plan 3 000,00 zł a z przeznaczeniem na fundusz wsparcia -służby ponadnormatywne 3 000,00zł.

„Ochotnicze straże pożarne” - wydatki w kwocie 134 082,38 zł (plan 97 416,24 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów ratowniczo-gaśniczych, remiz strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach, na konserwację sprzętu i wozów strażackich, remonty, badania lekarskie strażaków, przeglądy serwisowe sprzętu, energię, paliwo i nagrody konkursowe. Dotacje bieżące dla jednostek OSP stanowiły 9 991,00zł, oraz 7 000,00zł dotacja majątkowa

na zakup gruntu w celu powiększenia placu obok remizy.

Na zarządzanie kryzysowe - plan 55 400,00 zł, wykonanie 9 720,30 zł na naprawę nadajnika komunikacyjnego oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji.

- Obsługa długu publicznego plan – 652 468,75zł, z czego wydatkowano kwotę 605 536,54 zł (92,81 %) na obsługę kredytów długoterminowych, obligacji - koszty ich emisji oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**Różne rozliczenia - plan 34 886,00 zł, wykonanie 3 209,87 zł (9,20%)**

Wydatki zakup usług pozostałych dotyczy rozliczenia wyrównania dotacji na zadania obywatelskie za poprzedni rok – kwota 3 209,87 zł.

- Rezerwy ogólne i celowe – pozostało planu wydatków 31 676,13 zł.**Oświata i wychowanie plan 7 707 977,44 zł, wykonanie 7 110 158,25 zł (92,24%).****- Szkoły podstawowe – plan 5 136 187,23 zł, wykonanie 4 769 959,62 zł (92,87 %).**

W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 241 089,32 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3 880 844,62 zł (w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – kwota 8 018,97 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 219 328,13 zł (zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 74 263,03 zł), Opłaty za energię wyniosły 97 401,47 zł. Usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, zdrowotne, remontowe wyniosły 82 491,82 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 93,23 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 1 398,59 zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 756,23 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 166 102,41 zł.

Na szkolenia przeznaczono kwotę 4 190,77 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 243 757,15 zł, wykonanie 216 949,89 zł (89,00 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 11 512,51 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 192 168,67 zł,

Zakup materiałów to kwota 3 060,08 zł, badania lekarskie 464,00 zł,

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 9 744,63 zł.

- Przedszkola – plan 44 315,00 zł, wykonanie 44 100,49 zł (99,52%) z przeznaczeniem na zakup usług (zwrot kosztów) za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bałtów do przedszkoli w innych gminach - 44 100,49 zł.**- Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 560 671,50 zł, wykonanie 525 863,22 zł (93,79 %),** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 471 545,58 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 26 251,76 zł, odpis na zfsś – 23 913,20 zł, zakup materiałów – 4 152,68 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 439 879,35 zł, wykonanie wyniosło 419 016,59 zł (95,26%), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 104 016,95 zł, kwotę 36 968,06 zł przeznaczono na zakup paliwa do autobusu szkolnego. Na zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przeznaczono – 229 721,61 zł (zakup biletów związku z dowozem dzieci z Ukrainy – 2 048,00zł). Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 458,92 zł.

Ubezpieczenie autobusu oraz inne opłaty to wydatek w kwocie – 2 135,00 zł.

Odpis na zfsś wyniósł 2 723,40 zł, badania lekarskie 300,00 zł, szkolenia 600,00zł.

Zakup usług remontowych (gimbus) – 16 170,65 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 39 717,00 zł, wydatkowano kwotę 1 849,00 zł (4,66%).

Na stołówki szkolne zaplanowano 306 899,72 zł, wykonanie wyniosło 290 486,09 zł (94,65%) z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 267 887,79 zł, zakup materiałów to kwota 13 389,11 zł, zakup usług zdrowotnych to kwota 518,25 zł, odpis na zfsś wyniósł 8 605,94 zł i usługi pozostałe 85,00zł.

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych” na plan 76 286,62 zł wydatkowano kwotę – 50 975,09 zł (66,82 %) a przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 45 348,24 zł oraz odpis na zfsś kwota 3 108,72zł, ekwiwalent – 2 518,13zł.

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 767 730,43 zł wydatkowano kwotę – 698 582,95 zł (90,99 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 35 088,01 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 630 419,36 zł, badania lekarskie kwota 314,50 zł oraz odpis na zfsś kwota 32 761,08 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – plan 29 994,90 zł, wydatkowano 29 836,77 zł (99,47 %)

W „Pozostałej działalności na ogólny plan 62 538,54 zł (100 %) – dokonano odpisu na zfsś emerytowanych nauczycieli w kwocie – 62 538,54 zł.

- Ochrona zdrowia

Plan 174 026,58 zł, wykonanie 127 160,38 zł (73,07 %).

Przeciwdziałanie narkomanii plan 2 000,00 zł, wykonanie 691,60 zł na materiały profilaktyczno-edukacyjne.

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 125 388,78 zł zgodnie z „Programem profilaktyki” (plan 170 946,58 zł).

W pozostałej działalności wydatkowano 1 080,00 zł (plan 1 080,00 zł) z dotacji kwota 1 080,00 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych.

- Pomoc społeczna plan 3 248 016,90 zł, wykonanie 2 685 764,51 zł (82,69 %)

Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS:

- Domy pomocy społecznej – na plan 276 800,00 zł, wydatkowano kwotę 215 145,57 zł (77,73 %) z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej ze środków własnych samorządu.

- Ośrodki wsparcia – plan 1 285 088,76 zł, wykonanie 986 796,66 zł (76,79 %) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej z czego kwota 986 796,66 zł pochodziła z dotacji celowej.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 243,00 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej plan – 28 947,00 zł - dotacja, wykonanie 28 946,94 zł (100 %).

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 67 251,74 zł na plan 104 282,00 zł (64,49 %).

Dodatki mieszkaniowe plan 5 000,00 zł,

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 362 163,00 zł, wykorzystano natomiast – 351 782,40 zł, (97,13 %) jest to dotacja na zadania własne, Na świadczenia wydatkowano 348 068,15zł a zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 3 714,25zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 734 698,95 zł na plan 874 551,99 zł (84,01 %), z czego kwota 161 221,94zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 4 872,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 677 822,21 zł. Ekwiwalenty i świadczenia wyniosły 7 482,98 zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 238,98 zł. Zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych to wydatek w kwocie 16 001,40 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 7 408,86 zł. Szkolenia pracowników to wydatek w kwocie 3 094,04 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 14 978,70 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 545,00 zł. Opłata za trwałą zarząd to 81,78zł oraz różne opłaty i składki 45,00zł.

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano kwotę 1 000,00zł

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki finansowe w wysokości 125 015,50 zł na plan 125 500,00 zł (99,61%). Z dotacji pochodziła kwota 87 500,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 177 684,15 zł, wykorzystano natomiast 173 883,75 zł, (97,86 %) z przeznaczeniem między innymi na realizację zadania projektu Seniora+ (dom seniora w Okole, jego funkcjonowanie) kwota 156 389,00 zł, na prace społeczno- użyteczne kwota – 11 199,60 zł, licencja na oprogramowanie POMOST – 5 295,15 zł oraz kwotę 1 000, 00 zł jako dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 41 516,25 zł, wykonanie 34 968,00 zł (84,23 %)

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 34 968,00 zł, która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel (80%) i środków własnych Gminy (20%).

- Rodzina – plan 3 018 663,45 zł wykonanie 2 981 952,32 zł(98,78%)

-Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach prac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 2 547 787,55 zł na plan 2 549 819,00 zł (99,92 %).

Świadczenia rodzinne wyniosły 2 260 367,73 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 261 066,30 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 5 571,55 zł oraz odsetki 397,12 zł, Usługi pozostałe, materiały, delegacje, szkolenia i usługi telekomunikacyjne to kwota 20 384,85zł .

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 136,00 zł i wydatkowano kwotę 136,00 zł (100,00 %)

Rodziny zastępcze plan 12 000,00 zł ,

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 5 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 83 495,92 zł na plan 83 726,00 zł (99,73 %) .

System opieki nad dziećmi do lat 3 – plan 330 815,45 zł, wydatkowano 313 374,71 zł (94,73%)

Na wynagrodzenia wydatkowano 172 158,70 zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 5 036,25 zł. Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i delegacje to wydatek w kwocie 27 971,41 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 7 489,35 zł. Szkolenia to kwota 399,00zł.

W pozostałej działalności w zakresie rodziny plan 37 167,00 zł a wydatkowano 37 158,14 zł (99,98 %) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 019 494,02 zł, wykonanie 1 866 978,09 zł (92 45%)

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 412 532,00 zł, wydatkowano kwotę 388 582,98zł (94,19 %).

