SPRAWOZDANIE NR .....
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie
w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2025 rok

Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn

Anna Leżańska

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2025 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2025 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

– Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego

Dochody budżetu gminy za 2025 rok

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2025 rok został uchwalony uchwałą Nr XVI/52/2025 Pełniącej funkcję Rady Miejska w Bodzentynie z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2025 rok. Ustalono dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **76 714 582,06 zł** z podziałem na dochody bieżące w wysokości **69 108 867,14 zł.** i dochody majątkowe w wysokości **7 605 714,92 zł**.

W toku realizacji budżetu zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 867 056,33 zł, tj. o 6,34 % m.in. z tytułu zwiększenia w trakcie roku planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę **81 581 638,39 zł** i został wykonany w wysokości 81 998 024,92 zł, to stanowi 100,51%, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 588 521,90 zł

Wykonanie 588 521,90 zł (100,00 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- wpływy środków z czynszu i dzierżawy obwodów łowieckich (koła łowieckie ze Starachowic, Suchedniowa, Kielc i Radomia) 5 304,91 zł

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresy administracji rządowej jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 583 216,99 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 773 581,82 zł

Wykonanie 1 064 414,50 zł (137,60 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie przewozów autobusowych 918 92 zł

- Świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn 1 063 495,58 zł.

DZIAŁ 630– TURYSTYKA

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu środków poniesionych przez Gminę na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w związku z partycypacją w kosztach zadania pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2025

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 236 214,27 zł

Wykonanie 255 493,74 zł (108,16 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 8 706,70 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy i odsetek za nieterminowe płatności 129 148,87 zł

- odsetek od najmu i dzierżawy 667,54 zł

- kar i odszkodowań wynikających z umów 78 727,18 zł
- różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek) 24 098,68 zł
- czynszów mieszkaniowych 13 104,77 zł
- zwrotu kosztów sądowych 1 040,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 563 990,00 zł

Wykonanie 563 990,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025 w 100% realizowanego ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 271 063,36 zł

Wykonanie 245 806,91 zł (90,68 % wykonania planu)

- Dochody z tytułu:
- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 244 634,67 zł
- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 34,10 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek 979,00 zł
- kapitalizacji odsetek 10,14 zł
- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 149,00 zł

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

Plan 229 658,00 zł

Wykonanie 228 708,60 zł (99,59 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 329,00 zł
- dotacji celowej przyznanej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku 187 058,71 zł

- dotacji celowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 26 stycznia i 23 listopada 2025r 39 320,89 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 711 049,98 zł

Wykonanie 708 725,00 zł (99,67 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej na Zakup sprzętu do poprawy ochrony ludności i działań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem do wykorzystania w czasie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 926 567,70 zł

Wykonanie 1 695 579,31 zł (88,01 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na „Uzupełnienie środków finansowych na zakup umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie" w wysokości 32 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na „Remont budynku OSP wraz wymianą i montażem bramy garażowej w OSP Psarach Starej Wsi" w wysokości 10 145,04 zł.
- dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na „Uzupełnienie środków finansowych na zakup wraz z montażem 7 sztuk opon do samochodu pożarniczego marki Star 266, nr rejestracyjny TKI Y125, dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym" w wysokości 9 684,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadania współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025 1 643 750,27 zł.

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

Plan 35 811 186,50 zł

Wykonanie 36 276 989,66 zł (101,30 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek 11 079,82 zł
- podatku od nieruchomości 3 560 500,46 zł
- podatku rolnego 903 537,51 zł
- podatku leśnego 316 303,89 zł
- podatku od środków transportowych 1 511 437,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 618 060,89 zł
- podatku od spadków i darowizn 30 361,81 zł
- opłaty targowej 174 747,00 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków 10 698,92 zł
- wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 57 721,13 zł
- opłaty skarbowej 41 877,00 zł
- opłaty miejscowej 29 914,99 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 240 372,71 zł
- z innych lokalnych płat (np. zezwolenie na transport drogowy) 3 820,00 zł
- opłat za zezwolenia (za zajęcie pasa drogowego) 15 428,23 zł
- koszty egzekucyjne 8 634,97 zł
- różnych opłat (np. ślub poza USC) 6 532,00 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 28 314 700,13 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 421 261,20 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18 928 496,80 zł

Wykonanie 19 023 630,37 zł (100,50 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek oraz odsetek od lokat terminowych 118 141,24 zł
- wpływu podatku VAT i organizacji płatniczej 791 965,74 zł
- dotacji celowej przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 10 766,01 zł
- dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok 2 575,51 zł

- środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 86 675,00 zł

- subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 057 156,87 zł

- środków na uzupełnienie dochodów gmin 956 350,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 588 538,86 zł

Wykonanie 5 640 410,53 zł (100,93 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

1. Szkoły podstawowe *5 217 216,13 zł*

z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw, duplikatów legitymacji szkolnej, zaświadczeń 98,00 zł

- najmu 27 770,24 zł

- sprzedaży celem złomowania składnika majątkowego w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie. (2 piece c.o) 850,00 zł.

- sprzedaży kotłów grzewczych i wymienników ciepłej wody w wyniku ich złomowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie 1 724,00 zł.

- sprzedaży kotłów C.O. w wyniku ich złomowania w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym 3 448,80 zł

- kapitalizacji odsetek i zwrotów z lat ubiegłych 91,25 zł

- potrącenia kary umownej 88 001,83 zł

- za udział w konkursie z przeznaczeniem na nagrodę w Szkole Podstawowej w Psarach 1 000,00 zł

- środki z wydzielonego rachunku 121,87 zł

- środki darowizny na podstawie umowy darowizny Nr FUNLABII/01250/2025 z Fundacją PGNiG im Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie z Programu Grantowego „ Fun Lab”- II edycja- przeznaczone na doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w materiały i sprzęty edukacyjno-multimedialne oraz meble pozwalające na prowadzenie doświadczeń i ekspozycję zakupionych pomocy 49 979,00 zł.

- środków otrzymanych na zadanie pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 630 088,12 zł

- środków otrzymanych na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025”z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 414 043,02 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *169 582,83 zł*

z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 039,00 zł
- z usług (za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Bodzentyn, a zamieszkujących na terenie innych gmin: m.in. Gminy Pawłów, Gminy Górno, Gminy Bieliny 166 543,83 zł

3. Przedszkola *104 636,76 zł*

z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 597,00 zł
- usług (za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w gminie Bodzentyn, a zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Słupia i Pawłów) 53 465,76 zł
- dotacji celowej na realizację zadania pn. " Cyfrowy Uczeń" na zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania 27 208,00 zł
- dotacji celowej w związku z uczestnictwem w projekcie pn.” Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” przeznaczonej na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w ramach środków z Unii Europejskiej 6 366,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego *61 100,16 zł*

z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 158,00 zł
- usług (za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w gminie Bodzentyn, a zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Słupia i Górno) 47 092,16 zł
- dotacji celowej na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn."Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026 10 850,00 zł

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych *87 874,65 zł*

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym dla dzieci z Ukrainy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 610,00 zł

Wykonanie 1 968,00 zł (75,40 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 048,00 zł

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 920,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 442 495,94 zł

Wykonanie 2 291 452,72 zł (93,82 % wykonania planu)

Dochody z tytułu :

1. Domy pomocy społecznej *102,02 zł*

z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

2. Ośrodki wsparcia *25 651,94 zł*

z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 449,60 zł

- dotacji celowej na Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników- dodatek motywacyjny 10 202,34 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *6 000,00 zł*

z tytułu:

- dotacji celowej na wypłatę dodatków

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej *65 948,31 zł*

z tytułu:

- dotacji celowej na Składka na ubezpieczenia zdrowotne

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *98 937,07 zł*

z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900,00 zł

- dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 98 037,07 zł

6. Dodatki mieszkaniowe *1 018,11 zł*

z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,11 zł

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wypłatę „bonu energetycznego” 618,00 zł

7. Zasiłki stałe *935 415,42 zł*

z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 463,35 zł

- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 922 952,07 zł

8. Ośrodki pomocy społecznej *252 948,31 zł*

z tytułu:

- odsetki 1 937,51 zł

- różnych dochodów 1 408,04 zł

- dotacji na działalność ośrodki pomocy społecznej i wypłatę dodatków motywacyjnych 251 010,80 zł

9. Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze *34 987,44 zł*

z tytułu:

- usług na usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 745,15 zł

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 169,43 zł

- dotacji celowej na program Korpus Wsparcia Seniora w zakresie usług sąsiedzkich 5 184,68 zł

- dotacji celowej na Program Opieka 75+ 745,20 zł

- z tytułu udziału gminy w dochodach Budżetu Państwa w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych 142,98 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania *174 007,56 zł*

z tytułu:

- dotacji celowej na dożywianie dzieci poprzez zakup posiłków

11. Pozostała działalność *696 436,54 zł*

z tytułu:

- odsetki 191,05 zł

- z różnych dochodów 2 940,00 zł

- dotacji celowej w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na zakup licencji „Pomost” 7 334,49 zł

- dotacji celowej w zakresie zadań własnych na wynagrodzenie opiekuna w Klubie Seniora - Program Wieloletni " Senior+ 27 648,00 zł

- dotacji celowej w zakresie zadań własnych na Program Korpus Wsparcia na „abonament opasek” 1 412,00 zł

- dotacji celowej na realizacje zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024-2027” 653 086,00 zł

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek okresowy 2 689,00 zł

- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 425,00 zł

- za usługi w Klubie Seniora finansowane przez samych Seniorów 711,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7 071,42 zł

Wykonanie 4 071,42 zł (57,58 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych 16,00 zł
- odsetek 1 055,42 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 71 895,00 zł

Wykonanie 54 873,33 zł (76,32 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych na wypłatę stypendiów dla uczniów 50 978,88 zł

- dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 3 894,45 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 10 879 297,00 zł

Wykonanie 10 823 994,71 zł (99,49 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

1. Świadczenia wychowawcze *23 579,53 zł*

z tytułu:

- odsetek i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *10 550 720,15 zł*

z tytułu:

- odsetek i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 46 239,98 zł
- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 473 410,00 zł
- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 11 500,00 zł
- funduszu alimentacyjnego (udział gminy w dochodach Budżetu Państwa) 19 570,17 zł

3. Karta Dużej Rodziny *847,95 zł*

z tytułu:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na Kartę Dużej Rodziny 844,00 zł
- Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Budżetu Państwa) 3,95 zł

4. Wspieranie rodziny *39 591,80 zł*

z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne na Wypłatę dodatków motywacyjnych 14 389,20 zł
- środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny w ramach zadania: Asystent rodziny" 25 202,60 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów *200 868,14 zł*

z tytułu:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne

6. Pozostała działalność *8 387,14 zł*

z tytułu:

- odsetek i zwrotów z lat ubiegłych 505,14 zł
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 7 882,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 399 399,84 zł

Wykonanie 2 374 960,90 zł (98,98 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *2 314 329,62 zł*

z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 304 102,90 zł
- odsetek za opóźnione płatności za odpady 10 226,72 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu *34 146,69 zł*

z tytułu:

- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze" przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg *2 447,93 zł*

z tytułu:

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię z PGE)

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 706,27 zł

z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska 5 206,27 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn 2 500,00 zł

5. Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami 15 000,00 zł

z tytułu:

- środki na usunięcie pokryć dachowych zwierających azbest

6. Pozostała działalność 1 330,39 zł

z tytułu:

- opłaty za korzystanie z toalety publicznej 349,97 zł
- z różnych dochodów 980,42 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4 433,32 zł

Dochody z tytułu:

- zwrot środków ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z tytułu rozliczenia zadania w którym Gmina partycypowała w kosztach 4 433,32 zł.

Wydatki budżetu gminy za 2025 rok

Uchwałą **Nr XVI/52/2025** Pełniącej funkcję Rady Miejskiej w Bodzentynie dnia 24 stycznia 2025 r. uchwalono budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2025 rok po stronie wydatków w kwocie **93 078 604,88 zł** z podziałem na wydatki bieżące w wysokości **73 535 325,45 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **19 543 279,43 zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 5 173 565,39 zł, tj. o 5,56 % m.in. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 98 252 170,27 zł i został wykonany w kwocie 91 524 799,07 zł, to stanowi 93 15 % wykonania, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 718 747,03 zł

Wykonanie 2 227 785,23 zł (81,94 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Izby rolnicze *18 170,77 zł*

z tytułu:

- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej

2. Infrastruktura wodociągowa wsi *539 336,99 zł*

z tytułu:

- Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 – 2027 539 279,74 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst. 57,25 zł.

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi *1 087 060,48 zł*

z tytułu:

- zakupu energii 5 245,72 zł
- Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 – 2027 964 529,81 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst. 9 659,95 zł

- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 – 2025 107 625,00 zł

4. Pozostała działalność *583 216,99 zł*

z tytułu:

- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 788,60 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 827 547,38 zł

Wykonanie 2 810 871,95 zł (73,44 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Lokalny transport zbiorowy *1 359 566,55 zł*

z tytułu:

- wpłaty na przejazdy autobusowe na zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 27 683,04 zł

- zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 7 781,76 zł

- świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w roku 2025 w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 1 324 101,75 zł

2. Drogi publiczne wojewódzkie *150 000,00 zł*

z tytułu:

- dotacji celowej w ramach pomocy finansowej na zadanie pn.:" Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn/ od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2025- Pomoc finansowa

3. Drogi publiczne powiatowe *411 473,73 zł*

z tytułu:

- pomocy rzeczowej na zadanie inwestycyjne pn.:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2028- Pomoc rzeczowa 181 425,00 zł

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2028- Pomoc rzeczowa 36 946,12 zł

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa 58 949,59 zł

4. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa 66 503,02 zł

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa 67 650,00 zł

4. Drogi publiczne gminne *886 832,67 zł*

z tytułu:

- zakupu materiałów (m.in. kruszywo, znaki przystankowe, lustro drogowe, masa asfaltowa) 49 876,98 zł
- usług remontowych na drodze gminnej "Remont drogi gminnej oznaczonej jako działka 2952/11 obręb Celiny Podgórze na długości 300m" 98 682,90 zł
- usług pozostałych (m.in. zimowe odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe, wypompowanie wody opadowej z pasa drogi w Św. Katarzynie, montowanie znaków drogowych, roczny przegląd stanu technicznego dróg, koszenie poboczy) 470 275,86 zł
- opłaty i składki w tym na rzecz budżetów jst 3 325,50 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty pod drogami 109 028,00 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 311016T wraz z budową ciągu pieszego w msc. Wzdół Kolonia w latach 2021 - 2025 60 000,00 zł

2. przekazania środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025 15 303,13 zł
- Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2025 80 340,30 zł

5. Pozostała działalność *2 999,00 zł*

z tytułu:

- przekazania środków do ZGGŚ na koszty ubezpieczenia Kosiarki i Ciągnika

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 200 805,80 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 4 900,00 zł

Wykonanie 4 900,00 zł (100,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- przekazania środków w związku z partycypacją gminy w kosztach zadania realizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny pn.:

1. Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2025

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 25 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 116 814,00 zł

Wykonanie 3 028 156,07 zł (97,16 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami *77 059,30 zł*

z tytułu:

- zakupu usług (m. in. wyznaczanie punktów granicznych, dzierżawa nieruchomości, operat szacunkowy) 40 987,84 zł

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki jst 573,00 zł

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa gruntów pod ścieżkę rowerową w Św. Katarzyna oraz obręb Celiny-Podgórze 11 241,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst (m. in. opłata rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) 2 457,46 zł

- koszty postępowania sądowego 5 000,00 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a) Zakup działki w Św. Katarzynie 16 800,00 zł

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy *1 096,77 zł*

z tytułu:

- zakup energii na klatce schodowej Wzdół Kolonia St. Wieś, za wodę i ścieki, ubezpieczenie mienia

3. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe *2 950 000,00 zł*

z tytułu:

- zwrot niewykorzystanych środków na zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 56,59 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 407 053,31 zł

Wykonanie 275 215,39 zł (67,61% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego *273 715,39 zł*

z tytułu:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, zadania pn. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Bodzentyn" w latach 2025-2026

2. Cmentarze *1 500,00 zł*

z tytułu:

- zakup wieńców i zniczy na groby i mogiły wojenne

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 816 770,00 zł

Wykonanie 25 707,00 zł (3,15 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025 w 100% realizowanego ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8 033 263,19 zł

Wykonanie 7 621 503,96 zł (94,87 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego 255 888,00 zł
- obsługi Rady Miejskiej 8 916,71 zł
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy 6 314 330,16 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty 758 427,39 zł
- pozostała działalnośćm.in.:

a) składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 68 759,69 zł

b) diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, 138 000,00 zł

c) prowizje za inkaso podatków dla sołtysów 33 231,00 zł

d) zakup materiałów (m. in. flagi, teczki do archiwum) 2 590,01 zł

e) wykonanie ekspertyzy określającej stopień zaawansowania dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania oraz oszacowania należytego wynagrodzenia" dla zadań inwestycyjnych: 1.„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podłazy- Hucisko-Wzdół Kolonia" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa, 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa, 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2028- Pomoc rzeczowa, 4. Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2025 30 012,00 zł

f) zakup materiałów (materiały biurowe zakupione ze środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie) 149,00 zł

f) składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, składka członkowska dla LOT Góry Świętokrzyskie 11 200,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 656 096,81 zł.

