

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Kampinos i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. informację o stanie mienia Gminy Kampinos za rok 2024, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Grzelak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2024 r.

Budżet Gminy Kampinos na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kampinos nr LXX/418/23 z dnia 12.12.2023 roku.

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

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

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kampinos na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kampinos nr LXX/418/23 z dnia 12.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 170 900,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 175 566,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 375 866,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 371 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 004 666,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kampinos na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kampinos i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Kampinos.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 482 838,87 zł do kwoty 45 688 061,79 zł;
- plan wydatków zmalał o 9 302 562,56 zł do kwoty 50 873 004,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 819 723,69 zł do kwoty 5 556 142,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kampinos zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 184 942,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 093 863,22 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 371 200,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 948 299,85 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 774 166,02 zł, a ich realizacja stanowiła 100,19% planu wynoszącego 45 688 061,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 818 400,20	35 161 425,00	35 247 655,10	100,25%	77,00%
Dochody majątkowe	21 352 500,46	10 526 636,79	10 526 510,92	100,00%	23,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 170 900,66	45 688 061,79	45 774 166,02	100,19%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 247 655,10 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 35 161 425,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 896 882,20	4 099 180,00	4 044 089,60	98,66%	11,47%
Subwencja ogólna	4 862 125,00	5 977 057,00	5 977 057,00	100,00%	16,96%
Udziały w PIT i CIT	7 937 523,00	8 812 144,00	8 812 144,00	100,00%	25,00%
Wpływy z podatków i opłat	13 299 490,00	13 045 208,00	13 035 739,96	99,93%	36,98%
Pozostałe dochody	2 822 380,00	3 227 836,00	3 378 624,54	104,67%	9,59%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 818 400,20	35 161 425,00	35 247 655,10	100,25%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 099 180,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 044 089,60 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 515 097,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 116 500,00 zł (w tym 98 000,00 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” oraz 18 500,00 zł w ramach powierzenia Gminie Kampinos przez Wojewodę Mazowieckiego obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym w Granicy);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 057 668,20 zł (w tym dotacja przedszkolna 432 600,29 zł, dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 524 684,12 zł, zwrot wydatków zrealizowanych w 2023 r. z funduszy sołeckich 95 820,59 zł oraz dotacja na stypendia socjalne 4 563,20 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 112 772,00 zł (w tym: 81 623,00 zł na remont płyty boiska w Kampinosie A, 22 779,00 zł na podnoszenie kompetencji Młodzieżowych Radnych Gminy Kampinos oraz 8 370,00 zł na zapobieganie bezdomności zwierząt);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 25 082,40 zł (w całości na realizację programu Erasmus +);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 216 969,05 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 146 102,50 zł, środki na usunięcie azbestu - 33 198,98 zł, środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” - 33 600,00 zł, środki na Asystenta rodziny - 3 382,88 zł oraz 684,69 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań

w obszarze:

- Rodzina – 1 789 595,44 zł;
- Pomoc społeczna – 696 717,06 zł;
- Oświata i wychowanie – 600 944,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 387 608,79 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 5 977 057,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 541 692,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 125 379,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie zaplanowanej, tj. w kwocie 8 812 144,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 231 875,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 580 269,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 931 761,34 zł, co stanowi 102,27% realizacji planu wynoszącego 5 800 000,00 zł, w tym 4 491 791,60 zł od osób prawnych i 1 439 969,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 862 845,20 zł, w tym 689 968,70 zł od osób prawnych i 172 876,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 953 463,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 342 738,11 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu wynoszącego 348 000,00 zł, w tym 25 871,00 zł od osób prawnych i 316 867,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36 072,57 zł, w tym 6 268,00 zł od osób prawnych i 29 804,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 211 948,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 229,00 zł, co stanowi 110,72% realizacji planu wynoszącego 55 300,00 zł, w tym 51 959,00 zł od osób prawnych i 9 270,00 zł od osób fizycznych. Wykonanie podatku leśnego powyżej zakładanego planu wynika z niedoszacowania podatku.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 171,71 zł, w tym 243,00 zł od osób prawnych i 928,71 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 997 838,54 zł, co stanowi 97,38% realizacji planu wynoszącego 4 105 500,00 zł, w tym 3 779 090,22 zł od osób prawnych i 218 748,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 644,59 zł, w tym 1 456,00 zł od osób prawnych i 3 188,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 9 495 556,09 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 189,67 zł, co stanowi 36,49% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 410,98 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 116,00 zł, co stanowi 1,16% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 467,73 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 632 682,48 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu wynoszącego 630 500,00 zł, w tym 2 200,00 zł od osób prawnych i 630 482,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 166,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 166,07 zł od osób fizycznych.