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów wydatkowano – 9 076,00 zł.

Umowy zleceń to kwota 9 150,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 43 205,73 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków to koszt w wysokości 170 484,54 zł.

Na zakup usług remontowych przeznaczono 1 053,03 zł.

Na usługi pozostałe (odbior osadu) przeznaczono 112 448,77 zł, na usługi telekomunikacyjne – 295,20 zł. Na badania osadu wydatkowano 6 464,12 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jst (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) – 22 732,62 zł.

Koszty postępowania sądowego – kwota 618,47 zł. Różne opłaty (za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do wód) – 4 560,93 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 112,04 zł.

W rozdziale „Gospodarki odpadami” wydatkowano 642 638,31 zł na plan 644 000,00 zł (99,79 %). Odbiór odpadów to kwota 514 300,69 zł w ramach zawartej umowy z firmą je dobierającą, oraz kwota wynagrodzeń i pochodnych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami – kwota 106 217,40 zł. Odpis na zfsś wyniósł 2 723,40 zł.

Na zakup materiałów i paliwa oraz usług remontowych i ubezpieczenia samochodu przeznaczonego do usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania wydatkowano 18 356,82zł. Szkolenia pracowników to wydatek 1 040,00zł.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 5 000,00 zł wydatkowano 4 726,61 zł (94,53 %) zł, z przeznaczeniem na eksploatację pojemników na śmieci.

Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 5 543,10 zł, plan 6 000,00 zł (92,39 %)

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” wydatkowano kwotę 8 400,00 zł na plan 8 400,00 zł (100%) zgodnie z podpisaną umową ze schroniskiem.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 698 448,72 zł, wydatkowano kwotę 632 339,66 zł (90,53%) z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów, konserwację oświetlenia ulicznego. Na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy zaplanowano kwotę 448 950,00 zł (wydatki inwestycyjne) z czego 319 200,00zł to środki Funduszu Polski Ład oraz kwota 129 750,00zł środki własne.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery – wydatkowano kwotę 1 327,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 71 303,00 zł na program usuwania azbestu z czego wydatkowano na ten cel 56 301,70 zł.

W „Pozostalej działalności” na plan 168 810,30 zł ,wydatkowano kwotę – 127 118,73 zł (75,30 %), z czego na paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika wykorzystywanego na potrzeby gospodarki komunalnej stanowiły kwotę 35 938,90 zł, energię - kwota 4 027,18 zł, usługi remontowe kwota 1 894,30zł oraz usługi pozostałe kwota 24 386,91 zł (usługa doradztwa podatkowego, usługi weterynaryjne i usługi przy bazie gospodarki komunalnej w Skarbce. Ubezpieczenie pojazdów to kwota 612,00zł. Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst i państwa oraz koszty postępowań to kwota 1 117,44zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 564 441,29 zł, wykonanie 643 058,05 zł (25,08 %)

W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 625 246,62 zł, wydatkowano 45 751,50 zł (25,08%). Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich – 14 323,76 zł, zakup energii elektrycznej - 29 905,92 zł, zakup usług remontowych i pozostałych – 1 521,82 zł. Wydatki inwestycyjne to plan w kwocie 565 210,00zł na termomodernizację Domu Ludowego w Okole.

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 463 231,34 zł, na plan 495 000,00 zł (93,58 %)

Na ochronę zabytków zaplanowano 1 326 824,00 zł, wydatkowano 20 919,72zł jako wkład własny do środków z programu Polski Ład (zabytki).

W „Pozostalej działalności” zaplanowano kwotę 117 340,67 zł, wydatkowano – 113 155,49 zł (96,43 %). Na działalność kulturalną wspomagającą rozwój społeczności lokalnych przeznaczono dotacje w kwocie 10 000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 107 340,67zł przeznaczono na organizację dożynek gminnych oraz kiermaszu bożonarodzeniowego .

Kultura fizyczna i sport - plan 6 046,11 zł , wykonanie 2 642,60 zł (43,71 %)

Rozdział - obiekty sportowe z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych 1 012,82 zł, opłat za dzierżawę gruntów pod boisko- kwota 615,00zł oraz materiałów w kwocie 314,78zł.

W rozdziale „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” plan 3 546,11zł wydatkowano kwotę 700,00 zł na nagrodę sportową.

W budżecie gminy za 2025 rok planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 383 894,68 zł oraz wydatki na te zadania w tej samej wysokości. Wpływy dotacji wyniosły 4 377 463,24 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 4 377 135,31 zł.

Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 898 270,34 zł. Dotacje zostały przekazane do budżetu Gminy w wysokości 864 498,79 zł (96,24 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 864 498,79 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 495 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 463 231,34 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 223,26 zł (108,22%) oraz wpływy z tzw. małpkowych w kwocie 30 072,00zł. Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 172 946,58 zł, które wykonano w kwocie 126 080,38 zł (72,90%).

Wykonanie budżetu Gminy za 2025 rok po stronie dochodów w kwocie 26 260 623,59 zł i po stronie wydatków w kwocie 27 096 671,36 zł, zamknęło się deficytem w kwocie 836 047,77 zł przy zaplanowanym w budżecie w wysokości 2 810 198,88 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3 668 472,88 zł, zrealizowano w kwocie 3 668 472,88 zł pochodziły one z wolnych środków - kwota 1 876 039,84 zł, niewykorzystanych środków w kwocie 42 874,58 zł, środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 79 004,70zł oraz lokat dokonanych z lat ubiegłych w kwocie 1 670 553,75zł.

Rozchody zaplanowano i wykonano w kwocie 858 274,00 zł, które były przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Kielcach, kredytu w BS w Lipsku i BS w Ostrowcu Św. oraz obligacji.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 23 685 801,59 zł i wydatków bieżących w kwocie 22 040 241,36 zł pozwoliło na powstanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 1 645 560,01 zł.

Budżet za 2025 rok spełnił wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych jest następujący:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Bałtowska- Wólka Bałtowska -Kolonias - lata 2023-2026. Wartość inwestycji – 4 322 658,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 223 215,42 zł środków własnych. Realizacja inwestycji planowana do zakończenia w 2026r.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w mc. Wólka Bałtowska- Bałtów - I etap lata 2023-2025. Wartość inwestycji – 2 706 632,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 36 516,62 zł środków własnych. oraz ze środków PROW 2 053 521,26. Inwestycja zakończona.
- 3) Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Okole – lata 2025-2027. Wartość inwestycji to 1 854 201,16zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 4) Kompleksowa termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej – lata 2025-2027. Wartość inwestycji to 1 691 769,13zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 5) Remont konserwatorski kościoła z początku XX wieku p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 740 000,00zł. Wkład własny 14 800,00zł oraz 725 200,00 zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. W 2025 roku wydatkowano 14 800,00 zł środków własnych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 6) Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 275 512,00 zł. Wkład własny 5 512,00zł oraz 270 000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. W 2025 roku wydatkowano 5 507,72 zł środków własnych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 7) Remont konserwatorski Kościoła p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pętkowicach lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 280 400,00 zł. Wkład własny 5 600,00 zł oraz 274 800,00zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 8) Odnowienie konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 30 612,00 zł. Wkład własny 612,00 zł oraz 30 000,00 ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. W 2025 roku wydatkowano 612,00 zł środków własnych. Inwestycja w trakcie realizacji.

- 9) Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Bałtów – lata 2024-2026. Wartość inwestycji to 100 000,00zł. W 2025 roku wydatkowano 15 990,00 zł środków własnych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 10) Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudce Bałtowskiej, lata 2025-2026. Wartość inwestycji to 21 685,00zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zostanie przesłana w terminie przekazania sprawozdań finansowych za 2025r.