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

Plan 229 658,00 zł

Wykonanie 228 708,60 zł (99,59 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 329,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku 187 058,71 zł
- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 26 stycznia i 23 listopada 2025 r 39 320,89 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 754 245,60 zł

Wykonanie 711 420,59 zł (94,32 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- Zakupu sprzętu do poprawy ochrony ludności i działań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem do wykorzystania w czasie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

wydatki bieżące- 83 725,00 zł

wydatki majątkowe- 627 695,59 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2 995 203,79 zł

Wykonanie 2 732 824,58 zł (91,24 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn 2 668 689,99 zł

w tym: realizacji zadania pn:

1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025

wydatki bieżące- 114 734,25 zł

wydatki majątkowe- 2 112 233,36 zł

2. Zakup urządzenia uniwersalnego Holmatro T1 wraz z osprzętem dla OSP Bodzentyn

wydatki majątkowe- 15 000,00 zł

- pozostałej działalności 64 134,59 zł

z tytułu wykonania analizy zagrożeń oraz zabezpieczenie ratownicze na kąpielisku w Wilkowie

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 38 378,88 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Plan 2 924 783,96 zł

Wykonanie 2 113 252,45 zł (72,25 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, oraz koszty emisji papierów wartościowych związanych z wykupem obligacji podlegających restrukturyzacji zadłużenia objętego Programem Postępowania Naprawczego.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 4 617,30 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 43 419 308,52 zł

Wykonanie 42 334 847,77 zł (97,50 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych *29 678 753,71 zł*

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

a) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 2 390 803,68 zł

b) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 1 807 563,88 zł

2. *dotacja celowa*

a) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną na zadania oświatowe obywateli Ukrainy w kwocie 21 888,40 zł

b) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka na zadania oświatowe obywateli Ukrainy w kwocie 2 182,09 zł

3. z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

a) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025 2 550 181,80 zł

b) Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026 2 984 084,07 zł

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych *2 517 427,62 zł*

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

a) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 648 997,51 zł

b) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 675 289,52 zł

- bieżącego utrzymania przedszkoli *3 190 218,06 zł*

- *na inne formy wychowania przedszkolnego* *650 897,09 zł*

w tym na zadanie pn. "Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026 realizowane przez Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie- kwota 13 789,29 zł

- świetlice szkolne *732 851,45 zł*

- dowożenie uczniów do szkół *1 126 492,12 zł*

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *20 976,50 zł*

- stołówki szkolne i przedszkolne *1 592 622,39 zł*

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 376 412,66 zł

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

a) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 84 806,28 zł

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych *2 075 442,52 zł*

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

a) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 301 027,20 zł

b) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 376 284,00 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych *87 874,65 zł*

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

a) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 7 911,96 zł

b) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 5 495,14 zł

- pozostałej działalności *284 879,00 zł*

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 2 833 981,16 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 418 012,65 zł

Wykonanie 316 046,27 zł (75,61 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 304 137,91 zł

- pozostałej działalności (zakup materiałów i usług w tym na „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 – 2026”-kwota 6 767,00 zł) 11 908,36 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 1 400,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5 093 085,91 zł

Wykonanie 4 149 562,79 zł (81,47 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 809 864,55 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia 85 177,94 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 380,60 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 65 948,31 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 106 433,74 zł
- dodatki mieszkaniowe (w tym bon energetyczny) 2 852,40 zł
- zasiłki stałe 934 112,67 zł
- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 153 372,89 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 258,11 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 225 983,84 zł
- pozostałej działalności 704 177,74 zł

w tym:

1. Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029)- kwota 425,00 zł,
2. na zadania w ramach trwałości projektu: Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu- kwota 24 872,00 zł
3. na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 – 2027- kwota 544 178,95 zł
4. oraz wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek okresowy- kwota 2 689,00 zł Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 85 102,72 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 8 055,42 zł

Wykonanie 7 555,42 zł (93,79 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałej działalności

m.in.:

1. udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 3 500,00 zł

2. zwrotu niewykorzystanych środków 4 055,42 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 88 645,00 zł

Wykonanie 67 618,05 zł (76,28 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w 2025 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 11 000 030,60 zł

Wykonanie 10 919 583,05 zł (99,27 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwroty dotacji świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 21 386,53 zł

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 530 923,08 zł

- Karty Dużej Rodziny 844,00 zł

- wspieranie rodziny 117 873,44 zł

- rodziny zastępcze 36 591,92 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 200 868,14 zł

- pozostałej działalności (m.in. wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz zwrot niewykorzystanych środków i odsetek) 11 095,94 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 945,90 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10 713 082,32 zł

Wykonanie 10 300 206,06 zł (96,15 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 6 220 497,65 zł

w tym:

1. Dopłata do spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kielecka 83 w wysokości 992 257,00 zł

2. Rekompensata inwestycyjna dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kielecka 83 w wysokości 5 225 484,54 zł

- gospodarki odpadami komunalnymi 2 720 121,99 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 231 947,96 zł
- utrzymanie zieleni w gminie 28 402,70 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze" przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 34 146,69 zł
- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach 32 811,07 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg (opłat za zużytą energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego) 592 746,16 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(m.in. na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn) 2 500,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- usuwanie azbestu 199 997,81 zł
- pozostałej działalności (m. in. zakup materiałów na utrzymanie targowicy i zalewu w Wilkowie, załup kruszywa na place gminne, zakup energii, wody, zrzut ścieków na placach gminnych i szaletach, odśnieżanie placu targowego utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem, naprawa fontanny) 237 034,03 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 345 416,82 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 557 565,85 zł

Wykonanie 1 523 729,52 zł (97,83 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy 140 388,55 zł
- udzielonej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie 1 381 666,40 zł
- opieka nad zabytkami 1 674,57 zł

w tym:

1. na zadanie inwestycyjne pn.„Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025"

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 24 173 27 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 125 397,74 zł

Wykonanie 125 304,32 zł (99,93 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zadań w zakresie kultury fizycznej(m. in. udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, zakupu materiałów)

Szczegółową informację w zakresie:

- zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3,
- zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 4.
- stanu przychodów i rozchodów (w tym: przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wolnych środków) przedstawia załącznik Nr 5.
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 8
- dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 9.
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie na działalność bieżącą oraz dla stowarzyszenia i osoby fizycznej na prowadzenie szkół , przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych przedstawia załącznik Nr 10.
- dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.
- stopnia zaawansowania programów wieloletnich za 2025 rok przedstawia załącznik Nr 12.

Różnica zrealizowanych dochodów w kwocie 81 998 024,92 zł nad poniesionymi wydatkami budżetowymi w kwocie 91 524 799,07 zł. stanowi deficyt w kwocie (-) 9 526 774,15 zł przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie (-) 16 670 531,88 zł.

Plan dochodów	**81 581 638,39 zł**
Plan przychodów	58 172 904,39 zł
Plan wydatków	**98 252 170,27 zł**
Plan rozchodów	41 502 372,51 zł
Wynik budżetu (deficyt)	**(-) 16 670 531,88 zł**

Wykonanie dochodów	**81 998 024,92 zł**
Wykonanie przychodów	56 190 157,09 zł
Wykonanie wydatków	**91 524 799,07 zł**
Wykonanie rozchodów	41 502 372,51 zł
Wynik budżetu(deficyt)	**(-) 9 526 774,15 zł**

W wyniku realizacji wykonania budżetu na koniec 2025 roku nie została zachowana relacja w związku z art. 242 ufp. o kwotę (-) 189 170,95 zł. stanowiącą różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi – kwota 74 008 195,03 zł., a wykonanymi wydatkami bieżącymi- kwota 74 197 365,98 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji , na koniec IV kwartału 2025 roku dług Gminy wynosi 56 466 670,12 zł. , na który składają się:

- pożyczka z budżetu państwa w wysokości 55 527 252,51 zł
- 2 pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 939 417,61 zł

Łączna kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 96,51% wykonanych w roku budżetowym dochodów ogółem gminy, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Zatem łączna kwota długu nie przekroczyła dopuszczalnego limitu określonego w art. 296c ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. 100%.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. na dzień 31.12.2025 r. wynosi 19 692 466,95 zł.

Zaplanowana w przychodach 2025 roku spłata pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł, stanowiącej źródło finansowania deficytu budżetu Gminy, do dnia 31 grudnia 2025 roku nie została spłacona.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec 2025 roku wynosiły 1 912 327,62 zł. Największą kwotę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego-

kwota 1 304 405,37 zł, następnie z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych- kwota 319 442,48 zł., oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- kwota 232 365,82 zł. Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 31.12.2025 r na zaległości podatkowe wystawiono 546 upomnień na kwotę 634 701,55 zł oraz 131 tytułów wykonawczych na kwotę 192 772,32 zł. W 2025 roku na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 149 upomnień na kwotę 68 272,15 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 12 886,97 zł. Ponadto prowadzono 32 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Realizacja budżetu Gminy Bodzentyn w trakcie roku budżetowego jest procesem dynamicznym, który podlega wielu czynnikom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W związku z tym, w trakcie realizacji budżetu wystąpiły odchylenia pomiędzy planem finansowym a faktycznym wykonaniem. Analiza danych przedstawionych w załącznikach wskazuje, iż w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami, a wskaźnik procentowy wykonania planu utrzymuje się na poziomie świadczącym o prawidłowym gospodarowaniu środkami publicznymi. W przypadkach, w których poziom wykonania planu znacząco odbiegał od planu, przyczyny tych odchyleń wynikały przede wszystkim z następujących czynników:

- zmian w wysokości dotacji przekazywanych z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach administracji rządowej oraz zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki rodzinnej,
- poziomu wpływu z podatków lokalnych,
- zmiany w liczbie beneficjentów świadczeń społecznych,
- zmian harmonogramu realizacji inwestycji, w tym w zakresie pomocy rzeczowej dla Powiatu,
- wydatków, których realizacja w trakcie roku była trudna do przewidzenia i oszacowania, m.in. ze względu na przepisy prawa, a także zmiany okresu realizacji,
- oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań w wyniku racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na zakup towarów i usług.

Czynniki powyższe miały wpływ zarówno na poziom dochodów budżetowych, jak i na poziom realizowanych wydatków.

Analiza wykonania budżetu wskazuje, ze gospodarka finansowa Gminy Bodzentyn w roku 2025 prowadzona była w sposób racjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności należy podkreślić, że realizacja budżetu odbywała się z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, a wydatkowanie środków publicznych było dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Realizacja zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy przebiegała zgodnie z przyjętymi planami oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacji zadań na rzecz mieszkańców.

W 2025 roku Gmina Bodzentyn została objęta Programem Postępowania Naprawczego w którym wskazano wiele działań mających na celu poprawę stanu finansowego Gminy, do których należą:

1. Wzrost dochodów bieżących poprzez:
   - dodatkowe dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 105 000,00 zł
   - wprowadzenie opłaty klimatycznej w wysokości 374 503,00 zł.
   - wprowadzenie opłaty parkingowej w Świętej Katarzynie w wysokości 100 000,00 zł
   - dodatkowe dochody ze sprzedaży mieszkań w tzw. „domu lekarza" w 2027 roku

2. Ograniczenie wydatków bieżących poprzez:

- ograniczenie zatrudnienia i kosztów usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, w wysokości 442 689,65 zł
- zmniejszenie ryczałtu za wykorzystywanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w wysokości 7 312,48 zł
- oszczędności w placówkach oświatowych poprzez m.in. redukcję zatrudnienia czy zmianę sposobu ogrzewania,
- zmniejszenie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń,
- zaostrzenie polityki inwestycyjnej w zakresie inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminy i egzystencji jej mieszkańców oraz takich, których stopień zaawansowania jest w takim stopniu, że nieopłacalne jest ich zaniechanie,
- pozostałe działania oszczędnościowe poprzez m.in. centralizację zakupów podlegających Prawu zamówień publicznych.

3. Pozyskanie finansowania w wysokości 55 527 252,51 zł. na:

- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 14 024 880,00 zł.
- spłatę rozchodów zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 152 720,00 zł.
- restrukturyzację istniejącego zadłużenia w wysokości 41 349 652,51 zł

Efekty działań Programu Postepowania Naprawczego przedstawiają się następująco:

a) W zakresie wzrostu dochodów bieżących

1. Dodatkowe dochody z tytułu podatku od środków transportu

Planowany wzrost dochodów w roku 2025 z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 105 000,00 zł możliwy był do osiągniecia dzięki rozpoczęciu działalności nowo powstałej firmy leasingowej. Firma wygenerowała w okresie od początku roku do końca

IV kwartału 2025 roku dochody w wysokości 149 192,82 zł deklarując do opodatkowania 223 pojazdy.

Wpływ dochodów z podatku od środków transportowych do końca IV kwartału 2025 roku w wysokości 1 511 437,00 zł w porównaniu w wykonaniem dochodów za rok 2024 w wysokości 1 671 706,00 zł zmniejszył się o kwotę 160 269,00 zł. Pomimo, że efekt finansowy nie został osiągnięty do zakładanego, to dzięki wpływom od nowego leasingodawcy Gmina nie utraciła znacznych dochodów z podatku od środków transportowych w związku ze zmniejszeniem się ilości środków transportu do opodatkowania. Odpis należności od środków transportu do końca IV kwartału wynosi 262 892,00 zł, w tym od nowo powstałej firmy leasingowej o kwotę 1 561,00 zł.

2. Wprowadzenie opłaty miejscowej

Założenie Programu Postępowania Naprawczego było takie, aby od początku kwietnia 2025 roku w Gminie Bodzentyn obowiązywała opłata miejscowa.

Wprowadzenie tej opłaty wzbudziło szereg protestów mieszkańców zajmujących się agroturystyką i hotelarstwem. Począwszy od prób unieważniania uchwał związanych z tym tematem po bojkot jej wpłacania. Protesty te spowodowały opóźnienie w ściągalności i możliwości egzekwowania tej opłaty. Ostatecznie, od miesiąca czerwca osoby zajmujące się branżą noclegową i hotelarską rozpoczęły dokonywanie pierwszych wpłat z tytułu opłaty miejscowej.

Z obowiązującej w gminie Bodzentyn ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, wynika, że na terenie gminy usytuowane są obiekty dysponujące łącznie 850 miejscami noclegowymi. Do wyliczeń naprawczych gminy, przyjęto obłożenie na poziomie 50% tych miejsc, a to oznacza, że 425 podmiotów powinno wpłacać opłatę miejscową do budżetu gminy.

Na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy na koniec IV kwartału 2025 roku wpływ dochodów z tytułu opłaty miejscowej uzyskano w wysokości 29 914,99 zł. na założoną w PPN kwotę 385 095,00 zł. Efekt finansowy nie został osiągnięty.
W chwili obecnej opracowywany jest system obowiązkowego dokonywania opłaty miejscowej przez wszystkie podmioty obligowane do jej uiszczenia polegający na wdrożeniu prawnego instrumentu umożliwiającego jej egzekwowanie.