Zarówno wpływy z tytułu karty podatkowej, jak i wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane zostały poniżej planowanych kwot. Trafne oszacowanie tych dochodów jest niezmiernie trudne, ponieważ nie wpływają one systematycznie. Zarówno podatek od

czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, jak i podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, wymierzone oraz pobierane są przez urzędy skarbowe. Rola Gminy ogranicza się do wydawania postanowień o rozłożeniu zaległości na raty, bądź umorzeniu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 928,00 zł, co stanowi 102,32% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

W roku 2024 opodatkowanych było 3 557 osób fizycznych. Wpłynęło 59 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, 32 deklaracje w sprawie podatku rolnego oraz 7 deklaracji w sprawie podatku leśnego. Na podatek od środków transportowych deklaracje złożyło 39 osób fizycznych i 9 osób prawnych.

W trakcie roku budżetowego wpłynęły 3 podania o umorzenie zaległości podatkowych, z czego: jedno pozostawione zostało bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawca nie uzupełnił podania o numer identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL); na drugie wydano decyzję odmowną; trzecie pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak zaległości w dniu złożenia podania.

Z wystawionych 180 upomnień na kwotę 190 312,28 zł opłaconych zostało 63 na kwotę 77 270,54 zł. Natomiast z 24 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 46 333,23 zł do dnia bilansowego nie ściągnięto żadnych należności.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 049 908,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 026 256,82 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. za odbiór odpadów komunalnych oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych) – 1 491 076,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolu) – 198 381,02 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 128 337,81 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 63 268,32 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 52 488,13 zł;
- §027 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 958,73 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 47 601,23 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) - 7 685,98 zł;
- §063 (wpływy z innych opłat i kosztów sądowych) – 8 924,13 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 12 444,95 zł;
- §043 (opłata targowa) – 90,00 zł.

W powyższej grupie dochodów najbardziej znaczące są wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które zrealizowane zostały w kwocie 1 488 548,97 zł, co stanowi 99,77% planu. Zaległości z przedmiotowego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 93 619,58 zł,

natomiast nadpłaty 21 965,24 zł. Z wystawionych 94 upomnień na kwotę 58 432,93 zł opłaconych zostało 18 na kwotę 11 466,80 zł. Natomiast z 24 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 33 265,93 zł, ściągnięto należności w wysokości 2 501,90 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 227 836,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 378 624,54 zł, co stanowi 104,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kampinos w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 378 781,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 400 842,10 zł;
 - Dostarczanie wody – 674 429,90 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 202 002,91 zł;
 - Obiekty sportowe – 33 541,60 zł;
 - Przedszkola – 32 759,00 zł;
 - Inne – 35 206,24 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 521 800,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 395 941,78 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 110 371,97 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 493,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 992,84 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 271 256,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 242 371,19 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 11 366,75 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 844,96 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 555,98 zł;
 - Dostarczanie wody – 4 429,05 zł;
 - Inne – 2 688,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 101 802,53 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 39 425,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 959,65 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 946,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 619,82 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 129,76 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 500,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 402,41 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kampinos w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 526 510,92 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 10 526 636,79 zł. Strukturę zrealizowanych