Wójt Gminy

mgr inż. Hubert Żądło

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania
budżetu za 2025 rok

Dochody budżetu gminy za 2025 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2025r.	Wykonanie	% realizacji
1	010- Rolnictwo i leśnictwo			4 648 182,96	2 569 464,22	55,28%
	01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 142 797,00	2 061 521,00	49,76%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 142 797,00	2 061 521,00	96,21%
		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
	01095- Pozostała działalność			505 385,96	507 943,22	100,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 557,26	185,24%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 385,96	502 385,96	100,00%
2	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			436 603,00	392 241,13	89,84%
	40002- Dostarczanie wody			434 603,00	387 946,03	89,26%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	385 002,32	89,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 603,00	1 450,34	90,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	5,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 393,37	139,34%
	40003- Dostarczanie energii elektrycznej			2 000,00	4 295,10	214,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	4 295,10	214,76%
3	600-Transport i łączność			135 229,60	136 099,23	100,64%
	60004- Lokalny transport zbiorowy			69 151,76	68 887,76	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 623,76	2 623,76	0,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 528,00	66 264,00	99,60%
	60016- Drogi publiczne gminne			66 077,84	67 211,47	101,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00	67 133,63	101,72%
		0920	Pozostałe odsetki	77,84	77,84	100,00%
4	700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami			171 900,00	76 597,30	44,56%
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			170 700,00	75 558,34	44,26%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	195,68	97,84%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	75 038,50	107,20%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	324,16	64,83%
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 200,00	1 038,96	86,58%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 038,96	86,58%
5	710- Działalność usługowa			138 744,00	0,00	0,00%
	71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			138 744,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	138 744,00	0,00	0,00%
6	720- Informatyka			184 344,30	0,00	0,00%
	72095- Pozostała działalność			184 344,30	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 162,90	0,00	0,00%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 181,40	0,00	0,00%
7	750- Administracja publiczna			491 316,03	372 989,60	75,92%
	75011- Urzędy wojewódzkie			103 525,00	102 891,21	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 425,00	102 889,66	99,48%
	75023- Urzędy gmin			387 712,00	270 019,36	69,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	137 683,46	78,68%
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	90 686,54	72,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24 278,00	5 612,79	23,12%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 722,00	5 722,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 212,00	30 314,57	52,99%
	75095- Pozostała działalność			79,03	79,03	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	79,03	79,03	100,00%
8	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej			123 246,00	123 039,13	99,83%
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej			746,00	746,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746,00	746,00	100,00%
	75107- Wybory Prezydenta RP			114 895,00	114 688,13	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 895,00	114 688,13	99,82%
	75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów			7 605,00	7 605,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 605,00	7 605,00	100,00%
9	75295- Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej			201 101,08	201 101,08	100,00%
	75295 - Pozostała działalność			201 101,08	201 101,08	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,08	7 000,08	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 101,00	194 101,00	100,00%
10	756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 374 423,80	10 090 080,98	97,26%
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	1 940,60	129,37%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 940,60	129,37%
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 308 200,00	990 982,06	75,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	832 073,06	75,64%
		0320	Podatek rolny	4 000,00	3 795,00	94,88%
		0330	Podatek leśny	170 000,00	156 333,00	91,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	8 992,00	74,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-11 524,00	-115,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	64,00	32,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 249,00	10,41%

	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 190 000,00	1 209 150,26	101,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	312 911,53	125,16%
		0320	Podatek rolny	460 000,00	447 233,98	97,22%
		0330	Podatek leśny	75 000,00	63 418,58	84,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	91 747,07	107,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	54 583,00	45,49%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	16 892,00	44,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	212 973,07	141,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 463,20	69,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 927,83	84,68%
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			153 072,00	166 356,26	108,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	30 072,00	30 072,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 061,00	125,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	108 223,26	108,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 721 651,80	7 721 651,80	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 684 089,90	7 684 089,90	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 561,90	37 561,90	100,00%
11	758- Różne rozliczenia			5 844 102,07	5 844 002,07	100,00%

	75814- Różne rozliczenia finansowe			87 639,87	87 539,87	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 209,87	3 209,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 330,00	84 330,00	100,00%
	75834-Subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 180 474,04	5 180 474,04	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 180 474,04	5 180 474,04	100,00%
	75802- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			575 988,16	575 988,16	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	575 988,16	575 988,16	100,00%
12	801-Oświata i wychowanie			139 668,90	107 019,04	76,62%
	80101-Szkoły podstawowe			1 174,00	521,73	44,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	52,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	521,73	49,69%
	80104-Przedszkola			100 000,00	71 196,54	71,20%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	71 196,54	71,20%
	80106- Inne formy			8 500,00	5 464,00	64,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	5 464,00	64,28%
	80153 - Zapewnienie prawa uczniom do podręczników			29 994,90	29 836,77	99,47%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 631,94	29 627,81	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362,96	208,96	
13	851- Ochrona zdrowia			1 080,00	1 080,00	100,00%
	85195- Pozostała działalność			1 080,00	1 080,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00%
14	852-Pomoc społeczna			1 739 852,91	1 713 942,54	98,51%
	85202- Domy Pomocy Społecznej			9 000,00	8 871,74	98,57%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 871,74	98,57%
	85203- Ośrodki wsparcia			998 467,76	987 903,67	98,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 107,01	110,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	983 067,76	979 612,86	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 400,00	7 183,80	49,89%
	85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	2 243,00	37,38%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	2 243,00	37,38%
	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			28 947,00	28 946,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 947,00	28 946,94	100,00%
	85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			31 182,00	30 554,87	97,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 315,27	94,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 282,00	27 239,60	99,84%
	85216-Zasiłki stałe			361 163,00	352 462,67	97,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 394,52	146,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 163,00	348 068,15	97,18%
	85219-Ośrodki pomocy społecznej			170 418,00	167 877,33	98,51%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 783,39	44,58%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 546,00	161 221,94	99,80%
	85228 - Usługi opiekuńcze			500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			87 500,00	87 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00	87 500,00	100,00%
	85295-Pozostała działalność			46 675,15	47 582,32	101,94%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 137,97	94,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	1 300,00	1 171,20	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 098,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 880,00	38 880,00	100,00%
15	85415-Pomoc materialna o charakterze socjalnym			33 213,00	27 974,40	84,23%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 213,00	27 974,40	84,23%
16	Rodzina			3 005 221,77	2 990 003,28	99,49%
	85502--Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 556 319,00	2 552 489,95	99,85%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	397,12	79,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	5 000,00	4 891,28	97,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 541 819,00	2 541 818,88	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczegom stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 382,67	76,90%
	85503-Karta Dużej Rodziny			136,00	136,80	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136,00	136,00	100,00%
	85513-Składki na ubezpiecz. zdrowotne			83 726,00	83 495,92	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 726,00	83 495,92	99,73%
	85516-System opieki nad dziećmi do lat 3			327 873,77	316 722,47	96,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 800,00	10 293,00	80,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	165 750,00	99,25%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	460,95	83,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	255,45	255,45	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 948,32	39 643,07	84,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,06	82 784,06	100,00%

			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	17 535,94	17 535,94	100,00%
	85595- Pozostała działalność	2059		37 167,00	37 158,14	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 167,00	37 158,14	99,98%
17	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 950 273,29	1 614 989,59	82,81%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			472 960,42	569 938,41	120,50%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	567 876,43	120,82%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	751,70	853,26	113,51%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 208,72	1 208,72	100,00%
	90002- Gospodarka odpadami			644 000,00	582 082,94	90,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	644 000,00	582 082,94	90,39%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			575,00	975,00	169,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	425,00	425,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	550,00	366,67%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			319 200,00	319 200,00	100,00%

		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 200,00	319 200,00	100,00%
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	986,74	19,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	986,74	19,73%
	90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			60 800,00	46 906,53	77,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 992,00	99,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 497,04	149,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	55 800,00	40 417,49	72,43%
	90095-Pozostała działalność			447 737,87	94 899,97	21,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 035,20	8 035,20	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	3 250,00	3 250,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	2 243,29	74,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433 452,67	81 371,48	18,77%
18	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 300 000,00	0,00	0,00%
	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 300 000,00	0,00	0,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem dochody			30 918 502,71	26 260 623,59	84,93%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2025 rok

Wydatki budżetu gminy za 2025 rok																			
wydatki ogółem							wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji	razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			4948503,62	2824447,83	57,08%	511194,53	511194,53	7998,46	503196,07					2313253,3	259732,04	2053521,26	
	Izby rolnicze		01030		16240,00	8018,91	49,38%	8018,91	8018,91		8018,91								
	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16240,00	8018,91	49,38%	8018,91	8018,91		8018,91								
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044		4429088,00	2313253,3	52,23%									2313253,3	259732,04	2053521,26	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	249500,00	223215,42	89,47%									223215,42	223215,42		