Ponadto nadmienić należy, że ww. opłata wzbudza niechęć mieszkańców świadczących tego typu usługi w części miejscowości, m.in. Św. Katarzyny. Jako przykład podać należy, że 12 grudnia 2025r. wpłynęła do Sądu skarga na uchwałę nr XVII/61/2025 pełniącej obowiązki Rady Miejskiej w

Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2025r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy Bodzentyn, w których pobiera się opłatę miejscową.
Widoczny jest jednak słabnący oportunizm. W wyniku poczynionych zabiegów, coraz większa liczba osób oficjalnie dokonuje wpłat.

3. Wprowadzenie opłaty parkingowej na parkingu w Św. Katarzynie.

Począwszy od marca 2025 r. gmina planowała pozyskiwać środki ze sprzedaży miejsc parkingowych na terenie nowo wybudowanego parkingu w miejscowości Święta Katarzyna.
Z uwagi na atrakcyjność turystyczną tej miejscowości gwarantowany jest popyt na sprzedaż tej usługi przez cały rok. Nowobudowany parking pomieści 60 samochodów jednorazowo. Opłata parkingowa miała być pobierana za cały dzień bez względu na ilość godzin postojowych.
Do wyliczenia przyjęto: 200 dni w roku kalendarzowym x 50% dostępnych miejsc parkingowych x 20 zł/dzień (preferowana stawka jaka pobierana jest na parkingach w tej miejscowości) 200 x 30 x 20 = 120.000,00 zł. W roku 2025 przyjęto do zestawienia 10 miesięcy, tj. okres III – XII. Dzięki takiemu wyliczeniu Gmina miała osiągnąć wpływ w 2025 roku w wysokości 100 000,00 zł.

Osiągnięcie takie celu w zakresie wpływów z tytułu opłaty parkingowej na konto Gminy wymagało zakupienia urządzeń rozliczeniowych do dokonywania przez osoby korzystające z parkingu płatności gotówkowych i bezgotówkowych. Zamontowanie takich urządzeń wymagało przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego podjął się Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, odciążając tym samym finanse Gminy. Związek kilkukrotnie podejmował się tych czynności aby dokonać wyboru wykonawcy. Dopiero w miesiącu październiku zakończono procedury przetargowe, co zaskutkowało wyborem wykonawcy, który do końca 2025 roku zobowiązał się zakończyć zadanie. Parking w Świętej Katarzynie zgodnie z założeniami funkcjonował w godzinach 8-16. W chwili obecnej, po zmianie systemu poboru opłat parking będzie funkcjonował 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, co powinno znacznie poprawić dochody z tego tytułu.

Dochody z tytułu opłaty parkingowej nie wpływały na konto bankowe Gminy, a na konto bankowe Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie, jednostki utworzonej i nadzorowanej przez Organy Gminy, jako właściciela urządzeń dotychczas istniejących. Bibliotece, w związku z osiągnięciem znacznych dochodów z tytułu opłaty parkingowej została obniżona kwota dotacji podmiotowej na 2025 rok o kwotę 118 333,60 zł tj. części uzyskanych dochodów z opłaty parkingowej, biorąc pod uwagę zachowanie płynności działania BPiCK. Efekt finansowy z tytułu opłaty parkingowej, pomimo braku fizycznego wpływu na konto budżetu gminy został osiągnięty

poprzez obniżenie kwoty dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie.

Od 2026 roku dochody z tytułu opłaty parkingowej dokonywane są na konto budżetu Gminy.

b) W zakresie ograniczenia wydatków bieżących

1. **Ograniczenie zatrudnienia i kosztów usług w Urzędzie Gminy Miasta i Gminy w Bodzentynie poprzez:**

- Zgodnie z założeniami PPN w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zredukowane zostało zatrudnienie. Oszczędności są widoczne, dokonując analizy zrealizowanych wydatków za 2025 rok w zestawieniu z wykonaniem wydatków za 2024 rok. Tylko w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników" zrealizowane wydatki za 2025 roku wyniosły 4 072 285,54 zł, a za 2024 rok 4 369 552,26 zł. Oszczędności oszacowano na poziomie 297 266,72 zł.

- Zmniejszenie wydatków związanych z usługami obcymi w Urzędzie. Założono ograniczenie wydatków w tym obszarze o 50 000,00 złotych.

W okresie od początku roku do końca IV kwartału 2025 roku wydatki w zakresie zakupu usług zostały zrealizowane w wysokości 413 687,26 zł w porównaniu z wykonanymi wydatkami za IV kwartał 2024 roku w zakresie usług obcych w wysokości 464 320,47 zł, Zatem efekt finansowy został osiągnięty na poziomie 50 633,21 zł.

W Rozdziale 75023 „Urzędy Gmin" na koniec IV kwartału 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6 314 330,16 zł., natomiast na koniec IV kwartału 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6 578 838,20 zł. Osiągnięty efekt finansowy na plus wynosi 264 508,04 zł.

- W oświatowych jednostkach organizacyjnych w Dziale 801 „ Oświata i wychowanie" do końca IV kwartału 2025 r w zakresie usług obcych zrealizowano wydatki w wysokości 1 348 520,97 zł., natomiast do końca IV kwartału 2024 r. zrealizowano wydatki w zakresie usług w wysokości 1 100 761,12 zł. W oświacie cel ograniczenia wydatków w zakresie zakupu usług do końca IV kwartału 2025 r. nie został osiągnięty. Wpływ na taką sytuację mają wydatki związane z zakupem usług na dowozy i odwozy uczniów do szkół na terenie Gminy Bodzentyn, oraz dowozem i odwozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych zlokalizowanych poza terenem Gminy Bodzentyn. Transport uczniów niepełnosprawnych dokonywany jest zarówno przez rodziców, jak i przez firmę wybraną w postępowaniu przetargowym z najkorzystniejszą ofertą.

2. **Zmniejszenie ryczałtu za wykorzystanie pojazdów prywatnych do celów służbowych.**

Działania	**Wydatki w IV kwartale 2024 r**	**Wydatki w IV kwartale 2025 r**	**Oszczędności**
Ograniczenie ryczałtów	13 963,89	11 865,61	2 098,28

3.Oświata

Zestawienie oszczędności w ramach wydatków oświatowych

Oświata	2025
Ograniczenie zatrudnienia w oświacie	
a) etaty obsługowe	45.545,46
b) etaty nauczycielskie	105.336,10

4. **Zmniejszenie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń**

	Wydatki za IV kwartał 2024 roku	**Wydatki za IV kwartale 2025 roku**	**Efekt finansowy**
Wydatki na dotacje dla klubów sportowych, i stowarzyszeń w zakresie sportu i kultury	491 076,66	128 406,58	362 670,08

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2025 rok wydatki na dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń w zakresie sportu i kultury w wysokości 355 000,00 zł. zostały zrealizowane do końca IV kwartału w wysokości 128 406,58 zł. Gmina osiągnęła efekt finansowy w wysokości 362 670,08 zł

5. **Zaostrzenie polityki inwestycyjnej**

Polityka inwestycyjna Gminy Bodzentyn została poddana audytowi wewnętrznemu i maksymalnie obniżona. W budżecie na 2025 r. pozostały inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy i egzystencji jej mieszkańców lub których wykonawstwo było zaawanasowane do tego stopnia, że nieopłacalnym było ich zaniechanie, a zaangażowanie robót było duże do tego stopnia, że ewentualny zwrot przyznanej dotacji

przewyższałby wymagany wkład własny. W realizacji pozostawiane zostały również zadania, które wiążą się z pozyskaniem znaczącego dofinasowania, a które w przyszłości pozwolą na wygenerowanie realnych oszczędności, jak np. remonty kotłowni w szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym, a które to remonty pozwoliły na redukcję zatrudnienia.

Pożyczka w wysokości 55 527 252,51 zł, jaką Gmina Bodzentyn pozyskała z Budżetu Państwa pozwoliła sfinansować w następujących wysokościach:

- 14 024 880,00 zł planowany deficyt budżetu,
- 152.720,00 zł spłatę rozchodów zgodnie z harmonogramami spłat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 41 349 652,51 zł restrukturyzację istniejącego zadłużenia w związku z czym, Gmina dokonała całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Zostały uregulowane odroczone płatności składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2024 rok oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 2 950 000,00 zł.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**76 714 582,06**	**81 581 638,39**	**81 998 024,92**	**74 008 195,03**	**717 799,64**	**7 989 829,89**	**2 160 242,63**	**100,51**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 421,08**	**588 521,90**	**588 521,90**	**588 521,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,72**
	01095		**Pozostała działalność**	**5 421,08**	**588 521,90**	**588 521,90**	**588 521,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,72**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 421,08	5 304,91	5 304,91	5 304,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583 216,99	583 216,99	583 216,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
600			**Transport i łączność**	**1 142 784,00**	**773 581,82**	**1 064 414,50**	**1 064 414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,60**	**1,30**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 142 784,00**	**773 581,82**	**1 064 414,50**	**1 064 414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,60**	**1,30**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	918,92	918,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 142 784,00	773 581,82	1 063 495,58	1 063 495,58	0,00	0,00	0,00	137,48	1,30
630			**Turystyka**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,18
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**107 725,00**	**236 214,27**	**255 493,74**	**255 493,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,16**	**0,31**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 403,00**	**220 852,27**	**241 348,97**	**241 348,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,28**	**0,29**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	8 706,70	8 706,70	8 706,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	115 219,71	129 148,87	129 148,87	0,00	0,00	0,00	112,09	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	667,54	667,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 727,18	78 727,18	78 727,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 198,68	24 098,68	24 098,68	0,00	0,00	0,00	132,42	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**14 322,00**	**14 322,00**	**13 104,77**	**13 104,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,50**	**0,02**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 322,00	14 322,00	13 102,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 040,00**	**1 040,00**	**1 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
720			**Informatyka**	**563 990,00**	**563 990,00**	**563 990,00**	**0,00**	**0,00**	**563 990,00**	**563 990,00**	**100,00**	**0,69**
	72095		**Pozostała działalność**	**563 990,00**	**563 990,00**	**563 990,00**	**0,00**	**0,00**	**563 990,00**	**563 990,00**	**100,00**	**0,69**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 471,80	462 471,80	462 471,80	0,00	0,00	462 471,80	462 471,80	100,00	0,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 518,20	101 518,20	101 518,20	0,00	0,00	101 518,20	101 518,20	100,00	0,12
750			**Administracja publiczna**	**243 378,00**	**271 063,36**	**245 806,91**	**245 806,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,68**	**0,30**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**243 378,00**	**270 914,35**	**244 668,77**	**244 668,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,31**	**0,30**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 378,00	270 888,00	244 634,67	244 634,67	0,00	0,00	0,00	90,31	0,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	129,41	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**42,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**937,00**	**937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**10,14**	**10,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**149,01**	**149,00**	**149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149,01	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**29 001,00**	**229 658,00**	**228 708,60**	**228 708,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59**	**0,28**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 329,00**	**2 329,00**	**2 329,00**	**2 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**187 259,00**	**187 058,71**	**187 058,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,23**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 259,00	187 058,71	187 058,71	0,00	0,00	0,00	99,89	0,23
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**26 672,00**	**40 070,00**	**39 320,89**	**39 320,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13**	**0,05**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 672,00	40 070,00	39 320,89	39 320,89	0,00	0,00	0,00	98,13	0,05
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**711 049,98**	**708 725,00**	**83 725,00**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**99,67**	**0,86**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**711 049,98**	**708 725,00**	**83 725,00**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**99,67**	**0,86**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 049,98	83 725,00	83 725,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	100,00	0,76
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 573 175,08**	**1 926 567,70**	**1 695 579,31**	**99 326,68**	**47 497,64**	**1 596 252,63**	**1 596 252,63**	**88,01**	**2,07**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 573 175,08**	**1 926 567,70**	**1 695 579,31**	**99 326,68**	**47 497,64**	**1 596 252,63**	**1 596 252,63**	**88,01**	**2,07**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 829,04	51 829,04	51 829,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	45 820,63	80 031,51	47 497,64	47 497,64	47 497,64	0,00	0,00	59,35	0,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 527 354,45	1 774 707,15	1 576 252,63	0,00	0,00	1 576 252,63	1 576 252,63	88,82	1,92
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 342 682,26**	**35 811 186,50**	**36 276 989,66**	**36 276 989,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,30**	**44,24**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 079,82**	**11 079,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,80**	**0,01**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 061,82	11 061,82	0,00	0,00	0,00	110,62	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 428 040,00**	**2 885 071,32**	**3 023 257,50**	**3 023 257,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,79**	**3,69**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 635 094,00	1 361 018,50	1 479 526,50	1 479 526,50	0,00	0,00	0,00	108,71	1,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 296,00	9 296,00	10 007,00	10 007,00	0,00	0,00	0,00	107,65	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 752,00	280 319,00	305 790,00	305 790,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 477 898,00	1 231 907,82	1 219 101,00	1 219 101,00	0,00	0,00	0,00	98,96	1,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 530,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	335,57	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 917 087,00**	**3 881 960,41**	**4 102 389,98**	**4 102 389,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,68**	**5,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 981 260,00	2 020 668,00	2 080 973,96	2 080 973,96	0,00	0,00	0,00	102,98	2,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	951 804,00	878 150,21	893 530,51	893 530,51	0,00	0,00	0,00	101,75	1,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 696,00	10 423,89	10 513,89	10 513,89	0,00	0,00	0,00	100,86	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 327,00	291 435,00	292 336,00	292 336,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	30 361,81	30 361,81	30 361,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	174 747,00	174 747,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	609 570,89	609 570,89	0,00	0,00	0,00	121,91	0,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	921,50	10 355,92	10 355,92	0,00	0,00	0,00	1 123,81	0,01
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**251 593,93**	**298 193,44**	**404 301,03**	**404 301,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,58**	**0,49**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	57 721,13	57 721,13	0,00	0,00	0,00	-	0,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	32 100,37	41 877,00	41 877,00	0,00	0,00	0,00	130,46	0,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	26 956,36	29 914,99	29 914,99	0,00	0,00	0,00	110,98	0,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 593,93	218 593,93	240 372,71	240 372,71	0,00	0,00	0,00	109,96	0,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	15 336,78	15 428,23	15 428,23	0,00	0,00	0,00	100,60	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 634,97	8 634,97	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 206,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	125,47	0,01
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**28 735 961,33**	**28 735 961,33**	**28 735 961,33**	**28 735 961,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**35,04**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 314 700,13	28 314 700,13	28 314 700,13	28 314 700,13	0,00	0,00	0,00	100,00	34,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	421 261,20	421 261,20	421 261,20	421 261,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
758			**Różne rozliczenia**	**17 757 156,87**	**18 928 496,80**	**19 023 630,37**	**19 023 630,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,50**	**23,20**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 057 156,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 057 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**700 000,00**	**914 989,93**	**1 010 123,50**	**1 010 123,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,40**	**1,23**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 013,41	118 141,24	118 141,24	0,00	0,00	0,00	513,36	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	791 960,00	791 965,74	791 965,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 766,01	10 766,01	10 766,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 575,51	2 575,51	2 575,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 675,00	86 675,00	86 675,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 057 156,87**	**17 057 156,87**	**17 057 156,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**20,80**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 057 156,87	17 057 156,87	17 057 156,87	0,00	0,00	0,00	100,00	20,80
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**956 350,00**	**956 350,00**	**956 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,17**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	956 350,00	956 350,00	956 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
801			**Oświata i wychowanie**	**5 211 954,87**	**5 588 538,86**	**5 640 410,53**	**590 256,59**	**17 216,00**	**5 050 153,94**	**0,00**	**100,93**	**6,88**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 014 570,47**	**5 218 936,45**	**5 217 216,13**	**167 062,19**	**0,00**	**5 050 153,94**	**0,00**	**99,97**	**6,36**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	29 500,00	27 770,24	27 770,24	0,00	0,00	0,00	94,14	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 022,80	6 022,80	0,00	0,00	6 022,80	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,57	89,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 001,83	88 001,83	88 001,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	121,87	121,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 979,00	49 979,00	49 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 014 570,47	5 044 131,14	5 044 131,14	0,00	0,00	5 044 131,14	0,00	100,00	6,15
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**143 000,00**	**152 658,95**	**169 582,83**	**169 582,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,09**	**0,21**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	149 658,95	166 543,83	166 543,83	0,00	0,00	0,00	111,28	0,20
	80104		**Przedszkola**	**17 000,00**	**90 685,70**	**104 636,76**	**104 636,76**	**6 366,00**	**0,00**	**0,00**	**115,38**	**0,13**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	18 000,00	17 597,00	17 597,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 319,70	53 465,76	53 465,76	0,00	0,00	0,00	147,21	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	27 208,00	27 208,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,03
		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	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**37 384,40**	**33 024,17**	**61 100,16**	**61 100,16**	**10 850,00**	**0,00**	**0,00**	**185,02**	**0,07**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 639,77	47 092,16	47 092,16	0,00	0,00	0,00	301,11	0,06
		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	13 884,40	13 884,40	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	78,15	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**93 233,59**	**87 874,65**	**87 874,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,25**	**0,11**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 675,14	87 357,39	87 357,39	0,00	0,00	0,00	94,26	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	558,45	517,26	517,26	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 610,00**	**1 968,00**	**1 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,40**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 050,00**	**1 048,00**	**1 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 560,00**	**920,00**	**920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,97**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 560,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			**Pomoc społeczna**	**2 047 506,40**	**2 442 495,94**	**2 291 452,72**	**2 291 452,72**	**653 086,00**	**0,00**	**0,00**	**93,82**	**2,79**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**103,00**	**102,02**	**102,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,00	102,02	102,02	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**30 688,96**	**25 651,94**	**25 651,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,59**	**0,03**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 500,00	15 449,60	15 449,60	0,00	0,00	0,00	106,55	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 188,96	10 202,34	10 202,34	0,00	0,00	0,00	63,02	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**72 447,00**	**74 371,00**	**65 948,31**	**65 948,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,67**	**0,08**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 447,00	74 371,00	65 948,31	65 948,31	0,00	0,00	0,00	88,67	0,08
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**147 800,00**	**147 484,00**	**98 937,07**	**98 937,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,08**	**0,12**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 400,00	145 484,00	98 037,07	98 037,07	0,00	0,00	0,00	67,39	0,12
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 018,00**	**1 018,11**	**1 018,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,11	400,11	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**905 940,00**	**964 400,00**	**935 415,42**	**935 415,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**	**1,14**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	12 463,35	12 463,35	0,00	0,00	0,00	62,32	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 940,00	944 400,00	922 952,07	922 952,07	0,00	0,00	0,00	97,73	1,13
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**113 001,00**	**263 755,80**	**252 948,31**	**252 948,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90**	**0,31**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 937,51	1 937,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 001,00	263 755,80	251 010,80	251 010,80	0,00	0,00	0,00	95,17	0,31
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 399,00**	**76 942,29**	**34 987,44**	**34 987,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,47**	**0,04**
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	7 745,15	7 745,15	0,00	0,00	0,00	258,17	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 399,00	23 850,00	21 169,43	21 169,43	0,00	0,00	0,00	88,76	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 067,00	5 929,88	5 929,88	0,00	0,00	0,00	11,84	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,29	142,98	142,98	0,00	0,00	0,00	565,36	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**121 171,00**	**177 100,00**	**174 007,56**	**174 007,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**	**0,21**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 171,00	177 100,00	174 007,56	174 007,56	0,00	0,00	0,00	98,25	0,21
	85295		**Pozostała działalność**	**665 748,40**	**700 632,89**	**696 436,54**	**696 436,54**	**653 086,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**0,85**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 683,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	174,69	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		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	587 477,19	587 477,19	584 340,10	584 340,10	584 340,10	0,00	0,00	99,47	0,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	65 659,21	65 659,21	68 745,90	68 745,90	68 745,90	0,00	0,00	104,70	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,00	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**7 071,42**	**4 071,42**	**4 071,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,58**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 071,42**	**4 071,42**	**4 071,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,58**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 055,42	1 055,42	1 055,42	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**71 895,00**	**54 873,33**	**54 873,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,32**	**0,07**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**71 895,00**	**54 873,33**	**54 873,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,32**	**0,07**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 000,00	50 978,88	50 978,88	0,00	0,00	0,00	76,09	0,06
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	3 894,45	3 894,45	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00
855			**Rodzina**	**8 867 753,00**	**10 879 297,00**	**10 823 994,71**	**10 823 994,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**	**13,20**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**53 000,00**	**23 579,53**	**23 579,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,49**	**0,03**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 000,00	7 770,86	7 770,86	0,00	0,00	0,00	59,78	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	15 808,67	15 808,67	0,00	0,00	0,00	39,52	0,02
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 666 080,00**	**10 554 443,25**	**10 550 720,15**	**10 550 720,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**12,87**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 397,87	7 397,87	0,00	0,00	0,00	73,98	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	47 000,00	38 842,11	38 842,11	0,00	0,00	0,00	82,64	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 596 080,00	10 473 410,00	10 473 410,00	10 473 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 533,25	19 570,17	19 570,17	0,00	0,00	0,00	156,15	0,02
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**613,00**	**1 154,95**	**847,95**	**847,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,42**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613,00	1 151,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**39 591,80**	**39 591,80**	**39 591,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 389,20	14 389,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 202,60	25 202,60	25 202,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**180 060,00**	**216 920,00**	**200 868,14**	**200 868,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,60**	**0,24**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 060,00	216 920,00	200 868,14	200 868,14	0,00	0,00	0,00	92,60	0,24
	85595		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**14 187,00**	**8 387,14**	**8 387,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,12**	**0,01**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 187,00	7 882,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 322 254,50**	**2 399 399,84**	**2 374 960,90**	**2 374 960,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98**	**2,90**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 090 754,50**	**2 316 091,50**	**2 314 329,62**	**2 314 329,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**	**2,82**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 754,50	2 316 091,50	2 304 102,90	2 304 102,90	0,00	0,00	0,00	99,48	2,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 226,72	10 226,72	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**	**55 000,00**	**34 146,69**	**34 146,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,08**	**0,04**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	55 000,00	34 146,69	34 146,69	0,00	0,00	0,00	62,08	0,04
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**2 447,93**	**2 447,93**	**2 447,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 447,93	2 447,93	2 447,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 500,00**	**6 500,00**	**7 706,27**	**7 706,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,56**	**0,01**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 206,27	5 206,27	0,00	0,00	0,00	130,16	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**19 360,41**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,48**	**0,02**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	19 360,41	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,02
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 330,39**	**1 330,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	980,42	980,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**499 800,00**	**0,00**	**4 433,32**	**0,00**	**0,00**	**4 433,32**	**0,00**	**-**	**0,01**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**4 433,32**	**0,00**	**0,00**	**4 433,32**	**0,00**	**-**	**0,01**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 433,32	0,00	0,00	4 433,32	0,00	-	0,01
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**499 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	**76 714 582,06**	**81 581 638,39**	**81 998 024,92**	**74 008 195,03**	**717 799,64**	**7 989 829,89**	**2 160 242,63**	**100,51**	**100,00**