w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 985,00	1 985,00	1 859,13	93,66%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	21 350 515,46	10 524 651,79	10 524 651,79	100,00%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 352 500,46	10 526 636,79	10 526 510,92	100,00%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 985,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 859,13 zł, co stanowi 93,66% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 859,13 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 524 651,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 524 651,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 768 421,55 zł (w tym 8 628 421,55 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” oraz 140 000,00 zł dotacja z samorządu województwa na „Rozbudowę drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek”);
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 484 950,00 zł (dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę ośrodka zdrowia w Kampinosie A”);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 190 000,00 zł (w tym dotacje z samorządu województwa w ramach programu: Mazowsze dla Straży Pożarnych: na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla OSP Strzyżew 150 000,00 zł oraz na modernizację budynku OSP Szczytno 40 000,00 zł);

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39 200,00 zł.

Stan należności na 31.12.2024 r. wynosił 8 874 241,56 zł.

Należności **wymagalne** wyniosły 1 769 535,67 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 778 797,77 zł, z czego 25 795,07 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 753 002,70 zł – pozostałe; należności od gospodarstw domowych wyniosły 988 847,90 zł, z czego 105 740,66 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, a 883 107,24 zł – pozostałe;; należności od podmiotów należących do grupy III wyniosły 1 890,00 zł i w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Pozostałe **należności niewymagalne** wyniosły 2 142 965,56 zł w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 2 049 300,95 zł, z czego 34 938,97 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 1 456,00 zł - to należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne a 2 012 905,98 zł - to należności z innych tytułów niż dostawy towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne; należności od gospodarstw domowych – 89 682,06 zł, z czego z tytułu dostaw towarów i usług – 37 977,78 zł, należności z innych tytułów niż dostawy towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne – 51 704,28 zł; należności od podmiotów należących do grupy I wyniosły 716,18 zł i w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług; należności od podmiotów należących do grupy III wyniosły 3 240,00 zł i w całości również dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług; należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych wyniosły 26,37 zł i w całości były to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należności wyniosły 4 953 872,35 zł, a z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych – 7 867,98 zł (dot. rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 187 529,09 zł, a ich realizacja wyniosła 94,72% planu wynoszącego 50 873 004,32 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 341 881,21	34 727 438,60	32 327 791,49	93,09%	67,09%
Wydatki majątkowe	29 833 685,67	16 145 565,72	15 859 737,60	98,23%	32,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 175 566,88	50 873 004,32	48 187 529,09	94,72%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 327 791,49 zł, tj. w 93,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 727 438,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 808,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 938,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółce wodnej, tj. na konserwację rowów melioracyjnych oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych w kwocie 160 000,00 zł. Spółka wykorzystwała dotację w całości.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 857,56 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 857,56 zł (wg stanu na dzień 27.12.2024 r.). Pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 7,11 zł, które uregulowane zostało w styczniu br.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 565 472,30 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 663 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 812,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 646,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 139,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 313,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 453,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 646,18 zł.

Częściowe odliczenie podatku VAT od zrealizowanych zakupów, nieopłacone zobowiązania niewymagalne oraz powyżej potrzeb skalkulowane koszty wykonania analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych ścieków, jak i polis ubezpieczeniowych, spowodowały, iż plan wykonany został nieco powyżej 85%.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 608,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 387 608,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jego wypłatę producentom rolnym oraz obsługę administracyjną. W poszczególnych paragrafach wykonanie wyniosło:
 - różne opłaty i składki w kwocie 380 008,62 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 190,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 457,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,66 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W przedmiotowym dziale wydatki bieżące zostały zaplanowane w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w wysokości 358 000,00 zł, wydatkowano kwotę 288 801,47 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 127 045,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 007,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 420,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 052,68 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 102,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 069,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,83 zł.