	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3500,00	2329,88	66,57%	2329,88	2329,88		2329,88								
	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	15000,00	12964,96	86,43%	12964,96	12964,96		12964,96								
	Pozostałe odsetki		4580	28,99	28,89	99,66%	28,89	28,89		28,89								
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1000,00	221,24	22,12%	221,24	221,24		221,24								
	Dostarczanie energii elektrycznej	40003		70350,00	39975,00	56,82%	39975,00	39975,00		39975,00								
	Zakup usług pozostałych		4300	70350,00	39975,00	56,82%	39975,00	39975,00		39975,00								
3	Transport i łączność	600		704480,25	604246,43	85,77%	297603,43	297603,43	8769,75	288833,68	0,00					306643,00	306643,00	
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	60004		145669,00	131182,12	90,05%	131182,12	131182,12		131182,12								
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych		2710	18669,00	18669,00	100,00%	18669,00	18669,00		18669,00								
	Zakup usług pozostałych		4300	127000,00	112513,12	88,59%	112513,12	112513,12		112513,12								
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		551811,25	473064,31	85,73%	166421,31	166421,31	8769,75	157651,56						306643,00	306643,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1269,75	1269,75	100,00%	1269,75	1269,75	1269,75									
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8000,00	7500,00	93,75%	7500,00	7500,00	7500,00									
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36971,66	30720,73	83,09%	30720,73	30720,73		30720,73								
	Zakup usług remontowych		4270	42000,00	28014,80	66,70%	28014,80	28014,80		28014,80								
	Zakup usług pozostałych		4300	152076,75	96094,69	63,19%	96094,69	96094,69		96094,69								
	Różne opłaty i składki		4430	576,75	160,00	27,74%	160,00	160,00		160,00								
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	28,34	28,34	100,00%	28,34	28,34		28,34								
	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	4000,00	2633,00	65,83%	2633,00	2633,00		2633,00								
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	253888,00	253888,00	100,00%										253888	253888	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	53000,00	52755	99,54%										52755	52755	
	<i>60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	60078		5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00										
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								

60095- Pozostała działalność		60095		2000,00	0,00	0,00%												
Rezerwy			4810	2000,00	0,00	0,00%												
4 Turystyka	630			53785,00	19490,00	36,24%	3500,00	3500,00		3500,00				15990,00	15990,00			
63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		49785,00	15990,00	32,12%								15990,00	15990,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49785,00	15990,00	32,12%								15990,00	15990,00			
63095- Pozostała działalność		63095		4000,00	3500,00	87,50%	3500,00	3500,00		3500,00								
Różne opłaty i składki			4430	4000,00	3500,00	87,50%	3500,00	3500,00		3500,00								
Gospodarka mieszkaniowa	700			1788634,36	1788419,49	99,99%	117865,73	117865,73		117865,73				1670553,76	0,00		1670553,76	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		118080,60	117865,73	99,82%	117865,73	117865,73		117865,73				0,00	0,00			
Zakup usług pozostałych			4300	105666,60	105475,42	99,82%	105475,42	105475,42		105475,42								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	40,00	40,00	0,00%	40,00	40,00		40,00								
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	7224,00	7223,60	99,99%	7223,60	7223,60		7223,60								
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5150,00	5126,71	99,55%	5126,71	5126,71		5126,71								
Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe		70021		1670553,76	1670553,76	100,00%								1670553,76			1670553,76	
Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów			6010	1670553,76	1670553,76	100,00%								1670553,76			1670553,76	
6 Działalność usługowa	710			163929,70	66404,70	40,51%	66404,70	65404,70		65404,70		1000,00						
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		143744,00	54129,00	37,66%	54129,00	53129,00		53129,00		1000,00						
Zakup usług pozostałych			4300	1100,00	1100,00	100,00%	1100,00	1100,00		1100,00								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3900,00	1000,00	25,64%	1000,00					1000,00						
Zakup usług pozostałych-unijne			4307	138744,00	52029,00	0,00%	52029,00	52029,00		52029,00								
Cmentarze		71035		185,70	185,70	100,00%	185,70	185,70		185,70								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	185,70	185,70	100,00%	185,70	185,70		185,70								
Pozostała działalność		71095		20000,00	12090,00	60,45%	12090,00	12090,00		12090,00								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	20000,00	12090,00	60,45%	12090,00	12090,00		12090,00								

7	Informatyka	720		269384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>	<i>269384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>						<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Zakup usług pozostałych			4300 5535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
	<i>Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			<i>4307 215947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
	<i>Współfinansowanie programów i projektów</i>			<i>4309 47402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
8	Administracja publiczna	750		5405846,74	4940945,54	91,40%	4940945,54	4719921,93	3818317,29	901604,64		221023,61	0,00		0,00	0,00	
	<i>Urzędy wojewodskie</i>		<i>75011</i>	<i>103425,00</i>	<i>102889,66</i>	<i>99,48%</i>	<i>102889,66</i>	<i>102889,66</i>	<i>92889,66</i>	<i>10000,00</i>							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010 75096,50	74666,60	99,43%	74666,60	74666,60	74666,60								
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110 16012,50	15920,40	99,42%	15920,40	15920,40	15920,40								
	Składki na Fundusz Pracy			4120 2316,00	2302,66	99,42%	2302,66	2302,66	2302,66								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210 4477,20	4477,20	100,00%	4477,20	4477,20		4477,20							
	Zakup usług pozostałych			4300 5522,80	5522,80	100,00%	5522,80	5522,80		5522,80							
	<i>Rady gmin</i>		<i>75022</i>	<i>177000,00</i>	<i>171755,59</i>	<i>97,04%</i>	<i>171755,59</i>	<i>3305,59</i>		<i>3305,59</i>		<i>168450,00</i>					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030 170000,00	168450,00	99,09%	168450,00					168450,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210 2500,00	250,00	10,00%	250,00	250,00		250,00							
	Zakup usług pozostałych			4300 1000,00	80,00	8,00%	80,00	80,00		80,00							
	Zakup środków żywności			4220 3500,00	2975,59	85,02%	2975,59	2975,59		2975,59							
	<i>Urzędy gmin</i>		<i>75023</i>	<i>4826098,11</i>	<i>4438786,89</i>	<i>91,97%</i>	<i>4438786,89</i>	<i>4429113,64</i>	<i>3725427,63</i>	<i>703686,01</i>		<i>9673,25</i>					
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900 2500,00	2500,00	100,00%	2500,00	2500,00		2500,00							
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020 10000,00	9673,25	96,73%	9673,25					9673,25					

	Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	15,00	100,00%	15,00	15,00	15,00									
	Wybory na Prezydenta RP	75107			114895,00	114688,13	99,82%	114688,13	50538,13	29497,96	21040,17		64150,00	0,00					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	64300,00	64150,00	99,77%	64150,00					64150,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23600,00	23600,00	100,00%	23600,00	23600,00	23600,00									
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4000,00	3995,48	99,89%	3995,48	3995,48	3995,48									
	Składki na Fundusz Pracy			4120	553,00	552,48	99,91%	552,48	552,48	552,48									
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1350,00	1350,00	100,00%	1350,00	1350,00	1350,00									
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18342,00	18312,64	99,84%	18312,64	18312,64		18312,64								
	Zakup środków żywności			4220	300,00	279,70	93,23%	279,70	279,70		279,70								
	Zakup usług pozostałych			4300	610,00	609,99	100,00%	609,99	609,99		609,99								
	Oplaty z tytułu zakupu usług			4360	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00		300,00								
	Podróże służbowe krajowe			4410	1540,00	1537,84	99,86%	1537,84	1537,84		1537,84								
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109			7605,00	7277,07	95,69%	7277,07	1277,07	537,21	739,86		6000,00	0,00					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6000,00	6000,00	100,00%	6000,00					6000,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	450,00									
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110	76,19	76,19	100,00%	76,19	76,19	76,19									
	Składki na Fundusz Pracy			4120	11,03	11,02	99,91%	11,02	11,02	11,02									
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	567,82	567,82	100,00%	567,82	567,82		567,82								
	Zakup usług pozostałych			4300	237,18	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Podróże służbowe krajowe			4410	262,78	172,04	65,47%	172,04	172,04		172,04								
10	Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej	752			221373,76	221272,76	99,95%	7272,76	7272,76		7272,76		0,00			214000,00	214000,00		
	Pozostała działalność	75295			221373,76	221272,76	99,95%	7272,76			7272,76		0,00			0,00	0,00		

	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7272,76	7272,76	100,00%	7272,76	7272,76		7272,76								
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	214101,00	214000,00	99,95%								214000,00	214000,00			
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			192482,38	110136,54	57,22%	103136,54	86806,54	13268,57	60546,97	12991,00	16330,00		7000,00	7000,00			
	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	75404			3000,00	3000,00	100,00%	3000,00	3000,00		0,00	3000,00	0,00						
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	3000,00	3000,00	100,00%	3000,00	3000,00			3000,00							
	<i> Ochotnicze straż pożarne</i>	75412			134082,38	97416,24	72,65%	90416,24	74086,24	13268,57	50826,67	9991,00	16330,00		7000,00	7000,00			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	9993,00	9991,00	99,98%	9991,00	9991,00			9991,00							
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3200,00	1600,00	50,00%	1600,00					1600,00						
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15000,00	14730,00	98,20%	14730,00					14730,00						
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1500,00	1137,48	75,83%	1137,48	1137,48	1137,48									
	Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	99,96	39,98%	99,96	99,96	99,96									
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15346,00	12031,13	78,40%	12031,13	12031,13	12031,13									
	Nagrody konkursowe			4190	1182,62	1182,62	100,00%	1182,62	1182,62		1182,62								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26248,76	24753,85	94,30%	24753,85	24753,85		24753,85								
	Zakup energii			4260	15450,00	9947,32	64,38%	9947,32	9947,32		9947,32								
	Zakup usług remontowych			4270	5312,00	5038,60	94,85%	5038,60	5038,60		5038,60								
	Zakup usług zdrowotnych			4280	5000,00	2532,00	50,64%	2532,00	2532,00		2532,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	4000,00	3296,28	82,41%	3296,28	3296,28		3296,28								
	Różne opłaty i składki			4430	4600,00	4076,00	88,61%	4076,00	4076,00		4076,00								
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20000,00	0,00	0,00%								0	0			