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**93 078 604,88**	**98 252 170,27**	**91 524 799,07**	**74 197 365,98**	**52 005 318,74**	**34 588 393,89**	**17 416 924,85**	**7 943 990,37**	**11 455 735,93**	**679 068,49**	**0,00**	**2 113 252,45**	**17 327 433,09**	**12 101 948,55**	**2 126 870,36**	**5 225 484,54**	**0,00**	**93,15**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 330 870,09**	**2 718 747,03**	**2 227 785,23**	**2 120 160,23**	**2 120 160,23**	**10 148,00**	**2 110 012,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 625,00**	**107 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,94**	**2,43**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 170,77**	**18 170,77**	**18 170,77**	**0,00**	**18 170,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,85**	**0,02**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	18 170,77	18 170,77	18 170,77	0,00	18 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,02
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**691 300,00**	**591 300,00**	**539 336,99**	**539 336,99**	**539 336,99**	**0,00**	**539 336,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,21**	**0,59**
		4300	Zakup usług pozostałych	691 200,00	591 200,00	539 279,74	539 279,74	539 279,74	0,00	539 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	57,25	57,25	57,25	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 619 570,09**	**1 524 230,04**	**1 087 060,48**	**979 435,48**	**979 435,48**	**0,00**	**979 435,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 625,00**	**107 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,32**	**1,19**
		4260	Zakup energii	3 000,09	8 000,09	5 245,72	5 245,72	5 245,72	0,00	5 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 000,00	1 034 000,00	964 529,81	964 529,81	964 529,81	0,00	964 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	1,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 659,95	9 659,95	9 659,95	9 659,95	0,00	9 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 170,00	343 170,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,12
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**583 216,99**	**583 216,99**	**583 216,99**	**583 216,99**	**10 148,00**	**573 068,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,64**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,50	1 439,50	1 439,50	1 439,50	1 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 287,62	1 287,62	1 287,62	1 287,62	0,00	1 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	571 781,37	571 781,37	571 781,37	571 781,37	0,00	571 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
600			**Transport i łączność**	**4 785 986,52**	**3 827 547,38**	**2 810 871,95**	**2 093 754,79**	**2 063 072,75**	**0,00**	**2 063 072,75**	**30 682,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717 117,16**	**717 117,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,44**	**3,07**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 551 724,91**	**1 557 475,95**	**1 359 566,55**	**1 359 566,55**	**1 331 883,51**	**0,00**	**1 331 883,51**	**27 683,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,29**	**1,49**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 683,04	27 683,04	27 683,04	0,00	0,00	0,00	27 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 781,76	7 781,76	7 781,76	7 781,76	7 781,76	0,00	7 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 943,15	1 522 011,15	1 324 101,75	1 324 101,75	1 324 101,75	0,00	1 324 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	1,45
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,16**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 229 385,00**	**411 473,73**	**411 473,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411 473,73**	**411 473,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,45**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 385,00	411 473,73	411 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 473,73	411 473,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 854 876,61**	**1 705 598,70**	**886 832,67**	**731 189,24**	**731 189,24**	**0,00**	**731 189,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 643,43**	**155 643,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,00**	**0,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	85 691,00	49 876,98	49 876,98	49 876,98	0,00	49 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 682,90	98 682,90	98 682,90	98 682,90	0,00	98 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	692 218,24	605 036,13	470 275,86	470 275,86	470 275,86	0,00	470 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	325,50	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 028,00	109 028,00	109 028,00	109 028,00	0,00	109 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	521 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 855,24	265 925,54	140 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 340,30	140 340,30	0,00	0,00	0,00	52,77	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 303,13	15 303,13	15 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303,13	15 303,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 999,00**	**2 999,00**	**2 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	63095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 107 200,00**	**3 116 814,00**	**3 028 156,07**	**61 356,07**	**61 356,07**	**0,00**	**61 356,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 966 800,00**	**2 966 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,16**	**3,31**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**155 200,00**	**164 814,00**	**77 059,30**	**60 259,30**	**60 259,30**	**0,00**	**60 259,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 800,00**	**16 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,76**	**0,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	126 200,00	40 987,84	40 987,84	40 987,84	0,00	40 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 457,46	2 457,46	2 457,46	0,00	2 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 096,77**	**1 096,77**	**1 096,77**	**0,00**	**1 096,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,84**	**0,00**
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	372,54	372,54	372,54	0,00	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	831,16	555,39	555,39	555,39	0,00	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168,84	168,84	168,84	168,84	0,00	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3,22**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**407 053,31**	**275 215,39**	**275 215,39**	**275 215,39**	**0,00**	**275 215,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,61**	**0,30**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**300 000,00**	**405 553,31**	**273 715,39**	**273 715,39**	**273 715,39**	**0,00**	**273 715,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,49**	**0,30**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	405 553,31	273 715,39	273 715,39	273 715,39	0,00	273 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,30
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
720			**Informatyka**	**805 700,00**	**816 770,00**	**25 707,00**	**11 070,00**	**11 070,00**	**0,00**	**11 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 637,00**	**14 637,00**	**14 637,00**	**0,00**	**0,00**	**3,15**	**0,03**
	72095		**Pozostała działalność**	**805 700,00**	**816 770,00**	**25 707,00**	**11 070,00**	**11 070,00**	**0,00**	**11 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 637,00**	**14 637,00**	**14 637,00**	**0,00**	**0,00**	**3,15**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 674,00	660 674,00	12 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,34	12 002,34	12 002,34	0,00	0,00	1,82	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 026,00	145 026,00	2 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,66	2 634,66	2 634,66	0,00	0,00	1,82	0,00
750			**Administracja publiczna**	**8 241 275,25**	**8 033 263,19**	**7 621 503,96**	**7 621 503,96**	**7 401 799,51**	**6 425 079,40**	**976 720,11**	**68 759,69**	**150 944,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,87**	**8,33**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**243 378,00**	**270 888,00**	**255 888,00**	**255 888,00**	**255 888,00**	**255 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,46**	**0,28**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 868,00	226 911,00	214 331,55	214 331,55	214 331,55	214 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 515,00	38 417,00	36 296,88	36 296,88	36 296,88	36 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 995,00	5 560,00	5 259,57	5 259,57	5 259,57	5 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**114 500,00**	**16 000,00**	**8 916,71**	**8 916,71**	**7 559,71**	**0,00**	**7 559,71**	**0,00**	**1 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,73**	**0,01**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	7 226,38	7 226,38	7 226,38	0,00	7 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 828 897,25**	**6 645 999,49**	**6 314 330,16**	**6 314 330,16**	**6 302 742,40**	**5 436 103,00**	**866 639,40**	**0,00**	**11 587,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,01**	**6,90**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 587,76	11 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 887,25	4 242 991,58	4 072 285,54	4 072 285,54	4 072 285,54	4 072 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	4,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 710,00	313 328,30	313 328,30	313 328,30	313 328,30	313 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 800,00	782 678,00	711 129,20	711 129,20	711 129,20	711 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	79 897,65	74 280,02	74 280,02	74 280,02	74 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 010,40	239 285,40	222 994,45	222 994,45	222 994,45	222 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 804,00	154 981,99	154 981,99	154 981,99	0,00	154 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 473,05	2 473,05	2 473,05	0,00	2 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	33 811,27	33 811,27	33 811,27	0,00	33 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 570,10	3 570,10	3 570,10	0,00	3 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 500,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	414 589,85	413 687,26	413 687,26	413 687,26	0,00	413 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	12 415,28	12 415,28	12 415,28	0,00	12 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 687,52	15 625,73	15 625,73	15 625,73	0,00	15 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	42 647,59	38 666,61	38 666,61	38 666,61	0,00	38 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	147 581,05	147 581,05	147 581,05	0,00	147 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,31	351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 270,29	9 270,29	8 136,87	8 136,87	8 136,87	0,00	8 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 768,00	16 368,00	14 970,94	14 970,94	14 970,94	0,00	14 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	12 809,25	12 809,25	12 809,25	0,00	12 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 500,00	3 685,49	3 685,49	3 685,49	3 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**801 500,00**	**811 255,00**	**758 427,39**	**758 427,39**	**758 427,39**	**699 857,40**	**58 569,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,49**	**0,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	555 500,00	528 919,19	528 919,19	528 919,19	528 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 172,00	39 171,18	39 171,18	39 171,18	39 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	108 000,00	97 650,24	97 650,24	97 650,24	97 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 500,00	10 311,95	10 311,95	10 311,95	10 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 000,00	23 804,84	23 804,84	23 804,84	23 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	10 080,64	10 080,64	10 080,64	0,00	10 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 828,00	27 736,15	27 736,15	27 736,15	0,00	27 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 500,00	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**253 000,00**	**289 120,70**	**283 941,70**	**283 941,70**	**77 182,01**	**33 231,00**	**43 951,01**	**68 759,69**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**	**0,31**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	68 759,69	68 759,69	68 759,69	0,00	0,00	0,00	68 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	33 231,00	33 231,00	33 231,00	33 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 590,01	2 590,01	2 590,01	0,00	2 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 012,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,01	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**29 001,00**	**229 658,00**	**228 708,60**	**228 708,60**	**86 527,40**	**78 806,23**	**7 721,17**	**0,00**	**142 181,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59**	**0,25**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 329,00**	**2 329,00**	**2 329,00**	**2 329,00**	**2 329,00**	**2 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**187 259,00**	**187 058,71**	**187 058,71**	**71 075,71**	**66 981,64**	**4 094,07**	**0,00**	**115 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,20**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 183,00	115 983,00	115 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 518,14	9 518,14	9 518,14	9 518,14	9 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 177,25	1 177,25	1 177,25	1 177,25	1 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 094,07	4 094,07	4 094,07	4 094,07	0,00	4 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**26 672,00**	**40 070,00**	**39 320,89**	**39 320,89**	**13 122,69**	**9 495,59**	**3 627,10**	**0,00**	**26 198,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13**	**0,04**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	26 549,00	26 198,20	26 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,38	1 351,04	1 349,42	1 349,42	1 349,42	1 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,97	176,17	176,17	176,17	176,17	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	7 980,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,65	1 380,93	1 126,84	1 126,84	1 126,84	0,00	1 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 113,00	2 632,86	2 500,26	2 500,26	2 500,26	0,00	2 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**754 245,60**	**711 420,59**	**83 725,00**	**83 725,00**	**0,00**	**83 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627 695,59**	**627 695,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32**	**0,78**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**754 245,60**	**711 420,59**	**83 725,00**	**83 725,00**	**0,00**	**83 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627 695,59**	**627 695,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32**	**0,78**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 000,00	83 725,00	83 725,00	83 725,00	0,00	83 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 245,60	627 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 695,59	627 695,59	0,00	0,00	0,00	94,07	0,69
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 833 822,63**	**2 995 203,79**	**2 732 824,58**	**605 591,22**	**422 123,97**	**85 140,07**	**336 983,90**	**12 226,00**	**56 507,00**	**114 734,25**	**0,00**	**0,00**	**2 127 233,36**	**2 127 233,36**	**2 112 233,36**	**0,00**	**0,00**	**91,24**	**2,99**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 589 822,63**	**2 731 314,80**	**2 668 689,99**	**541 456,63**	**357 989,38**	**85 140,07**	**272 849,31**	**12 226,00**	**56 507,00**	**114 734,25**	**0,00**	**0,00**	**2 127 233,36**	**2 127 233,36**	**2 112 233,36**	**0,00**	**0,00**	**97,71**	**2,92**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 379,14	56 507,00	56 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 325,00	29 835,00	29 835,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 726,04	5 726,04	5 726,04	5 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,72	5 051,07	5 051,07	5 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,13	891,36	891,36	891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 529,28	1 529,28	1 529,28	1 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,46	705,75	705,75	705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,79	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 809,41	77 884,75	77 884,75	77 884,75	77 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	108 601,34	97 900,50	97 900,50	97 900,50	0,00	97 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,45	46 099,74	46 099,74	46 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,08	26 761,79	26 761,79	26 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	70 000,00	102 500,00	91 375,61	91 375,61	91 375,61	0,00	91 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 681,30	12 681,30	12 681,30	12 681,30	0,00	12 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	11 179,99	11 179,99	11 179,99	0,00	11 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 000,00	31 681,27	31 681,27	31 681,27	0,00	31 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	26 500,00	20 780,64	20 780,64	20 780,64	0,00	20 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 354,45	1 774 707,15	1 774 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 707,15	1 774 707,15	1 774 707,15	0,00	0,00	100,00	1,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 061,55	337 526,21	337 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 526,21	337 526,21	337 526,21	0,00	0,00	100,00	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,02
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**242 000,00**	**199 754,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	242 000,00	199 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**64 134,59**	**64 134,59**	**64 134,59**	**64 134,59**	**0,00**	**64 134,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	634,59	634,59	634,59	634,59	0,00	634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 731 230,98**	**2 924 783,96**	**2 113 252,45**	**2 113 252,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 113 252,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,25**	**2,31**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 721 600,00**	**2 132 526,96**	**2 113 252,45**	**2 113 252,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 113 252,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**2,31**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 631 600,00	2 127 527,01	2 108 252,50	2 108 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	2,30
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 009 630,98**	**792 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 009 630,98	792 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**333 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**333 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4810	Rezerwy	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**40 086 846,24**	**43 419 308,52**	**42 334 847,77**	**36 800 581,90**	**29 523 414,54**	**24 751 171,13**	**4 772 243,41**	**6 322 249,66**	**934 762,41**	**20 155,29**	**0,00**	**0,00**	**5 534 265,87**	**5 534 265,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**	**46,26**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 845 372,49**	**30 193 130,66**	**29 678 753,71**	**24 144 487,84**	**19 257 561,96**	**16 755 642,53**	**2 501 919,43**	**4 222 438,05**	**664 487,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 534 265,87**	**5 534 265,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30**	**32,43**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 738,66	33 397,08	24 070,49	24 070,49	0,00	0,00	0,00	24 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 083 873,72	4 198 367,56	4 198 367,56	4 198 367,56	0,00	0,00	0,00	4 198 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955 721,00	674 721,00	664 487,83	664 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	664 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 322,00	2 136 322,00	2 114 299,68	2 114 299,68	2 114 299,68	2 114 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	2,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 054,00	146 416,00	146 413,20	146 413,20	146 413,20	146 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438 833,00	2 805 419,00	2 676 893,75	2 676 893,75	2 676 893,75	2 676 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	2,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 648,00	296 458,00	242 766,01	242 766,01	242 766,01	242 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	41 500,00	28 884,75	28 884,75	28 884,75	28 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304 390,93	811 433,71	763 870,77	763 870,77	763 870,77	0,00	763 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	68 413,90	31 814,54	31 814,54	31 814,54	0,00	31 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,03
		4260	Zakup energii	596 000,00	497 000,00	443 231,63	443 231,63	443 231,63	0,00	443 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	22 100,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	276 550,00	339 978,80	296 839,04	296 839,04	296 839,04	0,00	296 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	26 009,03	23 387,73	23 387,73	23 387,73	0,00	23 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	12 940,00	8 971,65	8 971,65	8 971,65	0,00	8 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	7 500,00	6 025,91	6 025,91	6 025,91	0,00	6 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 100,00	3 616,55	3 616,55	3 616,55	0,00	3 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	197 600,00	193 636,61	193 636,61	193 636,61	0,00	193 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 377,00	645 592,00	645 592,00	645 592,00	645 592,00	0,00	645 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58 147,75	58 147,75	58 147,75	58 147,75	0,00	58 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 000,00	9 885,25	9 885,25	9 885,25	0,00	9 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 961,00	21 461,00	15 159,78	15 159,78	15 159,78	15 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	1 052,76	1 052,76	1 052,76	1 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 694,16	53 645,23	42 719,88	42 719,88	42 719,88	42 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 317 824,50	10 790 599,50	10 745 405,65	10 745 405,65	10 745 405,65	10 745 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	11,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 627,00	735 728,00	735 724,81	735 724,81	735 724,81	735 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	14 978,45	6 322,26	6 322,26	6 322,26	6 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 447,05	489 911,01	489 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 874,24	489 874,24	0,00	0,00	0,00	99,99	0,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 014 570,47	5 044 391,64	5 044 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 391,63	5 044 391,63	0,00	0,00	0,00	100,00	5,51
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 269 238,21**	**2 652 507,48**	**2 517 427,62**	**2 517 427,62**	**1 153 821,75**	**949 224,75**	**204 597,00**	**1 324 287,03**	**39 318,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,91**	**2,75**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 056 116,82	1 331 581,09	1 324 287,03	1 324 287,03	0,00	0,00	0,00	1 324 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	1,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 063,00	45 063,00	39 318,84	39 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 954,00	64 954,00	60 691,01	60 691,01	60 691,01	60 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 756,00	6 046,00	6 045,68	6 045,68	6 045,68	6 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 184,00	187 684,00	166 429,52	166 429,52	166 429,52	166 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 178,00	22 208,00	15 985,86	15 985,86	15 985,86	15 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 100,00	3 578,57	3 578,57	3 578,57	0,00	3 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	21 531,13	21 531,13	21 531,13	0,00	21 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	187 000,00	131 512,30	131 512,30	131 512,30	0,00	131 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 523,00	45 946,00	45 946,00	45 946,00	45 946,00	0,00	45 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	1 920,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 007,39	640 477,39	627 086,79	627 086,79	627 086,79	627 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 736,00	72 928,00	72 925,89	72 925,89	72 925,89	72 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80104		**Przedszkola**	**2 607 096,69**	**3 305 875,72**	**3 190 218,06**	**3 190 218,06**	**3 070 011,89**	**2 579 038,94**	**490 972,95**	**0,00**	**113 840,17**	**6 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,50**	**3,49**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 316,00	115 316,00	113 840,17	113 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 658,47	362 658,47	349 377,56	349 377,56	349 377,56	349 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 592,00	29 044,00	29 043,87	29 043,87	29 043,87	29 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 512,00	440 512,00	412 892,80	412 892,80	412 892,80	412 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 251,00	54 251,00	50 541,07	50 541,07	50 541,07	50 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	7 222,32	7 222,32	7 222,32	0,00	7 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 000,00	52 388,52	52 388,52	52 388,52	0,00	52 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	3 740,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 684,00	15 694,06	15 694,06	15 694,06	0,00	15 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	292 000,00	264 517,28	264 517,28	264 517,28	0,00	264 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	671,29	671,29	671,29	0,00	671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	864,48	864,48	864,48	0,00	864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 364,00	108 613,00	108 613,00	108 613,00	108 613,00	0,00	108 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	400,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	69,55	69,55	69,55	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	1 081,20	1 081,20	1 081,20	1 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 887,22	1 681 887,22	1 655 718,95	1 655 718,95	1 655 718,95	1 655 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 476,00	79 326,00	79 325,18	79 325,18	79 325,18	79 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 578,03	988,76	988,76	988,76	988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**520 366,28**	**700 059,35**	**650 897,09**	**650 897,09**	**603 768,58**	**556 020,49**	**47 748,09**	**0,00**	**33 339,22**	**13 789,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,98**	**0,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 070,00	35 070,00	33 339,22	33 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 387,00	21 387,00	19 776,32	19 776,32	19 776,32	19 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	92 558,00	79 701,16	79 701,16	79 701,16	79 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,11	1 934,26	1 290,90	1 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,34	774,34	558,07	558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 424,00	12 424,00	7 397,04	7 397,04	7 397,04	7 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,21	277,13	137,79	137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,16	85,16	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 100,00	1 882,83	1 882,83	1 882,83	0,00	1 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	780,85	780,85	780,85	0,00	780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	16 922,41	16 922,41	16 922,41	0,00	16 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	5 182,00	5 182,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 482,00	27 084,00	27 084,00	27 084,00	27 084,00	0,00	27 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 917,68	430 417,68	421 676,31	421 676,31	421 676,31	421 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,46
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 001,08	9 100,08	6 504,44	6 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,01