Również w przedmiotowym rozdziale częściowe odliczenie podatku VAT oraz pozostałe do uregulowania zobowiązania niewymagalne przyczyniły się do oszczędności. Niższe od planowanego wykonanie wydatków dotyczy również analiz w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, oraz zakupu materiałów, na które to planowane są nieznacznie wyższe środki na wypadek ewentualnych awarii na SUW.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276 132,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 064 458,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 758 433,19 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 826 896,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 777,04 zł, w tym na obsługę linii autobusowej L-29 – 424 782,04 zł, na dopłatę do „biletu metropolitarnego” – 30 285,00 zł, na projekt organizacji ruchu – 1 230,00 zł oraz na zapewnienie bezpłatnego transportu podczas wyborów samorządowych oraz do PE, do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 6 480,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 241 090,00 zł, w tym 66 540,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Sochaczew oraz 174 550,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem

z Miastem Warszawa (porozumienia zawarte w celu realizacji zadań lokalnego transportu zbiorowego);

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 54 566,15 zł – dotacja przekazana została dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego również na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 675,61 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 675,61 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 010,31 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana również na opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 010,31 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 268 812,13 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 1 384 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687 563,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 510 114,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 004,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 841,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 936,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 180,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,95 zł;

Na zakup materiałów i usług w zakresie remontów dróg gminnych wydanych zostało blisko 1 200 000,00 zł, z czego w ramach funduszy sołeckich 188 219,40 zł (na zakup materiałów do utwardzenia dróg, tj. kruszyw). W ramach wynagrodzeń z pochodnymi pozostały niewydatkowane środki, gdyż nie było potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do odśnieżania dróg gminnych. Również oszczędności dotyczą zakupu materiałów, a to ze względu na niższe niż założono koszty paliwa do pojazdów i maszyn oraz zakupioną mniejszą ilość mieszanki drogowej do zimowego utrzymania dróg.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 527,28 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 083,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 444,08 zł.

Do uregulowania pozostały zobowiązania wynikające z uruchomienia nowych linii autobusowych w wysokości 15 719,47 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 059,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 218,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 364 411,77 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 471 059,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 321,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 945,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 052,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 293,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 187,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 612,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

W związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym nie zostały wydatkowane zaplanowane środki na odszkodowania za przejęte grunty. Powyżej potrzeb oszacowane zostały środki na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup analiz, opinii i ekspertyz. Oszczędności dotyczą również kosztów postępowania sądowego, gdyż nie zostały złożone wnioski do Ksiąg Wieczystych. Ponadto zostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 71 806,66 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 291,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 539,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 321,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 654,41 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług oszacowane zostały nieznacznie powyżej potrzeb. Z tytułu zakupu energii pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 955,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 116 964,80 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów zmieniających, jak również częściowo za opracowanie planu ogólnego Gminy Kampinos (I transza).

Niższe od zaplanowanego wykonanie wynika z przesunięcia płatności w wysokości 30 996,00 zł (II transza za opracowanie planu ogólnego Gminy Kampinos) na 2025 r.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 140,00 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 140,00 zł, tj. na wskazania przebiegu granic dróg gminnych;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 21 026,92 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 500,00 zł (zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim na cmentarzu wojennym w Granicy wykonane zostały prace remontowe polegające na wymianie trzech płyt epitafijnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 526,92 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Kampinos na lata 2025 – 2035” (I część płatności zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 722 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 261 890,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 489,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 373,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 775,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 470,61 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 002,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 963,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 200 008,39 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 549,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 050,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 400,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 581,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 426,79 zł.