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	7000,00	7000,00	100,00%									7000,00	7000,00		
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		75421		55400,00	9720,30	17,55%	9720,30	9720,30		9720,30					0,00	0,00		
	Zakup usług remontowych			4270	1685,10	1685,10	100,00%	1685,10	1685,10		1685,10								
	Zakup usług pozostałych			4300	9000,00	8035,20	89,28%	8035,20	8035,20		8035,20								
	Rezerwy			4810	44714,90	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
12	Obsługa długu publicznego	757			652468,75	605536,54	92,81%	605536,54	0,00		0,00				605536,54				
	<i>75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst</i>		75702		652468,75	605536,54	92,81%	605536,54							605536,54				
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			8090	2468,75	2468,75	100,00%	2468,75							2468,75				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów			8110	650000,00	603067,79	92,78%	603067,79							603067,79				
13	Różne rozliczenia	758			34886,00	3209,87	9,20%	3209,87	3209,87		3209,87								
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		3209,87	3209,87	100,00%	3209,87	3209,87		3209,87								
	Zakup usług pozostałych			4300	3209,87	3209,87	100,00%	3209,87	3209,87		3209,87								
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		31676,13		0,00%												
	Rezerwy			4810	31676,13		0,00%												
14	Oświata i wychowanie	801			7707977,44	7110158,25	92,24%	7110158,25	6768115,60	5592231,21	1175884,39	0,00	342042,65	0,00		0,00	0,00	0,00	
	<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		5136187,23	4769959,62	92,87%	4769959,62	4528870,30	3880844,62	648025,68		241089,32			0,00	0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	252000,00	241089,32	95,67%	241089,32				241089,32							

	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	361000,00	348919,51	96,65%	348919,51	348919,51	348919,51								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22123,28	22123,28	100,00%	22123,28	22123,28	22123,28				0,00				
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	632000,00	572545,45	90,59%	572545,45	572545,45	572545,45								
	Składki na Fundusz Pracy			4120	67000,00	56500,10	84,33%	56500,10	56500,10	56500,10								
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30000,00	27502,06	91,67%	27502,06	27502,06	27502,06								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	266991,45	219328,13	82,15%	219328,13	219328,13		219328,13							
	Zakup środków żywności			4220	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1000,00	93,23	9,32%	93,23	93,23		93,23							
	Zakup energii			4260	113000,00	97401,47	86,20%	97401,47	97401,47		97401,47							
	Zakup usług remontowych			4270	9000,00	6826,25	75,85%	6826,25	6826,25		6826,25							
	Zakup usług zdrowotnych			4280	11200,00	6895,75	61,57%	6895,75	6895,75		6895,75							
	Zakup usług pozostałych			4300	79643,24	66201,58	83,12%	66201,58	66201,58		66201,58							
	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	74263,03	74263,03	100,00%	74263,03	74263,03		74263,03							
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3000,00	2568,24	85,61%	2568,24	2568,24		2568,24							
	Podróże służbowe krajowe			4410	3000,00	1398,59	46,62%	1398,59	1398,59		1398,59							
	Różne opłaty i składki			4430	7200,00	2756,23	38,28%	2756,23	2756,23		2756,23							
	Odписы на злсс			4440	166102,41	166102,41	100,00%	166102,41	166102,41		166102,41							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7000,00	4190,77	59,87%	4190,77	4190,77		4190,77							
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	6707,61	6707,61	100,00%	6707,61	6707,61		6707,61							
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2809350,00	2632140,40	93,69%	2632140,40	2632140,40		2632140,40							
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	213094,85	213094,85	100,00%	213094,85	213094,85		213094,85							

[illegible]

[illegible]

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		767730,43	698582,95	90,99%	698582,95	663494,94	630419,36	33075,58		35088,01						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	38581,52	35088,01	90,95%	35088,01				35088,01						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108358,70	99161,38	91,51%	99161,38	99161,38	99161,38								
Składki na Fundusz Pracy			4120	14200,00	12583,24	88,61%	12583,24	12583,24	12583,24								
Zakup usług zdrowotnych			4280	350,00	314,50	89,86%	314,50	314,50		314,50							
Zakup usług pozostałych			4300	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Odписy na zfiś			4440	32761,08	32761,08	100,00%	32761,08	32761,08		32761,08							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4790	543800,00	489095,61	89,94%	489095,61	489095,61	489095,61								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	29579,13	29579,13	100,00%	29579,13	29579,13	29579,13								
Zapewnić uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153			29994,90	29836,77	99,47%	29836,77	29836,77		29836,77							
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	296,95	293,34	98,78%	293,34	293,34		293,34							
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	29334,99	29334,47	100,00%	29334,47	29334,47		29334,47							
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	362,96	208,96	57,57%	208,96	208,96		208,96							
Pozostała działalność	80195			62538,54	62538,54	100,00%	62538,54	62538,54		62538,54							
Odписy na zfiś			4440	62538,54	62538,54	100,00%	62538,54	62538,54		62538,54							
15 Ochrona zdrowia	851			174026,58	127160,38	73,07%	127160,38	127160,38	21560,00	105600,38		0,00			0,00	0,00	

	Przeciwdziałanie narkomanii		85153		2000,00	691,60	34,58%	691,60	691,60	691,60								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1000,00	661,60	66,16%	661,60	661,60	661,60								
	Zakup usług pozostałych			4300	1000,00	30,00	3,00%	30,00	30,00	30,00								
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		170946,58	125388,78	73,35%	125388,78	125388,78	21560,00	103828,78							
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	47060,00	21560,00	45,81%	21560,00	21560,00	21560,00								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12236,57	11433,91	93,44%	11433,91	11433,91		11433,91							
	Zakup środków żywności			4220	8466,43	6646,43	78,50%	6646,43	6646,43		6646,43							
	Zakup usług pozostałych			4300	97183,58	84678,02	87,13%	84678,02	84678,02		84678,02							
	Podróże służbowe krajowe			4410	1000,00	328,60	32,86%	328,60	328,60		328,60							
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3000,00	741,82	24,73%	741,82	741,82		741,82							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
	85195-Pozostała działalność		85195		1080,00	1080,00	100,00%	1080,00	1080,00		1080,00							
	Zakup usług pozostałych			4210	1080,00	1080,00	100,00%	1080,00	1080,00		1080,00							
16	Pomoc społeczna	852			3248016,90	2685764,51	82,69%	2685764,51	2126746,54	1495132,79	630613,75	1000,00	559017,97			0	0	
	Domy pomocy społecznej		85202		276800,00	215145,57	77,73%	215145,57	215145,57	0,00	215145,57							
	Zwrot dotacji oraz płatności			2910	8000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
	Zakup usług pozostałych			4300	46000,00	45711,47	99,37%	45711,47	45711,47		45711,47							
	Zakup usług przez jst od innych jst			4330	222800,00	169434,10	76,05%	169434,10	169434,10		169434,10							
	Ośrodki wsparcia		85203		1285088,76	986796,66	76,79%	986796,66	986796,66	725714,03	261082,63					0	0	
	Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	571053,24	565053,24	98,95%	565053,24	565053,24	565053,24								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35179,93	35179,93	100,00%	35179,93	35179,93	35179,93								
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	106169,31	105101,11	98,99%	105101,11	105101,11	105101,11								