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 475,70	3 295,70	2 816,53	2 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 305,00	27 470,00	27 469,66	27 469,66	27 469,66	27 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80107		**Świetlice szkolne**	**789 339,00**	**776 845,00**	**732 851,45**	**732 851,45**	**699 638,87**	**669 518,87**	**30 120,00**	**0,00**	**33 212,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,34**	**0,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 647,00	36 047,00	33 212,58	33 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 564,00	130 564,00	112 907,34	112 907,34	112 907,34	112 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00	17 775,00	11 098,40	11 098,40	11 098,40	11 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	950,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 819,00	28 098,00	28 098,00	28 098,00	28 098,00	0,00	28 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	38,10	38,10	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 675,00	519 675,00	510 485,53	510 485,53	510 485,53	510 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 464,00	34 991,00	34 989,50	34 989,50	34 989,50	34 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**926 674,00**	**1 215 774,03**	**1 126 492,12**	**1 126 492,12**	**1 126 492,12**	**142 590,79**	**983 901,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,66**	**1,23**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 793,08	6 793,08	6 793,08	6 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 674,00	152 724,03	134 265,71	134 265,71	134 265,71	134 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	1 049 750,00	981 601,33	981 601,33	981 601,33	0,00	981 601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	1,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 133,00**	**23 133,00**	**20 976,50**	**20 976,50**	**20 976,50**	**0,00**	**20 976,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,68**	**0,02**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 133,00	23 133,00	20 976,50	20 976,50	20 976,50	0,00	20 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,02
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 516 863,00**	**1 616 239,00**	**1 592 622,39**	**1 592 622,39**	**1 592 622,39**	**1 540 998,83**	**51 623,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54**	**1,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 574,00	1 202 574,00	1 192 613,45	1 192 613,45	1 192 613,45	1 192 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	1,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 104,00	84 128,00	84 125,94	84 125,94	84 125,94	84 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 353,00	240 353,00	233 931,69	233 931,69	233 931,69	233 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 348,00	35 348,00	30 327,75	30 327,75	30 327,75	30 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	4 956,56	4 956,56	4 956,56	0,00	4 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,01
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 600,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 884,00	44 936,00	44 936,00	44 936,00	44 936,00	0,00	44 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**350 598,69**	**427 790,41**	**376 412,66**	**376 412,66**	**282 838,08**	**269 351,08**	**13 487,00**	**84 806,28**	**8 768,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,99**	**0,41**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 515,88	84 927,60	84 806,28	84 806,28	0,00	0,00	0,00	84 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	12 050,00	8 768,30	8 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 805,00	88 805,00	84 217,47	84 217,47	84 217,47	84 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	48 900,00	38 049,17	38 049,17	38 049,17	38 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	9 430,00	6 055,72	6 055,72	6 055,72	6 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 683,00	13 487,00	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 294,81	159 294,81	132 054,11	132 054,11	132 054,11	132 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	8 976,00	8 974,61	8 974,61	8 974,61	8 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 926 022,88**	**2 129 841,28**	**2 075 442,52**	**2 075 442,52**	**1 356 335,85**	**1 288 784,85**	**67 551,00**	**677 311,20**	**41 795,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45**	**2,27**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	681 214,88	678 281,28	677 311,20	677 311,20	0,00	0,00	0,00	677 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 363,00	44 963,00	41 795,47	41 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 123,00	369 623,00	360 530,48	360 530,48	360 530,48	360 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 987,00	16 624,00	16 622,64	16 622,64	16 622,64	16 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 149,00	207 149,00	195 830,47	195 830,47	195 830,47	195 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 828,00	27 028,00	22 694,82	22 694,82	22 694,82	22 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 297,00	55 071,00	55 071,00	55 071,00	55 071,00	0,00	55 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 600,00	458,14	458,14	458,14	458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 169,00	674 169,00	660 432,04	660 432,04	660 432,04	660 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 678,00	32 219,00	32 216,26	32 216,26	32 216,26	32 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**93 233,59**	**87 874,65**	**87 874,65**	**74 467,55**	**0,00**	**74 467,55**	**13 407,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,25**	**0,10**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 469,82	13 407,10	13 407,10	0,00	0,00	0,00	13 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,54	917,54	917,54	917,54	0,00	917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 287,78	73 032,75	73 032,75	73 032,75	0,00	73 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,45	517,26	517,26	517,26	0,00	517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**273 142,00**	**284 879,00**	**284 879,00**	**284 879,00**	**284 879,00**	**0,00**	**284 879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,31**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 142,00	284 879,00	284 879,00	284 879,00	284 879,00	0,00	284 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
851			**Ochrona zdrowia**	**256 693,93**	**418 012,65**	**316 046,27**	**316 046,27**	**316 046,27**	**170 692,55**	**145 353,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,61**	**0,35**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**12 500,00**	**11 898,00**	**11 898,00**	**11 898,00**	**0,00**	**11 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,18**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 398,00	9 398,00	9 398,00	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,01
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**213 593,93**	**365 852,65**	**292 239,91**	**292 239,91**	**292 239,91**	**170 692,55**	**121 547,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,88**	**0,32**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	23 526,00	11 758,96	11 758,96	11 758,96	11 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	3 216,72	734,81	734,81	734,81	734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	172 708,00	158 198,78	158 198,78	158 198,78	158 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 143,93	31 195,93	23 670,16	23 670,16	23 670,16	0,00	23 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	133 156,00	97 877,20	97 877,20	97 877,20	0,00	97 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85195		**Pozostała działalność**	**38 100,00**	**39 660,00**	**11 908,36**	**11 908,36**	**11 908,36**	**0,00**	**11 908,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,03**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 560,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	10 988,36	10 988,36	10 988,36	0,00	10 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**4 335 376,20**	**5 093 085,91**	**4 149 562,79**	**4 149 562,79**	**2 338 559,00**	**1 168 978,22**	**1 169 580,78**	**0,00**	**1 266 824,84**	**544 178,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,47**	**4,53**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**850 883,00**	**863 883,00**	**809 864,55**	**809 864,55**	**809 864,55**	**0,00**	**809 864,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,75**	**0,88**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 883,00	863 883,00	809 864,55	809 864,55	809 864,55	0,00	809 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,88
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**65 000,00**	**93 425,96**	**85 177,94**	**85 177,94**	**85 177,94**	**10 202,34**	**74 975,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,17**	**0,09**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 358,10	1 494,09	1 494,09	1 494,09	1 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,86	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	77 000,00	74 738,60	74 738,60	74 738,60	0,00	74 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,08
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 150,00**	**10 219,00**	**9 380,60**	**9 380,60**	**9 380,60**	**5 885,19**	**3 495,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,80**	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	120,25	120,25	120,25	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	414,81	226,41	226,41	226,41	0,00	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 569,00	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**72 447,00**	**74 371,00**	**65 948,31**	**65 948,31**	**65 948,31**	**0,00**	**65 948,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,67**	**0,07**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 447,00	74 371,00	65 948,31	65 948,31	65 948,31	0,00	65 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,07
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**218 800,00**	**200 484,00**	**106 433,74**	**106 433,74**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**105 533,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,09**	**0,12**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 400,00	198 484,00	105 533,74	105 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000,00**	**13 518,00**	**2 852,40**	**2 852,40**	**418,00**	**0,00**	**418,00**	**0,00**	**2 434,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,10**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 100,00	2 434,40	2 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**905 940,00**	**964 400,00**	**934 112,67**	**934 112,67**	**11 160,60**	**0,00**	**11 160,60**	**0,00**	**922 952,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86**	**1,02**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	11 160,60	11 160,60	11 160,60	0,00	11 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	895 940,00	944 400,00	922 952,07	922 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	922 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	1,01
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 104 230,00**	**1 244 159,50**	**1 153 372,89**	**1 153 372,89**	**1 146 141,10**	**1 056 412,73**	**89 728,37**	**0,00**	**7 231,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,70**	**1,26**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 231,79	7 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 564,00	799 792,00	797 413,47	797 413,47	797 413,47	797 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 815,00	59 915,00	59 840,25	59 840,25	59 840,25	59 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 239,00	191 577,80	140 541,96	140 541,96	140 541,96	140 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 013,00	19 867,00	17 835,16	17 835,16	17 835,16	17 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	48 940,00	40 781,89	40 781,89	40 781,89	40 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 487,70	22 155,01	22 155,01	22 155,01	0,00	22 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 112,14	40 537,37	40 537,37	40 537,37	0,00	40 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 250,00	1 102,74	1 102,74	1 102,74	0,00	1 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 600,00	1 473,47	1 473,47	1 473,47	0,00	1 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 422,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 001,00	2 926,78	2 926,78	2 926,78	0,00	2 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**83 399,00**	**136 517,00**	**52 258,11**	**52 258,11**	**52 258,11**	**27 572,11**	**24 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,28**	**0,06**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	4 001,00	2 618,75	2 618,75	2 618,75	2 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,00	161,44	161,44	161,44	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	40 154,00	24 791,92	24 791,92	24 791,92	24 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	91 947,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00	0,00	24 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,03
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**201 171,00**	**233 280,00**	**225 983,84**	**225 983,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 983,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,87**	**0,25**
		3110	Świadczenia społeczne	201 171,00	233 280,00	225 983,84	225 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,25
	85295		**Pozostała działalność**	**810 856,20**	**1 258 828,45**	**704 177,74**	**704 177,74**	**157 309,79**	**68 905,85**	**88 403,94**	**0,00**	**2 689,00**	**544 178,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,94**	**0,77**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 919,00	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 233,00	67 185,00	48 930,57	48 930,57	48 930,57	48 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 840,21	99 856,71	87 448,06	87 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 861,79	28 422,45	9 773,64	9 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	6 177,00	5 713,51	5 713,51	5 713,51	5 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	10 192,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,74	28 708,45	18 161,21	18 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,26	6 223,59	4 362,91	4 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	2 033,00	1 372,37	1 372,37	1 372,37	1 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,67	4 409,60	2 382,79	2 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,73	915,83	347,73	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 651,00	4 838,40	4 838,40	4 838,40	4 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 570,48	70 443,25	32 428,82	32 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,52	12 673,06	6 672,74	6 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,00	34 554,79	26 332,21	26 332,21	26 332,21	0,00	26 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 349,20	143 811,78	53 806,48	53 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,80	16 073,09	7 747,46	7 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	207,51	207,51	207,51	0,00	207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	71 014,00	58 324,22	58 324,22	58 324,22	0,00	58 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4307	Zakup usług pozostałych	347 328,89	562 100,82	275 185,12	275 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,30
		4309	Zakup usług pozostałych	44 819,11	68 823,03	45 519,99	45 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,06	62,06	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6,94	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 800,00	245,56	245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**	**8 055,42**	**7 555,42**	**7 555,42**	**4 055,42**	**0,00**	**4 055,42**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,79**	**0,01**
	85395		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**8 055,42**	**7 555,42**	**7 555,42**	**4 055,42**	**0,00**	**4 055,42**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,79**	**0,01**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 055,42	1 055,42	1 055,42	1 055,42	0,00	1 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**88 645,00**	**67 618,05**	**67 618,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 618,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,28**	**0,07**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**88 645,00**	**67 618,05**	**67 618,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 618,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,28**	**0,07**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	88 645,00	67 618,05	67 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,07
855			**Rodzina**	**8 998 315,00**	**11 000 030,60**	**10 919 583,05**	**10 919 583,05**	**2 083 560,38**	**1 737 329,38**	**346 231,00**	**0,00**	**8 836 022,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27**	**11,93**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**53 000,00**	**21 386,53**	**21 386,53**	**21 386,53**	**0,00**	**21 386,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,35**	**0,02**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	40 000,00	13 672,27	13 672,27	13 672,27	0,00	13 672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	13 000,00	7 714,26	7 714,26	7 714,26	0,00	7 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,01
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 666 080,00**	**10 541 910,00**	**10 530 923,08**	**10 530 923,08**	**1 702 655,41**	**1 625 994,65**	**76 660,76**	**0,00**	**8 828 267,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**	**11,51**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	47 000,00	38 492,74	38 492,74	38 492,74	0,00	38 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000 000,00	8 827 667,67	8 827 667,67	8 827 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 111,00	190 730,60	190 730,60	190 730,60	190 730,60	190 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 392,00	13 814,13	13 814,13	13 814,13	13 814,13	13 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 829,00	1 414 299,22	1 414 299,22	1 414 299,22	1 414 299,22	1 414 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 228,00	4 350,70	4 350,70	4 350,70	4 350,70	4 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 096,42	7 096,42	7 096,42	7 096,42	0,00	7 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 605,00	18 168,26	18 168,26	18 168,26	18 168,26	0,00	18 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 520,34	7 520,34	7 520,34	0,00	7 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**613,00**	**1 151,00**	**844,00**	**844,00**	**844,00**	**0,00**	**844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,33**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	1 151,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**104 562,00**	**133 153,80**	**117 873,44**	**117 873,44**	**117 873,44**	**111 334,73**	**6 538,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,52**	**0,13**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 622,00	102 369,60	87 097,60	87 097,60	87 097,60	87 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	5 927,00	5 926,93	5 926,93	5 926,93	5 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 961,00	16 056,20	16 056,20	16 056,20	16 056,20	16 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 691,71	3 691,71	3 691,71	0,00	3 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**25 000,00**	**37 000,00**	**36 591,92**	**36 591,92**	**36 591,92**	**0,00**	**36 591,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90**	**0,04**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 000,00	36 591,92	36 591,92	36 591,92	0,00	36 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**180 060,00**	**216 920,00**	**200 868,14**	**200 868,14**	**200 868,14**	**0,00**	**200 868,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,60**	**0,22**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 060,00	216 920,00	200 868,14	200 868,14	200 868,14	0,00	200 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,22
	85595		**Pozostała działalność**	**6 500,00**	**16 895,80**	**11 095,94**	**11 095,94**	**3 340,94**	**0,00**	**3 340,94**	**0,00**	**7 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,67**	**0,01**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 708,80	2 708,80	2 708,80	2 708,80	0,00	2 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 998,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	38,14	38,14	38,14	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 320 087,04**	**10 713 082,32**	**10 300 206,06**	**5 074 721,52**	**5 073 846,52**	**161 048,91**	**4 912 797,61**	**0,00**	**875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 225 484,54**	**0,00**	**0,00**	**5 225 484,54**	**0,00**	**96,15**	**11,25**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 233 484,54**	**6 241 377,74**	**6 220 497,65**	**995 013,11**	**995 013,11**	**0,00**	**995 013,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 225 484,54**	**0,00**	**0,00**	**5 225 484,54**	**0,00**	**99,67**	**6,80**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	992 257,00	992 257,00	992 257,00	992 257,00	0,00	992 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	119,91	119,91	119,91	0,00	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 636,20	2 636,20	2 636,20	2 636,20	0,00	2 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 225 484,54	5 241 484,54	5 225 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 484,54	0,00	0,00	5 225 484,54	0,00	99,69	5,71
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 290 754,50**	**2 768 297,30**	**2 720 121,99**	**2 720 121,99**	**2 719 246,99**	**153 298,91**	**2 565 948,08**	**0,00**	**875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26**	**2,97**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 403,80	119 755,35	119 047,14	119 047,14	119 047,14	119 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 775,43	9 775,43	9 775,43	9 775,43	9 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 848,03	21 474,23	21 382,07	21 382,07	21 382,07	21 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	3 108,00	3 094,27	3 094,27	3 094,27	3 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,17	34,44	34,44	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133 641,50	2 608 969,75	2 561 608,54	2 561 608,54	2 561 608,54	0,00	2 561 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	2,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**270 000,00**	**295 064,86**	**231 947,96**	**231 947,96**	**231 947,96**	**0,00**	**231 947,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,61**	**0,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 385,52	10 385,52	10 385,52	0,00	10 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	283 064,86	221 562,44	221 562,44	221 562,44	0,00	221 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,24
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**48 000,00**	**28 402,70**	**28 402,70**	**28 402,70**	**28 402,70**	**0,00**	**28 402,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 599,79	26 599,79	26 599,79	26 599,79	0,00	26 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 802,91	1 802,91	1 802,91	1 802,91	0,00	1 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**	**55 000,00**	**34 146,69**	**34 146,69**	**34 146,69**	**7 750,00**	**26 396,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,08**	**0,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00	15 910,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	1 103,30	1 103,30	1 103,30	1 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	130,70	130,70	130,70	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	36 000,00	26 396,69	26 396,69	26 396,69	0,00	26 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,03
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**147 500,00**	**83 500,00**	**32 811,07**	**32 811,07**	**32 811,07**	**0,00**	**32 811,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,29**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 734,07	1 734,07	1 734,07	0,00	1 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	80 000,00	31 077,00	31 077,00	31 077,00	0,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,03
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**878 848,00**	**748 758,00**	**592 746,16**	**592 746,16**	**592 746,16**	**0,00**	**592 746,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,16**	**0,65**
		4260	Zakup energii	650 000,00	507 396,66	435 073,82	435 073,82	435 073,82	0,00	435 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	197 513,34	157 672,34	157 672,34	157 672,34	0,00	157 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 848,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 500,00**	**31 181,54**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,02**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**200 000,00**	**199 997,81**	**199 997,81**	**199 997,81**	**0,00**	**199 997,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,22**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	199 997,81	199 997,81	199 997,81	0,00	199 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	90095		**Pozostała działalność**	**220 000,00**	**261 500,18**	**237 034,03**	**237 034,03**	**237 034,03**	**0,00**	**237 034,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,64**	**0,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 200,00	23 686,77	23 686,77	23 686,77	0,00	23 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,03
		4260	Zakup energii	50 000,00	120 000,00	103 589,08	103 589,08	103 589,08	0,00	103 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	97 368,38	92 481,44	92 481,44	92 481,44	0,00	92 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	630,99	630,99	630,99	630,99	0,00	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 300,81	13 933,75	13 933,75	13 933,75	0,00	13 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,02
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 261 200,00**	**1 557 565,85**	**1 523 729,52**	**1 522 054,95**	**140 388,55**	**0,00**	**140 388,55**	**1 381 666,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 674,57**	**1 674,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83**	**1,66**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**173 500,00**	**174 224,88**	**140 388,55**	**140 388,55**	**140 388,55**	**0,00**	**140 388,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58**	**0,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	12 316,81	12 316,81	12 316,81	0,00	12 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,01
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	103 737,04	103 737,04	103 737,04	0,00	103 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 403,26	16 697,08	16 697,08	16 697,08	0,00	16 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 321,62	2 321,62	2 321,62	2 321,62	0,00	2 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**1 500 000,00**	**1 381 666,40**	**1 381 666,40**	**1 381 666,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 381 666,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,51**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 381 666,40	1 381 666,40	1 381 666,40	0,00	0,00	0,00	1 381 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**537 700,00**	**1 674,57**	**1 674,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 674,57**	**1 674,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	537 700,00	1 674,57	1 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,57	1 674,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**312 000,00**	**125 397,74**	**125 304,32**	**125 304,32**	**397,74**	**0,00**	**397,74**	**124 906,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**0,14**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**312 000,00**	**125 397,74**	**125 304,32**	**125 304,32**	**397,74**	**0,00**	**397,74**	**124 906,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**0,14**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	310 000,00	125 000,00	124 906,58	124 906,58	0,00	0,00	0,00	124 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	397,74	397,74	397,74	397,74	0,00	397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	**93 078 604,88**	**98 252 170,27**	**91 524 799,07**	**74 197 365,98**	**52 005 318,74**	**34 588 393,89**	**17 416 924,85**	**7 943 990,37**	**11 455 735,93**	**679 068,49**	**0,00**	**2 113 252,45**	**17 327 433,09**	**12 101 948,55**	**2 126 870,36**	**5 225 484,54**	**0,00**	**93,15**	**100,00**