Składki na Fundusz Pracy		4120	13627,75	13479,75	98,91%	13479,75	13479,75	13479,75										
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6900,00	6900,00	100,00%	6900,00	6900,00	6900,00										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	109994,84	106539,94	96,86%	106539,94	106539,94		106539,94									
Zakup środków żywności		4220	22230,87	22230,87	100,00%	22230,87	22230,87		22230,87									
Zakup energii		4260	13079,93	13079,93	100,00%	13079,93	13079,93		13079,93									
zakup usług remontowych		4270	629,76	629,76	100,00%	629,76	629,76		629,76									
Zakup usług zdrowotnych		4280	316,00	316,00	100,00%	316,00	316,00		316,00									
Zakup usług pozostałych		4300	85823,30	85823,30	100,00%	85823,30	85823,30		85823,30									
Podróże służbowe krajowe		4410	5005,59	5005,59	100,00%	5005,59	5005,59		5005,59									
Odписy na zřss		4440	18382,10	18382,10	100,00%	18382,10	18382,10		18382,10									
Podatek od nieruchomości		4480	5931,00	5931,00	100,00%	5931,00	5931,00		5931,00									
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	18,14	18,14	100,00%	18,14	18,14		18,14									
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3126,00	3126,00	100,00%	3126,00	3126,00		3126,00									
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne		6059	286621,00	0	0,00%									0	0			
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		7000,00	2243,00	32,04%	2243,00	2243,00		2243,00		0,00							
Świadczenia społeczne		3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				0,00							
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6000,00	2243,00	37,38%	2243,00	2243,00		2243,00									
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		28947,00	28946,94	100,00%	28946,94	28946,94	0	28946,94									
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	28947,00	28946,94	100,00%	28946,94	28946,94		28946,94									
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		104282,00	67251,74	64,49%	67251,74					67251,74							
Świadczenia społeczne		3110	104282,00	67251,74	64,49%	67251,74					67251,74							

Dodatki mieszkaniowe	85215		5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00						
Świadczenia społeczne		3110	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				0,00						
Zasilki stałe	85216		362163,00	351782,40	97,13%	351782,40	3714,25		3714,25		348068,15						
Zwrot dotacji oraz płatności		2910	4000,00	3714,25	92,86%	3714,25	3714,25		3714,25								
Świadczenia społeczne		3110	358163,00	348068,15	97,18%	348068,15					348068,15						
Ośrodki pomocy społecznej	85219		874551,99	734698,95	84,01%	734698,95	727215,97	677822,21	49393,76		7482,98						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2800,00	1882,98	67,25%	1882,98					1882,98						
Świadczenia społeczne		3110	5600,00	5600,00	100,00%	5600,00					5600,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	611417,86	516188,49	84,42%	516188,49	516188,49	516188,49									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	36764,83	36764,83	100,00%	36764,83	36764,83	36764,83									
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	108330,98	97062,78	89,60%	97062,78	97062,78	97062,78									
Składki na Fundusz Pracy		4120	14978,35	13525,01	90,30%	13525,01	13525,01	13525,01									
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18000,00	14281,10	79,34%	14281,10	14281,10	14281,10									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12264,17	7238,98	59,03%	7238,98	7238,98		7238,98								
zakup usług remontowych		4270	1600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup usług zdrowotnych		4280	1100,00	703,50	63,95%	703,50	703,50		703,50								
Zakup usług pozostałych		4300	28472,10	15083,16	52,98%	15083,16	15083,16		15083,16								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1200,00	214,74	17,90%	214,74	214,74		214,74								
Podróże służbowe krajowe		4410	8800,00	7408,86	84,19%	7408,86	7408,86		7408,86								
Różne opłaty i składki		4430	618,22	45,00	7,28%	45,00	45,00		45,00								
Odpisy na zfs		4440	14978,70	14978,70	100,00%	14978,70	14978,70		14978,70								
Podatek od nieruchomości		4480	545,00	545,00	100,00%	545,00	545,00		545,00								
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	81,78	81,78	100,00%	81,78	81,78		81,78								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7000,00	3094,04	44,20%	3094,04	3094,04		3094,04								
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				0,00						
Świadczenia społeczne		3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00					0,00						

Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125500,00	125015,50	99,61%	125015,50	0,00				125015,50						
Świadczenia społeczne			3110	125500,00	125015,50	99,61%	125015,50					125015,50						
Pozostała działalność		85295		177684,15	173883,75	97,86%	173883,75	162684,15	91596,55	70087,60	1000,00	11199,60			0	0		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4000,00	1000,00	25,00%	1000,00	1000,00			1000,00							
Świadczenia społeczne			3110	12000,00	11199,60	93,33%	11199,60					11199,60						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39561,54	39561,54	100,00%	39561,54	39561,54	39561,54									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2861,43	2861,43	100,00%	2861,43	2861,43	2861,43									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7334,17	7334,17	100,00%	7334,17	7334,17	7334,17									
Składki na Fundusz Pracy			4120	1039,41	1039,41	100,00%	1039,41	1039,41	1039,41									
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170	40800,00	40800,00	100,00%	40800,00	40800,00	40800,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13975,26	13975,26	100,00%	13975,26	13975,26		13975,26								
Zakup środków żywności			4220	13670,00	13670,00	100,00%	13670,00	13670,00		13670,00								
Zakup energii			4260	3600,00	3600,00	100,00%	3600,00	3600,00		3600,00								
Zakup usług pozostałych			4300	34612,20	34612,20	100,00%	34612,20	34612,20		34612,20								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1645,68	1645,68	100,00%	1645,68	1645,68		1645,68								
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Odpisy na zfiśs			4440	1361,70	1361,70	100,00%	1361,70	1361,70		1361,70								
Podatek od nieruchomości			4480	1127,00	1127,00	100,00%	1127,00	1127,00		1127,00								
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	95,76	95,76	100,00%	95,76	95,76		95,76								
17 Edukacja i opieka wychowawcza	854			41516,25	34968,00	84,23%	34968,00	0,00				34968,00						
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		85415		41516,25	34968,00	84,23%	34968,00	0,00		0,00		34968,00						
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	41516,25	34968,00	84,23%	34968,00					34968,00						
18 Rodzina	855			3018663,45	2981952,32	98,78%	2981952,32	691704,51	433225,00	158159,51		2290247,81	100320,00					
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		85502		2549819,00	2547787,55	99,92%	2547787,55	287419,82	261066,30	26353,52		2260367,73						
Zwrot dotacji oraz płatności			2910	5571,55	5571,55	100,00%	5571,55	5571,55		5571,55								

	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	60885,55	60885,55	100,00%	60885,55	60885,55				60885,55						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	12864,03	12864,03	100,00%	12864,03	12864,03				12864,03						
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	7327,12	7327,12	100,00%	7327,12	7327,12				7327,12						
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	1552,08	1552,08	100,00%	1552,08	1552,08				1552,08						
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31066,62	23833,02	76,72%	23833,02	23833,02	23833,02									
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	12843,18	12843,18	100,00%	12843,18	12843,18				12843,18						
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	2744,20	2744,20	100,00%	2744,20	2744,20				2744,2						
	Składki na Fundusz Pracy			4120	4636,48	3267,96	70,48%	3267,96	3267,96	3267,96									
	Składki na Fundusz Pracy			4127	1728,21	1728,21	100,00%	1728,21	1728,21				1728,21						
	Składki na Fundusz Pracy			4129	375,63	375,63	100,00%	375,63	375,63				375,63						
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4500,00	4373,51	97,19%	4373,51	4373,51	4373,51									
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5368,10	5036,25	93,82%	5036,25	5036,25		5036,25								
	Zakup usług zdrowotnych			4280	169,00	169,00	100,00%	169,00	169,00		169,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	27700,00	27660,73	99,86%	27660,73	27660,73		27660,73								
	Podróże służbowe krajowe			4410	141,68	141,68	100,00%	141,68	141,68		141,68								
	Odpisy na zfs			4440	7489,35	7489,35	100,00%	7489,35	7489,35		7489,35								
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	399,00	399,00	100,00%	399,00	399,00		399,00								
	Pozostała działalność w zakresie rodziny	85595			37167,00	37158,14	99,98%	37158,14	7278,06		7278,06		29880,08						
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy			3290	29880,44	29880,08	100,00%	29880,08					29880,08						
	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	629,50	621,00	98,65%	621,00	621,00		621,00								
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	325,00	325,00	100,00%	325,00	325,00		325,00								
	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	6332,06	6332,06	100,00%	6332,06	6332,06		6332,06								