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj	Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji
					rok budżetowy 2025(7+8+10+11)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte	dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
Wydatki bieżące																
1	010	01043	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 - 2027	5 431 174,00	1 625 200,00	591 200,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	539 279,74	91,22%
	010	01044				1 034 000,00					A. B. C. D.				964 529,81	93,28%
2	710	71004	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Bodzentyn" w latach 2025-2026	393 600,00	196 800,00	196 800,00			0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	98 400,00	50,00%
3	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025	114 734,25	114 734,25	33 042,69			0,00		A. B. C. D.		81 691,56	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	114 734,25	100,00%
4	801	80106	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego FunduszeEuropejskie dla Świętokrzyskiego 2021-	57 413,40	20 648,67	4 155,20					A. B. C. D.		16 493,47	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny	13 789,29	66,78%
5	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026	53 143,80	20 100,00	20 100,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	6 767,00	33,67%
6	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	595 297,25	24 872,00	24 872,00					A. B. C. D.			MGOPS	24 872,00	100,00%
7	852	85295	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	225 000,00	30 000,00						A. B. C. D.	5 000,00		MGOPS	425,00	8,50%
	900	90005									A. B. C. D.	25 000,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	5 350,00	21,40%

8	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 - 2027	1 984 716,10	1 050 090,66	31 500,00		346 800,26			A. B. C. D.	84 313,21	587 477,19	MGOPS	544 178,95	51,82%
Ogółem wydatki bieżące				**8 855 078,80**	**3 082 445,58**	**901 669,89**	**0,00**	**346 800,26**	**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**84 313,21** **30 000,00** **0,00**	**685 662,22**	**x**	**2 312 326,04**	**75,02%**
Wydatki majątkowe																
1	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2025	343 170,00	343 170,00	343 170,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	107 625,00	**31,36%**
2	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2025	129 400,00	129 400,00	129 400,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		0,00%
Razem dział: 010				**472 570,00**	**472 570,00**	**472 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**0,00**		**x**	**107 625,00**	**22,77%**
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na	150 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	150 000,00	100,00%
4	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2028- Pomoc rzeczowa	553 500,00	181 425,00	181 425,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	181 425,00	100,00%
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	36 946,12	36 946,12	36 946,12					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	36 946,12	100,00%
6	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	58 949,59	58 949,59	58 949,59					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	58 949,59	100,00%