19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2019494,02	1866978,09	92,45%	1358908,09	1358908,09	124443,40	1234464,69	0,00			508070,00	508070,00		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		412532,00	388582,98	94,19%	388582,98	388582,98	18226,00	370356,98							
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	9076,00	9076,00	100,00%	9076,00	9076,00	9076,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9150,00	9150,00	100,00%	9150,00	9150,00	9150,00								
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43206,00	43205,73	100,00%	43205,73	43205,73		43205,73							
	Zakup energii		4260	170500,00	170484,54	99,99%	170484,54	170484,54		170484,54							
	Zakup usług remontowych		4270	13000,00	10053,03	77,33%	10053,03	10053,03		10053,03							
	Zakup usług pozostałych		4300	127000,00	112448,77	88,54%	112448,77	112448,77		112448,77							
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	295,20	59,04%	295,20	295,20		295,20							
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	8000,00	6464,12	80,80%	6464,12	6464,12		6464,12							
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00		0,00	0,00		0,00							
	Różne opłaty i składki		4430	5200,00	4560,93	87,71%	4560,93	4560,93		4560,93							
	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	700,00	112,04	16,01%	112,04	112,04		112,04							
	Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	25000,00	22732,62	90,93%	22732,62	22732,62		22732,62							
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
	Gospodarka odpadami	90002		644000,00	642638,31	99,79%	642638,31	642638,31	106217,40	536420,91				0,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	83300,00	82969,69	99,60%	82969,69	82969,69	82969,69								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6138,98	6138,98	100,00%	6138,98	6138,98	6138,98								
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15200,00	15086,06	99,25%	15086,06	15086,06	15086,06								
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2090,00	2022,67	96,78%	2022,67	2022,67	2022,67								
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17000,00	16900,24	99,41%	16900,24	16900,24		16900,24							
	Zakup usług remontowych		4270	1592,86	850,00	53,36%	850,00	850,00		850,00							
	Zakup usług pozostałych		4300	514308,18	514300,69	100,00%	514300,69	514300,69		514300,69							
	Różne opłaty i składki		4430	606,58	606,58	100,00%	606,58	606,58		606,58							
	Odpisy na zfiś		4440	2723,40	2723,40	100,00%	2723,40	2723,40		2723,40							

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1040,00	1040,00	100,00%	1040,00	1040,00	1040,00								
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003			5000,00	4726,61	94,53%	4726,61	4726,61	4726,61								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	444,28	444,28	100,00%	444,28	444,28	444,28								
	Zakup usług pozostałych			4300	4555,72	4282,33	94,00%	4282,33	4282,33	4282,33								
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004			6000,00	5543,10	92,39%	5543,10	5543,10	5543,10								
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6000,00	5543,10	92,39%	5543,10	5543,10	5543,10								
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013			8400,00	8400,00	100,00%	8400,00	8400,00	8400,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	8400,00	8400,00	100,00%	8400,00	8400,00	8400,00								
	<i>Oświetlanie ulic, placów i dróg</i>	90015			698448,72	632339,66	90,53%	183389,66	183389,66	183389,66						448950,00	448950,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20208,72	19895,03	98,45%	19895,03	19895,03	19895,03								
	Zakup energii			4260	184500,00	120376,89	65,24%	120376,89	120376,89	120376,89								
	Zakup usług remontowych			4270	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
	Zakup usług pozostałych			4300	43500,00	43117,74	99,12%	43117,74	43117,74	43117,74								
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	130040,00	129750,00	99,78%									129750,00	129750,00	
	Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	319200,00	319200,00	100,00%									319200,00	319200,00	
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019			5000,00	1327,00	26,54%	1327,00	1327,00	1327,00						0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4300	1000,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
	Różne opłaty i składki			4430	4000,00	1327,00	33,18%	1327,00	1327,00	1327,00								
	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	90026			71303,00	56301,70	78,96%	56301,70	56301,70	56301,70								

	Zakup usług pozostałych		4300	71303,00	56301,70	78,96%	56301,70	56301,70		56301,70								
	Pozostała działalność	90095		168810,30	127118,73	75,30%	67998,73	67998,73		67998,73				59120,00	59120,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43924,56	35938,90	81,82%	35938,90	35938,90		35938,90								
	Zakup środków żywności		4220	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Zakup energii		4260	5000,00	4027,18	80,54%	4027,18	4027,18		4027,18								
	Zakup usług remontowych		4270	1894,30	1894,30	100,00%	1894,30	1894,30		1894,30								
	Zakup usług pozostałych		4300	55630,00	24386,91	43,84%	24386,91	24386,91		24386,91								
	Różne opłaty i składki		4430	634,00	634,00	100,00%	634,00	634,00		634,00								
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	622,00	612,00	98,39%	612,00	612,00		612,00								
	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	485,44	385,44	79,40%	385,44	385,44		385,44								
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	320,00	120,00	37,50%	120,00	120,00		120,00								
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60000,00	59120,00	98,53%							59120,00	59120,00				
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2564411,29	643058,05	25,08%	622138,33	616638,33	9077,44	134329,55	473231,34	5500,00		20919,72	20919,72			
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		625246,62	45751,50	7,32%	45751,50	45751,50		45751,50				0,00	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15150,00	14323,76	94,55%	14323,76	14323,76		14323,76								
	Zakup energii		4260	30901,62	29905,92	96,78%	29905,92	29905,92		29905,92								
	Zakup usług remontowych		4270	200,00	140,22	70,11%	140,22	140,22		140,22								
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	1381,60	69,08%	1381,60	1381,60		1381,60								
	Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	11685,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	0,00			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne		6059	565210,00	0,00	0,00%							0,00	0,00				
	<i>Biblioteki</i>	92116		495000,00	463231,34	93,58%	463231,34	463231,34			463231,34							
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	495000,00	463231,34	93,58%	463231,34	463231,34			463231,34							
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	92120		1326824,00	20919,72	1,58%	0,00	0,00		0,00			20919,72	20919,72				
	Zakup usług pozostałych		4300	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								

Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6570	1295912,00	20307,72	1,57%									20307,72	20307,72	0,00	
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			6580	30612,00	612,00	2,00%									612,00	612,00		
<i>Pozostała działalność</i>		92195		117340,67	113155,49	96,43%	113155,49	107655,49	9077,44	88578,05	10000,00	5500,00						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00			10000,00							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5500,00	5500,00	100,00%	5500,00					5500,00						
Honoraria			4090	3527,44	3527,44	100,00%	3527,44	3527,44	3527,44									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6500,00	5550,00	85,38%	5550,00	5550,00	5550,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8895,67	7466,16	83,93%	7466,16	7466,16		7466,16								
Zakup środków żywności			4220	11645,00	10934,08	93,90%	10934,08	10934,08		10934,08								
Zakup usług pozostałych			4300	71272,56	70177,81	98,46%	70177,81	70177,81		70177,81								
21 Kultura fizyczna	926			6046,11	2642,60	43,71%	2642,60	2642,60	0,00	2642,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		2500,00	1942,60	77,70%	1942,60	1942,60	0,00	1942,60		0,00			0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	314,78	62,96%	314,78	314,78		314,78								
Zakup energii			4260	1013,00	1012,82	99,98%	1012,82	1012,82		1012,82								
Zakup usług pozostałych			4300	372,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	615,00	615,00	100,00%	615,00	615,00		615,00								
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605		3546,11	700,00	19,74%	700,00	700,00		700,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00		700,00		0,00						
Stypendia różne			3250	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00						

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	846,11	0,00		0,00	0,00		0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	1000,00	0,00		0,00	0,00		0,00								
Ogółem wydatki				33728701,59	27096671,36	80,34%	22040241,58	17894425,00	11574424,08	5732458,58	487222,34	3540280,04	100320,00	605536,54	5056429,78	1332354,76	2053521,26	1670553,76

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za 2025 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	502385,96	502385,96	100,00%
		01095		Pozostała działalność	502385,96	502385,96	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	502385,96	502385,96	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
2	750			Administracja publiczna	103425,00	102889,66	99,48%
		75011		Urzędy wojewódzkie	103425,00	102889,66	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	103425,00	102889,66	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123246,00	123039,13	99,83%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	746,00	746,00	
		75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	114895,00	114688,13	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	114895,00	114688,13	
		75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7605,00	7605,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	7605,00	7605,00	
4	758			Różne rozliczenia	3209,87	3209,87	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3209,87	3209,87	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3209,87	3209,87	
5	801			Oświata i wychowanie	29631,94	29627,81	95,33%

		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29631,94	29627,81	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	29631,94	29627,81	
6	851			Ochrona zdrowia	1080,00	1080,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	1080,00	1080,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1080,00	1080,00	
7	852			Pomoc społeczna	993234,91	989780,01	99,65%
		85203		Środowiskowe domy wsparcia	983067,76	979612,86	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	983067,76	979612,86	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4872,00	4872,00	
		85295		Pozostała działalność	5295,15	5295,15	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5295,15	5295,15	
8	855			Rodzina	2627681,00	2625450,80	99,92%
		85502		Świadczenia wychowawcze	2000,00	0,00	
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2000,00	0,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2541819,00	2541818,88	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2541819,00	2541818,88	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	136,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	136,00	136,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			

		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	83726,00	83495,92	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	83726,00	83495,92	
Ogółem					4383894,68	4377463,24	99,85%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu
gminy za 2025 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	502385,96	502385,96	100,00%
		01095		Pozostała działalność	502385,96	502385,96	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6700,00	6700,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1134,31	1134,31	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,15	164,15	
			4430	Różne opłaty i składki	492535,26	492535,26	
			4300	Zakup usług pozostałych	1852,24	1852,24	
2	750			Administracja publiczna	103425,00	102889,66	99,48%
		75011		Urzędy wojewódzkie	103425,00	102889,66	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75096,50	74666,60	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16012,50	15920,40	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2316,00	2302,66	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4477,20	4477,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	5522,80	5522,80	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123246,00	122711,20	99,56%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	
		75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory Prezydenta RP	114895,00	114688,13	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64300,00	64150,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23600,00	23600,00	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	3995,48	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	552,48	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1350,00	1350,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18342,00	18312,64	
			4220	Zakup środków żywności	300,00	279,70	
			4300	Zakup usług pozostałych	610,00	609,99	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1540,00	1537,84	
		75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7605,00	7277,07	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000,00	6000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,19	76,19	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,02	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,82	567,82	
			4300	Zakup usług pozostałych	237,18	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	262,78	172,04	
4	758			Różne rozliczenia	3209,87	3209,87	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3209,87	3209,87	
			4300	Zakup usług pozostałych	3209,87	3209,87	
5	801			Oświata i wychowanie	29631,94	29627,81	99,98%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29631,94	29627,81	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,95	293,34	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29334,99	29334,47	
6	851			Ochrona zdrowia	1080,00	1080,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	1080,00	1080,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1080,00	1080,00	

7	852			Pomoc społeczna	993234,91	989780,01	99,65%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			3110	Świadczenia wychowawcze	4800,00	4800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	
		85203		Środowiskowe ośrodki wsparcia	983067,76	979612,86	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559053,24	559053,24	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35179,93	35179,93	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104064,31	104064,31	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13332,75	13332,75	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6900,00	6900,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109994,84	106539,94	
			4220	Zakup środków żywności	22230,87	22230,87	
			4260	zakup energii	13079,93	13079,93	
			4270	Zakup usług remontowych	629,76	629,76	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	85823,30	85823,30	
			4480	Podatek od nieruchomości	5931,00	5931,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3126,00	3126,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5005,59	5005,59	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18,14	18,14	
			4440	Odpisy na zfs	18382,10	18382,10	
		85295		Pozostała działalność	5295,15	5295,15	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5295,15	5295,15	
8	855			Rodzina	2627681,00	2625450,80	98,56%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2543819,00	2541818,88	
			3110	Świadczenia społeczne	2260367,73	2260367,73	

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40285,80	40285,80	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216074,60	216074,60	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	987,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3718,90	3718,90	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5703,49	5703,49	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	15927,33	13927,21	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,25	278,25	
			4410	Podróże służbowe krajowe	76,90	76,90	
		85503		Karta Dużej rodziny	136,00	136,00	
			4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136,00	136,00	
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające , niektóre świadczenia rodzinne	83726,00	83495,92	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83726,00	83495,92	
Ogółem					4383894,68	4377135,31	99,11%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2025		Adresat:					
II. Nazwa jednostki		Baltów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki									
V. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	582 082,94	900	90002	4300	514 300,69	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						4010	82 969,69	obsługi administracyjnej systemu	
						4040	6 138,98		
						4110	15 086,06		
						4120	2 022,67		
						4440	2 723,40		
				900	90002	4700	1 040,00		
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
						4210	16 900,24	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
						4270	850,00		
				900	90002	4430	606,58		
Ogółem dochody			582 082,94	Ogółem Wydatki			642 638,31		

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
VI. budżetowym**Kwota ogółem:**

0

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
VII. budżetowym

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

VIII. Objaśnienia

Dochody z tytułu gospodarki odpadami wyniosły kwotę 582 082,94zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły kwotę 642 638,31zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie za 2025r.

W budżecie Gminy Bałtów na 2025 rok została zaplanowana kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 495.000,00zł. W 2025r. GBP wykorzystwała 463.231,34zł tj. 93,59% planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2.154,00zł plan 2.154,00zł (100%)

W 2025r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie poniosła następujące wydatki:

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki wydatkowano kwotę 317.803,27zł przy planie 341.000,00zł (93,20%). Na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 24.920,00zł plan 25.320,00zł (98,42%). Wynagrodzenia bezosobowe – „Noc Świętojańska” plan 3.700,00 wykonanie 3.700,00zł (100%).

Pracownicze plany kapitałowe plan 1.500,00zł wykonanie 0,00zł (tj.0%)

Na pochodne od wynagrodzeń: składkę na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 51.770,38zł plan 56.042,94zł (tj.92,38%) na fundusz pracy kwotę 2.191,56zł plan 3.000,00zł (tj.73,06%), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 7.829,77zł plan 7.829,77zł (tj.100%).

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 0,00zł plan 500,44zł (tj.0%)

Na zakup usług zdrowotnych plan 500,00zł, wykonanie 0,00zł (tj.0%).

Na zakup książek zwiększający księgozbiór biblioteki wydatkowano kwotę - 4.100,00zł, plan 4.100,00zł (tj.100%) z czego zakupiono nowości wydawnicze i najpotrzebniejsze lektury szkolne.

Na zakup materiałów wydatkowano 7.442,16 kwotę zł plan 7.528,63zł (tj.98,86%) z czego na prenumeratę czasopism i publikacji wydatkowano - 884,57zł, na zakup środków czystości - 1.626,30zł, materiałów biurowych - 1.335,47zł. Koszty reprezentacyjne - 70,00zł. Środki na organizację „Rodzinny Dzień Dziecka” plan 1.048,62zł wykonanie 1.048,62zł (100%), organizację „Nocy Świętojańskiej” plan 470,00zł wykonanie 384,68zł (81,85%), „Mikołaj” plan 230,00zł wykonanie 230,00zł (100%), zakup wyposażenia to kwota 1.478,99zł. Pozostała kwota 384,68zł stanowi niezbędne materiały do codziennego użytku.

Zakup środków żywności plan 15.427,59 15zł wykonanie 15.211,07zł (tj.98,60%) przeznaczono je na organizację „Rodzinny Dzień Dziecka” plan 2.202,49zł wykonanie 2.202,49zł (100%), „Noc Świętojańska” plan 3.383,50zł wykonanie 3.166,98zł (93,60%) „Mikołajki” plan 9.000,00zł wykonanie 9.000,00zł (100%), 14 edycję „Czytanie Narodowe”- 88,90zł, występ chóru Kamerton - 123,92zł, Kolędowanie - 628,78zł.

Na zakup nagród konkursowych plan 4.991,10zł wykonanie 4.965,50zł (99,49%). Przeznaczono je na nagrody za „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” podczas Jarmarku Wielkanocnego plan 3.991,10zł wykonanie 3.991,10zł (100%), nagrody dla najlepszych czytelników plan 1.000,00zł wykonanie 974,40zł (97,44%).

Na zakup usług plan 18.082,45zł wykonanie 17.980,47 (tj.99,44%) z czego na monitorowanie obiektu wydatkowano - 2.214,00zł. Korzystanie z licencji programu MAK+ 605,15zł .Abonament radiowy- 94,00zł. Kwota 273,17zł to internetowy dostęp do druków Gofin. Roczna opieka autorska Respons - Płace,FK – 2.228,16zł. Roczny abonament strony www - 399,00zł. Wyrobiecie podpisu kwalifikowanego oraz wykonanie pieczętki – 309,69zł. Organizację „Rodzinny Dzień Dziecka” plan 8.877,65 zł wykonanie 8.877,65zł (100%) organizację „Noc Świętojańska” plan 1.096,64zł wykonanie 1.096,64zł (100%), Spotkanie autorskie plan 800,00zł wykonanie 800,00zł (100%). Pozostała kwota została wydatkowana na usługi bankowe - 1.083,00zł.

Na usługi remontowe polegające na konserwacji systemu alarmowego wydatkowano kwotę 738,00zł plan 820,40zł (89,96%).

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel.stacjonarny) wydatkowano kwotę 1.342,48zł plan 1.420,00 (94,54%).

Podatek od nieruchomości plan 2.409,00zł wydatkowano - 2.409,00zł (100%).

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00zł, plan - 180,00zł (tj.100%).

Pozostałe koszty to kwota 647,68zł, plan 647,68zł (tj.100%), którą wydatkowano na podróże służbowe pracowników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2.154,00zł plan 2.154,00zł (100%)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r.- 0,00zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2025r.- 0,00zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025r.- 0,00zł

Należności na dzień 31.12.2025r.- 0,00zł.