7	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	66 503,02	66 503,02	66 503,02					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	66 503,02	100,00%
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	67 650,00	67 650,00	67 650,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	67 650,00	100,00%
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 311016T wraz z budową ciągu pieszego w msc. Wzdół Kolonia w latach 2021 - 2025	78 450,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	60 000,00	100,00%
10	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025	40 273,13	15 303,13	15 303,13					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	15 303,13	100,00%
11	600	60016	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2025	80 340,30	80 340,30	80 340,30					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	80 340,30	100,00%
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2025	278 650,35	104 035,24	104 035,24					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		0,00%
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2025	43 100,00	21 550,00	21 550,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 600				**1 454 362,51**	**842 702,40**	**842 702,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00**	**x**	**717 117,16**	**85,10%**
14	630	63095	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2 399 224,59	4 900,00	4 900,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	4 900,00	100,00%
Razem dział: 630				**2 399 224,59**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**x**	**4 900,00**	**100,00%**

Razem dział: 850				**2 399 224,39**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C.**	**0,00**	**0,00**	**x**	**4 900,00**	**100,00%**
											D.	**0,00**				
15	700	70021	Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					
Razem dział: 700				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.**		**0,00**	**x**		
											B.					
											C.					
											D.					
16	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025	805 700,00	805 700,00			241 710,00			A.	101 518,20	462 471,80	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	14 637,00	1,82%
											B.					
											C.					
											D.					
Razem dział: 720				**805 700,00**	**805 700,00**	**0,00**	**0,00**	**241 710,00**	**0,00**	**0,00**	**A.**	**101 518,20**	**462 471,80**	**x**	**14 637,00**	**1,82%**
											B.					
											C.					
											D.					
17	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie	2 177 333,36	2 112 233,36	317 526,21					A.		1 774 707,15	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2 112 233,36	100,00%
											B.	20 000,00				
											C.					
											D.					
Razem dział: 754				**2 177 333,36**	**2 112 233,36**	**317 526,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.**		**1 774 707,15**	**x**	**2 112 233,36**	**100,00%**
											B.	**20 000,00**				
											C.					
											D.					
18	855	85516	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026	0,00	0,00						A.					
											B.					
											C.					
											D.					
Razem dział: 855				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.**	**0,00**	**0,00**	**x**		
											B.	**0,00**				
											C.	**0,00**				
											D.	**0,00**				
,	801	80101	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-	6 184 290,79	2 984 084,07	353 735,45					A.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2 984 084,07	100,00%
											B.					
											C.					
											D.	2 630 348,62				
20	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	2 599 200,00	2 550 218,58	136 175,56					A.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2 550 181,80	100,00%
											B.					
											C.					
											D.	2 414 043,02				
Razem dział: 801				**8 783 490,79**	**5 534 302,65**	**489 911,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.**	**0,00**		**x**	**5 534 265,87**	**100,00%**
											B.					
											C.	**0,00**				
											D.	**5 044 391,64**				
21	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2025	2 397 794,29	16 000,00	16 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
											B.					
											C.					
											D.					

22	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2025	63 180,00	43 848,00	43 848,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		0,00%
23	900	90095	Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2029	0,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	0,00	
Razem dział: 900				**2 460 974,29**	**59 848,00**	**59 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**			**x**	**0,00**	**0,00%**
23	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2026	1 500 000,00	1 674,57	1 674,57					A. B. C. D.	 0,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	1 674,57	100,00%
Razem dział: 921				**1 500 000,00**	**1 674,57**	**1 674,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	 **0,00**		**x**	**1 674,57**	**100,00%**
Ogółem wydatki majątkowe				**20 103 655,54**	**9 833 930,98**	**2 189 132,19**	**0,00**	**241 710,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**101 518,20** **20 000,00** **0,00** **5 044 391,64**	**2 237 178,95**	**x**	**8 492 452,96**	**86,36%**
OGÓŁEM				**28 958 734,34**	**12 916 376,56**	**3 090 802,08**	**0,00**	**588 510,26**	**0,00**	**0,00**		**5 280 223,05**	**2 922 841,17**		**10 804 779,00**	**83,65%**

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na	dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70005	Zakup gruntów	16 800,00	16 800,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	16 800,00	100,00%
Razem dział: 700				**16 800,00**	**16 800,00**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**X**	**16 800,00**	**100,00%**
2	752	75295	Zakup sprzętu do poprawy ochrony ludności i działań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem do wykorzystania w czasie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	667 245,60	42 245,60				A. 625 000,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	627 695,59	94,07%
Razem dział: 752				**667 245,60**	**42 245,60**		**0,00**		**A. 625 000,00** **B.** **C.** **D.**		**X**	**627 695,59**	**94,07%**
3	754	75412	Zakup urządzenia uniwersalnego Holmatro T1 wraz z osprzętem dla OSP Bodzentyn	15 400,00	15 400,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	15 000,00	97,40%
Razem dział: 754				**15 400,00**	**15 400,00**		**0,00**		**A. 0,00** **B.** **C.** **D.**		**X**	**15 000,00**	**97,40%**
4	900	90001	Rekompensata inwestycyjna dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kielecka 83	5 225 484,54	0,00		5 225 484,54		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	**5 225 484,54**	100,00%
Razem dział: 900				**5 225 484,54**	**0,00**		**5 225 484,54**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**X**	**5 225 484,54**	**100,00%**
Ogółem				**5 924 930,14**	**74 445,60**		**5 225 484,54**		**A. 625 000,00** **B.** **C.** **D.** **D.**		**X**	**5 884 980,13**	**99,33%**

[1] Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**58 172 904,39**	**56 190 157,09**	96,59%
1	**Kredyty** zaciągniete na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952			
2	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	**14 177 600,00**	14 177 600,00	100%
3	Przychody z zaciagniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953			
6	**Papiery wartościowe (**obligacje) których **zbywalność jest ograniczona,** w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawarą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciagniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**	**§ 907**	41 349 652,51	41 349 652,51	100%
9	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	**Wolne środki** art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	0,00		
11	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951	2 000 000,00		
12	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	57 141,62	74 394,32	130,19%
13	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	588 510,26	588 510,26	100,00%
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44			
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			
	Rozchody ogółem:		**41 502 372,51**	**41 502 372,51**	100,00%
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992			
1,1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992			
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00	152 720,00	100,00%
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu U.E.	§ 962			
5.	Splata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągnietych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z bużetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, **których zdolność jest ograniczona,** w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z bużetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	**Wcześniejsza spłata istniejącego długu** jst	**§ 965**	41 349 652,51	41 349 652,51	100,00%
9	**Udzielone pożyczki**	§ 991			
10	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:													Dotacje-Wykonanie na dzień 31-12-2025r.	% realizacji	Wydatki-Wykonanie na dzień 31-12-2025r.	% realizacji
				Wydatki na 2025	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01095	2010	583 216,99	583 216,99	583 216,99	10 148,00	573 068,99									583 216,99	100,00%	583 216,99	100,00%
600	60004	2010	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
750	75011	2010	270 888,00	270 888,00	270 888,00	270 888,00										244 634,67	90,31%	244 634,67	90,31%
750	75023	4010		9 018,00	9 018,00	9 018,00												9 018,00	100,00%
		4110		1 527,00	1 527,00	1 527,00												1 527,00	100,00%
		4120		221,01	221,01	221,01												221,01	100,00%
		4210		0,00	0,00		0,00											0,00	
751	75101	2010	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00									2 329,00	100,00%	2 329,00	100,00%
751	75107	2010	187 259,00	187 259,00	187 259,00	66 981,64	4 094,36		116 183,00							187 058,71	99,89%	187 058,71	99,89%
751	75109	2010	40 070,00	40 070,00	40 070,00	9 507,21	4 013,79		26 549,00							39 320,89	98,13%	39 320,89	98,13%
758	75814	2010	10 766,01													10 766,01	100,00%		
801	80153	2010	92 675,14	92 675,14	92 675,14		79 205,32	13 469,82								87 357,39	94,26%	87 357,39	94,26%
851	85195	2010	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00									920,00	58,97%	920,00	58,97%
852	85215	2010	618,00	618,00	618,00		18,00		600,00							618,00	100,00%	618,00	100,00%
852	85228	2010	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00										21 169,43	88,76%	21 169,43	88,76%
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	7 334,49		7 334,49									**7 334,49**	100,00%	7 334,49	100,00%
855	85502	2010	10 473 410,00	10 473 410,00	10 473 410,00	1 625 994,65	30 647,68		8 816 767,67							10 473 410,00	100,00%	10 473 410,00	100,00%
855	85502	2060	11 500,00	11 500,00	11 500,00				11 500,00							11 500,00	100,00%	11 500,00	100,00%
855	85503	2010	1 151,00	1 151,00	1 151,00		1 151,00									844,00	73,33%	844,00	73,33%
855	85513	2010	216 920,00	216 920,00	216 920,00		216 920,00									200 868,14	92,60%	200 868,14	92,60%
Ogółem			**11 923 547,63**	**11 923 547,63**	**11 923 547,63**	**2 020 464,51**	**918 013,63**	**13 469,82**	**8 971 599,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	11 871 347,72	99,56%	11 871 347,72	99,56%

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													Dochody ogółem- Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji	Wydatki ogółem- Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych		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 (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań																							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień między:			**22 500,00**		**583 973,73**		**2 500,00**		**2 500,00**	**0,00**	**0,00**				**581 473,73**					**22 500,00**	**100,00%**	**583 973,73**	**100,00%**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2025- Pomoc finansowa	600	60013			150 000,00	6300									150 000,00							150 000,00	100,00%
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2028- Pomoc rzeczowa	600	60014			181 425,00	6050									181 425,00							181 425,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014			36 946,12	6050									36 946,12							36 946,12	100,00%
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014			58 949,59	6050									58 949,59							58 949,59	100,00%
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014			66 503,02	6050									66 503,02							66 503,02	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014			67 650,00	6050									67 650,00							67 650,00	100,00%
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie (zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025	754	75412	20 000,00	6309	20 000,00	6059									20 000,00					20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00											2 500,00		2 500,00	100,00%
Ogółem			**22 500,00**		**583 973,73**		**2 500,00**		**2 500,00**		**0,00**				**581 473,73**					22 500,00	100,00%	583 973,73	100,00%

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki					Dochody		Wydatki	
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905	**Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.**	**% realizacji**	**Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.**	**% realizacji**
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 316 091,50	900	90002	3020	875,00		2 304 102,90	99,48%	875,00	100,00%
								4010	119 755,35				119 047,14	99,41%
								4040	9 775,43				9 775,43	100,00%
								4110	21 474,23				21 382,07	99,57%
								4120	3 108,00				3 094,27	99,56%
								4210	34,44				34,44	100,00%
								4280	220,00				220,00	100,00%
								4300	2 608 969,75				2 561 608,54	98,18%
								4410	0,00					
								4440	4 085,10				4 085,10	100,00%
								4700	0,00					
					2 316 091,50				**2 768 297,30**		**2 304 102,90**	**99,48%**	**2 720 121,99**	**98,26%**
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	218 593,93	851	85153	4210	2 500,00		240 372,71	109,96%	2 500,00	100,00%
								4300	10 000,00				9 398,00	93,98%
						851	85154	4110	23 526,00				11 758,96	49,98%
								4120	3 216,72				734,81	22,84%
								4170	172 708,00				158 198,78	91,60%
								4210	30 145,93				23 670,16	78,52%
								4300	133 156,00				97 877,20	73,51%
								4410	50,00					0,00%
								4700	2 000,00					0,00%
					218 593,93				**377 302,65**	**0,00**	**240 372,71**	**109,96%**	**304 137,91**	**80,61%**
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	4 000,00	900	90019	4210	10 000,00		5 206,27	130,16%	0,00	
								4300	14 681,54				0,00	
								4520	4 000,00				0,00	
					4 000,00				**28 681,54**		**5 206,27**	**130,16%**	**0,00**	
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	801	80101	6370	5 044 131,14	801	80101	6370	5 044 391,64		5 044 131,14	100,00%	5 044 391,63	100,00%
					5 044 131,14				**5 044 391,64**		**5 044 131,14**	**100,00%**	**5 044 391,63**	**100,00%**
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	0,00	921	92120	6580	0,00					
					0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	149,01	750	75095	4350	149,01		149,00	99,99%	149,00	99,99%
		758	75814	2100	86 675,00	801	80101	2340	33 397,08	5 738,66	86 675,00	100,00%	24 070,49	72,07%
								4350	26 009,03	6 000,00			23 387,73	89,92%
								4370	7 500,00	3 000,00			6 025,91	80,35%
								4740	2 000,00	2 000,00			1 052,76	52,64%
								4750	53 645,23	23 694,16			42 719,88	79,63%
								4850	14 978,45	11 000,00			6 322,26	42,21%
							80104	4740	2 000,00	2 000,00			1 081,20	54,06%
								4850	1 578,03	1 000,00			988,76	62,66%
		801	80153	2100	558,45	801	80153	4350	558,45		517,26	92,62%	517,26	92,62%
		852	85295	2100	2 919,00	852	85295	3290	2 919,00		2 689,00	92,12%	2 689,00	92,12%
		855	85595	2100	8 187,00	855	85595	2950	2 708,80	2 708,80	7 882,00	96,27%	2 708,80	100,00%
								3290	7 998,00				7 755,00	96,96%
								4370	189,00				127,00	67,20%
					98 488,46				**155 630,08**	**57 141,62**	**97 912,26**	**99,41%**	**119 595,05**	**76,85%**

					7 681 305,03				8 374 303,21	57 141,62	7 691 725,28	100,14%	8 188 246,58	97,78%
									Razem					

Załącznik nr 9

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody- Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji	Wydatki - Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	21 000,00	21 000,00	10 295,58	49,03%	10 295,58	49,03%
2	Zespól Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 000,00	3 000,00	2 517,25	83,91%	2 517,25	83,91%
3	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	5 500,00	5 500,00	3 001,88	54,58%	3 001,88	54,58%
4	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	26 200,00	26 200,00	22 788,83	86,98%	22 788,83	86,98%
5	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	801	80101	21 600,00	21 600,00	15 410,73	71,35%	15 410,73	71,35%
6	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	8 000,00	8 000,00	6 225,00	77,81%	6 225,00	77,81%
7	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	801	80103	4 800,00	4 800,00	3 688,00	76,83%	3 688,00	76,83%
8	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	15 000,00	15 000,00	6 436,00	42,91%	6 436,00	42,91%
9	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	801	80106	18 000,00	18 000,00	5 440,00	30,22%	5 440,00	30,22%
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	333 000,00	333 000,00	263 705,20	79,19%	263 705,20	79,19%
11	Zespól Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	251 480,00	251 480,00	220 177,00	87,55%	220 177,00	87,55%
12	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	100 000,00	100 000,00	89 345,62	89,35%	89 345,62	89,35%
Ogółem				**807 580,00**	**807 580,00**	**649 031,09**	80,37%	649 031,09	80,37%

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 381 666,40	1 381 666,40	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	2 390 803,68	2 390 803,68	100,00%
2	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	1 807 563,88	1 807 563,88	100,00%
3	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	648 997,51	648 997,51	100,00%
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	682 583,58	675 289,52	98,93%
5	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	0,00		
6	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	84 927,60	84 806,28	99,86%
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	301 458,36	301 027,20	99,86%
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	376 822,92	376 284,00	99,86%
9	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	7 974,68	7 911,96	99,21%
10	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	5 495,14	5 495,14	100,00%
Ogółem					**7 688 293,75**	**7 679 845,57**	99,89%

Załącznik nr 11

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2025 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2025- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00	150 000,00	**100,00%**
2								
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80101	2340	Wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa wart. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	Szkoła Podstawowa w Leśnej	24 789,09	21 888,40	**88,30%**
2	801	80101	2340	Wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa wart. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	8 607,99	2 182,09	**25,35%**
3	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	4 000,00	3 500,00	**87,50%**
4	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	0,00		
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	122 000,00	121 906,58	**99,92%**
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	3 000,00	3 000,00	**100,00%**
Ogółem						**312 397,08**	**302 477,07**	**96,82%**

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik nr 12

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2025 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Łączne wykonanie nakładów	Stopień zaawansowania w %	Wydatki w 2025 roku		
			od	do		2025			Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %
Wydatki majątkowe											
1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2017	2025	2 397 794,29		2 381 794,29	99,33%	16 000,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2018	2025	43 100,00		21 525,00	49,94%	21 550,00	0,00	0,00%
3	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2019	2025	278 650,35		174 615,11	62,66%	104 035,24	0,00	0,00%
4	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2025	80 340,30	80 340,30	80 340,30	100,00%	80 340,30	80 340,30	100,00%
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2025- Pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2025	36 946,12	36 946,12	36 946,12	100,00%	36 946,12	36 946,12	100,00%
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2025	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	67 650,00	67 650,00	100,00%
8	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2025	58 949,59	58 949,59	58 949,59	100,00%	58 949,59	58 949,59	100,00%
9	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2025	66 503,02	66 503,02	66 503,02	100,00%	66 503,02	66 503,02	100,00%
10	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2028- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2028	553 500,00	181 425,00	181 425,00	32,78%	181 425,00	181 425,00	100,00%
11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2025	78 450,00	60 000,00	78 450,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%

12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR-etap II w latach 2024-2025	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2024	2025	40 273,13	15 303,13	40 273,13	100,00%	15 303,13	15 303,13	100,00%
13	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2025	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2025	2 399 224,59	4 900,00	1 139 952,00	47,51%	4 900,00	4 900,00	100,00%
14	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2024	2026	6 184 290,79	2 984 084,07	3 108 649,07	50,27%	2 984 084,07	2 984 084,07	100,00%
15	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2025	2 599 200,00	2 550 181,80	2 599 163,22	100,00%	2 550 218,58	2 550 181,80	100,00%
16	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2025	343 170,00	107 625,00	107 625,00	31,36%	343 170,00	107 625,00	31,36%
17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2025	129 400,00		0,00	0,00%	129 400,00	0,00	0,00%
18	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn-wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2025	63 180,00		26 892,00	42,56%	43 848,00	0,00	0,00%
19	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2026	1 500 000,00	1 674,57	26 274,57	1,75%	1 674,57	1 674,57	100,00%
20	Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			50 000,00		50 000,00	100,00%		0,00	0,00%
21	Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2024	2025	805 700,00	14 637,00	14 637,00	1,82%	805 700,00	14 637,00	1,82%
22	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2025	2 177 333,36	2 112 233,36	2 112 233,36	97,01%	2 112 233,36	2 112 233,36	100,00%

Wydatki bieżące											
1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 - 2027	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2017	2027	5 431 174,00	1 503 809,55	1 503 809,55	27,69%	1 625 200,00	1 503 809,55	**92,53%**
2	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	MGOPS	2022	2025	595 297,25	24 872,00	286 495,61	48,13%	24 872,00	24 872,00	**100,00%**
3	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2026	53 143,80	6 767,00	20 100,00	37,82%	20 100,00	6 767,00	**33,67%**
4	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2029	225 000,00	5 775,00	47 714,80	21,21%	30 000,00	5 775,00	**19,25%**
5	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego FunduszeEuropejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świetej Katarzynie	2024	2026	57 413,40	13 789,29	34 287,35	59,72%	20 648,67	13 789,29	**66,78%**
6	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 - 2027	MGOPS	2024	2027	1 984 716,10	544 178,95	734 117,37	36,99%	1 050 090,66	544 178,95	**51,82%**
7	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Bodzentyn" w latach 2025-2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2025	2026	393 600,00	98 400,00	98 400,00	25,00%	196 800,00	98 400,00	**50,00%**
8	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2025	114 734,25	114 734,25	114 734,25	100,00%	114 734,25	114 734,25	**100,00%**
Razem wydatki majątkowe					**20 103 655,54**	**8 492 452,96**	**12 523 897,78**	**62,30%**	**9 833 930,98**	**8 492 452,96**	**86,36%**
Razem wydatki bieżące					**8 855 078,80**	**2 312 326,04**	**2 839 658,93**	**32,07%**	**3 082 445,58**	**2 312 326,04**	**75,02%**
Ogółem wydatki					**28 958 734,34**	**10 804 779,00**	**15 363 556,71**	**53,05%**	**12 916 376,56**	**10 804 779,00**	**83,65%**

Załącznik 13

Wykaz jednostek budżetowych Miasta Gminy Bodzentyn w 2025 roku o których mowa w art. 223

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
2. Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
3. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
4. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu **Załącznik Nr 14**

I.	**Rok**	**2025**
II.	**Nazwa jednostki**	**Gmina Bodzentyn**

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				**WYDATKI 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	2 304 102,90	900	90002	4300	2 482 542,64	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300	78 997,02	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	3020, 4010, 4040,4110, 4120,4210, 4280,4300, 4440,	158 582,33	*obsługi administracyjnej systemu*
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia 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
								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)
Ogółem dochody			2 304 102,90	**Ogółem Wydatki**			**2 720 121,99**	

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

Kwota ogółem: **0,00**

str. 2

GMINA

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2025 r

nazwa j.s.t.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe				Gospodarstwa pomocnicze			
			Ilość [ha j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]
I.	**Środki trwałe**			**101 467 594,36**		**33 842 396,91**								
1	**Grupa 0- Grunty w tym:**	**ha**	**158,5614**	**6 794 606,36**	**6,9659**	**222 012,62**								
	Użytki rolne	ha	18,7282	1 187 633,13										
	Grunty leśne	ha	0,0663	5 187,39										
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	111,2537	5 367 009,46	6,9659	222 012,62								
	Użytki ekologiczne	ha												
	Tereny różne	ha	14,2566	234 776,38										
	Nieużytki	ha												
	w tym grunty pod wodami	ha	14,2566	234 776,38										
2	**Grupa I- Budynki i lokale w tym:**	**szt.**	**70**	**16 904 420,10**	**14**	**28 996 862,24**								
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.												
	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04										
	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77										
	Budynki handlowo-usługowe	szt.	2	1 037 452,39										
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71										
	Budynki biurowe	szt.	2	2 586 641,38										
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	3	2 158 341,79										

	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	13	9 667 066,95	11	28 846 805,35								
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.												
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	35	829 510,32	3	150 056,89								
	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75										
	Lokale niemieszkalne	szt.												
	Lokale mieszkalne	szt.												
3	**Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:**	**szt.**	**236**	**71 507 030,20**	**15**	**3 379 077,47**								
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.												
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne(sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oświetlenie)	szt.	100	25 121 034,05										
	Infrastruktura transportu w tym:	szt.												
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	113	39 037 424,12										
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.												
	Drogi lotniskowe	szt.												
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.												
	Budowle wodne, w wyjątkiem melioracji **/ pochylnie/**	szt.	4	175 073,32										
	Melioracje podstawowe i i szczegółowe	szt.												
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	19	7 173 498,71	15	3 379 077,47								
4	**Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia**	**szt.**	**112**	**1 754 733,82**	**87**	**609 409,67**								
5	**Grupa VII- Środki transportowe**	**szt.**	**15**	**4 029 075,88**										

6	**Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie**	**szt.**	**64**	**477 728,00**	**90**	**635 034,91**								
7	**Grupa IX- inwentarz żywy**	**szt.**												
II	**Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie**													
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**													
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		**385,0000**	**101 467 594,36**										

Sporządziła: *Ewelina Król-Wacińska*

GMINA

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2025 r

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach we władaniu GMINA BODZENTYN

nazwa j.s.t.

Grunty:

Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	**Jednostka miary**	**Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności**		**Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane**	
		Ilość [j.m.]	**Wartość [w zł.]**	**Ilość [j.m.]**	**Wartość [w zł.]**
Użytki rolne, w tym	ha	**18,7282**	**1 187 633,13**		
- grunty orne	ha	6,8478	381 349,03		
- sady	ha				
- łąki trwałe	ha	8,7200	255 608,85		
- pastwiska trwałe	ha	1,5346	56 645,49		
- grunty orne zabudowane	ha	1,6258	494 029,76		
- grunty pod stawami	ha				
- rowy	ha				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	**0,0663**	**5 187,39**		
- lasy	ha	0,0663	5 187,39		
- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	**111,2537**	**5 367 009,46**	**6,9659**	**222 012,62**
- tereny mieszkaniowe	ha	0,8640	35 050,00		
- tereny przemysłowe	ha				
- inne tereny zabudowane	ha	15,8015	580 406,30	6,9659	222 012,62
-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1355	50 308,17		
- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	4,4461	333 720,72		
- użytki kopalne	ha				
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	90,0066	4 367 524,27		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
Tereny różne		**14,2566**	**234 776,38**		
w tym, grunty pod wodami:	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	14,2566	234 776,38		
Razem		**144,3048**	**6 794 606,36**	**6,9659**	**222 012,62**

Sporządziła: *Ewelina Król-Wacińska*

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2025 r

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu ..... **GMINA BODZENTYN**

nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p .inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.	2	1 037 452,39		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71		
6	Budynki biurowe	szt.	2	2 586 641,38		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medy	szt.	3	2 158 341,79		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	5	6 893 536,40	11	28 465 749,55
9	Budynki kultury	szt.	8	2 773 530,55	1	381 055,80
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	35	829 510,32	3	150 056,64
			70	**16 904 420,10**	**15**	**28 996 861,99**

Lokale

LP	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Sporządziła: *Ewelina Król-Wacińska*

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

GMINA BODZENTYN

w roku 2025

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2025)

GRUPA 0

Gospodarka gruntami

1. Przyjęto na stan nieruchomość gruntową w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna pod drogę o pow. 0,0379 ha o wartości 16 500,00 zł.
2. Przyjęto na stan nieruchomość gruntową w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna z przeznaczeniem pod drogę o pow. 0,0336 ha o wartości 16 800,00 zł.

GRUPA 1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

1. Przekazano Zespołowi Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy" we Wzdole Rządowym wartość nakładów poniesionych na termomodernizację w kwocie 2 904 718,65 zł.
2. Przyjęto i przekazano wartość nakładów poniesionych na nadzór inwestorski Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w kwocie 2 091,00 zł.
3. Przekazano Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie wartość nakładów poniesionych na modernizację w kwocie 824 548,85 zł.
4. Przyjęto i przekazano wartość nakładów poniesionych na nadzór inwestorski Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w kwocie 27 501,73 zł.
5. Przyjęto na stan Pałac Biskupów Krakowskich o wartości 110 143,00 zł.
6. Zdjęto ze stanu palnika olejowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie o wartości 14 760,00 zł.
7. W Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie wykonano modernizację budynku o wartości 858 950,58 zł oraz zlikwidowano kotłownię o wartości 112 914,89 zł.
8. Wykonano modernizację budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym o wartości 2 936 518,65 zł.

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Przyjęto i przekazano plac zabaw we Wzdole Rządowym o wartości 252 214,00 zł.
2. Przyjęto drogę gminną wew. Dąbrowa Dolna – Dąbrowa Górna o wartości 368 827,77 zł.

3. Przyjęto drogę gminną wew. Pary Kąty – Święta Katarzyna o wartości 482 917,30 zł.
4. Przyjęto drogę gminną wew. Psary Stara Wieś o wartości 454 841,76 zł.
5. Przyjęto drogę gminną wew. w miejscowości Święta Katarzyna o wartości 120 000,84 zł.
6. Przyjęto parking na 60 stanowisk w Świętej Katarzynie o wartości 1 418 928,00 zł.
7. Przyjęto drogę gminną Psary Kąty – Święta Katarzyna o wartości 50 000,00 zł.
8. Przyjęto oświetlenie w gminie Bodzentyn o wartości 587 968,00 zł.
9. Przyjęto drogę gminną wew. Psary Stara Wieś o wartości 289 003,26 zł.
10. Przyjęto oświetlenie uliczne w miejscowości Sieradowice o wartości 11 880,00 zł.
11. W Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie przyjęto stół betonowy do gry w szachy o wartości 6 212,70 zł.
12. W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym przyjęto na stan plac zabaw o wartości 252 214,00 zł.

GRUPA 3-6

Maszyny i urządzenia

1. Nabyto TELEBIM LED SMD o wartości 16 630,00 zł oraz Terminal TN-5Z o wartości 7 388,00 zł.
2. Nabyto Laptop Lenovo o wartości 4 799,00 zł.
3. Nabyto 4 aparaty powietrzne wraz z maską i czujnikiem bezruchu dla OSP Bodzentyn o wartości 37 060,36 zł.
4. Nabyto sprężarkę do nabijania zbiorników wysokociśnieniowych dla OSP Bodzentyn o wartości 31 520,00 zł.
5. Nabyto koparko-ładowarkę o wartości 474 780,00 zł .
6. Nabyto agregat prądotwórczy 4 500,00 zł.
7. Przyjęto system parkingowy do parkingu w Św. Katarzynie o wartości 116 850,00 zł.
8. Nabyto zbiornik na paliwo 5000 l o wartości 12 949,99 zł.
9. Nabyto agregaty prądotwórcze jednofazowe szt. 6 o wartości 15 000,00 zł.
10. Nabyto agregaty prądotwórcze trójfazowe szt. 3 o wartości 33 000,00 zł.
11. Nabyto HOLMATRO wraz z osprzętem dla OSP Bodzentyn o wartości 15 000,00 zł.
12. W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym zdjęto ze stanu kotły grzewcze o wartości 32 499,99 zł.

GRUPA 7

Środki transportu

1. Nabyto samochód pożarniczy SCANIA 333 dla OSP Wzdół o wartości 1 535 052,00 zł.
2. Nabyto samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bodzentyn o wartości 1 993 338,00 zł.
3. Nabyto samochód 9-osobowy typu bus OPEL VIVARO – B o wartości 63 744,00 zł.
4. Nabyto przyczepę ciężarową dwuosiową z funkcją mobilności o wartości 20 541,00 zł.
5. Nabyto przyczepę lekką dwuosiową o wartości 20 980,00 zł.
6. Nabyto przyczepkę do quada o wartości 5 500,00 zł.

GRUPA 8

Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie

1. Nabyto rozpieracz kolumnowy w ramach doposażenia OSP Bodzentyn w sprzęt specjalistyczny o wartości 28 790,00 zł.
2. Nabyto system kopertujący o wartości 21 525,00 zł.
3. Nabyto namiot wraz z wyposażeniem o wartości 8 200,00 zł.
4. Nabyto koleba taczka wraz z wyposażeniem 7 600,00,00 zł.
5. Nabyto 5 zestawów plecaków modułowych z deską ortopedyczną i szynami Kramera o wartości 22 944,60 zł.
6. Nabyto magazyn blaszany o wartości 22 000,00 zł.
7. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie zdjęto ze stanu kserokopiarkę o wartości 4 920,00 zł.
8. Przyjęto na stan monitor, podłogę i robot interaktywny o wartości 49 0006,12 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY BODZENTYN na dzień 31.12.2025 r

nazwa j.s.t.

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2025 rok	Dochody planowane na 2026 rok	Dochody planowane na 2027 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**6 022,80**	**0,00**	**0,00**		801 80101 §0870
	- sprzedaż lokali			600 000,00		700 70005
	- sprzedaż gruntów		0,00	0,00		010 01095 §0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat	**184 032,72**	**168 953,11**	**172 925,48**		
	- za użytkowanie wieczyste	8 706,70	13 403,00	16 655,37		700 70005 §0550
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
	-wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność					
	-wpływy z najmu lokali użytkowych					
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych					
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	13 102,00	14 322,00	15 042,00		700 70007 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (łowieckie)	5 304,91	5 304,91	5 304,91		010 01095 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	129 148,87	135 923,20	135 923,20		700 70005 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	27 770,24				800 80001 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwały zarząd					
	-dywidendy					700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					