Nieobecności radnych na sesjach Rady Gminy spowodowały oszczędności w wypłatach diet. W pozostałych paragrafach plan został nieznacznie przeszacowany.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 5 476 182,10 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 5 816 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 759 910,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 933,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 852,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 614,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 037,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 044,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 973,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 491,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 617,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 013,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 875,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 026,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 727,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 876,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 431,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 619,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 784,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 351,00 zł;

Absencje chorobowe, jak również niepełna obsada kadrowa spowodowały oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami powoduje obniżenie wpłat na PFRON, a tym samym niższe wykonanie planu. Nie było potrzeby wykonania ekspertyz, analiz i opinii. W pozostałym zakresie plan został nieznacznie przeszacowany.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 199 546,53 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 241 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 380,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 684,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 480,68 zł;

W ramach promocji jst największym wydarzeniem promującym naszą gminę jest Eko-Piknik organizowany w okresie letnim. Ponadto w ramach promocji ponoszone są wydatki na drobne gadżety i usługi medialne. Wykonanie planu nieco powyżej 82% wynika z organizacji Eko-Pikniku wspólnie z sąsiadującymi samorządami. Zerowe jest wykonanie wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, ale nie zaistniały potrzeby wydatkowe w przedmiotowym zakresie.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 664,72 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 367 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 118 921,95 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 178,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 477,60 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 858,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 090,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 846,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 141,78 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 450,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 698,88 zł;

W ramach realizacji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin kontynuowane było zadanie z 2023 r. pn. „Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos” za które poniesiono wydatki w kwocie 3 210,00 zł (100% planu), w tym na zakup materiałów i usług oraz nowe zadanie pn. „Podnoszenie kompetencji liderek Młodzieżowych Radnych Gminy Kampinos” za które poniesiono wydatki w wysokości 22 100,00 zł (100% planu), w tym na wyjazd szkoleniowy oraz artykuły biurowe. Z kolei niepełne wykonanie wydatków dotyczy wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek – w pierwszym przypadku wyższe środki zabezpieczone zostały na zatrudnienie pracowników po zakończeniu umowy w ramach robót publicznych, ostatecznie rozliczenie dokonane zostało w roku 2025, w drugim przypadku niższe były koszty usług doradczych, natomiast w trzecim niższe od założonych koszty komornicze.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 230,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 299,83 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 088,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,67 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 43 504,36 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 43 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 720,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 704,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 232,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 539,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 304,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 326,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,52 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 19 426,54 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 19 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 994,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 014,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,60 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 290,20 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 290,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35,40 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 367,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 410,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł, w tym na rekompensaty pieniężne za służby ponadnormatywne – 7 200,00 zł oraz nagrody za osiągnięcia w służbie – 2 800,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 446 899,25 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 478 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 175,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 896,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 525,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 315,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 339,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 227,54 zł;
- zakup energii w kwocie 26 219,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 708,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 171,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 025,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,38 zł.

Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych ze względu na nieprzewidziane z „góry” sytuacje, wymagające interwencji OSP, zazwyczaj planowane są z niewielką rezerwą, umożliwiającą niezwłoczne podejmowanie działań. Również niższe od zaplanowanych były koszty zakupu energii elektrycznej oraz zakupu usług zdrowotnych.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46,44 zł, co stanowi 3,10% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,95 zł.

Nie zaistniały potrzeby wydatkowe w przedmiotowym zakresie, za wyjątkiem zakupu kilku kamizelek odblaskowych.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 465,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 465,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 120,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 273,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,99 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 578,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 34 578,23 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w kwocie 34 578,23 zł.

W IV kwartale zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu, na spłatę którego częściowo były zaplanowane odsetki w 2024 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 231 364,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 521,88 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 521,88 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 207 000,00 zł nie zaistniały potrzeby wymagające rozdysponowania rezerwy z części celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 105 000,00 zł, natomiast z części ogólnej rozdysponowano 43 000,00 zł, pozostało niewykorzystanych 102 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 230 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 230 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, tzw. „Janosikowe” w kwocie 2 230 843,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 298 627,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 636 492,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 681 663,21 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 5 861 927,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 975 467,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863 009,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680 921,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 239 499,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 926,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200 326,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 374,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 687,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 558,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 037,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 329,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 950,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 651,38 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 019,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 318,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 177,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 560,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 272,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 016,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 247,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 571 366,49 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 2 884 392,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 901 664,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 956,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 245,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189 305,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 821,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 918,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 468,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 922,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 116,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 225,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 782,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 892,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 951,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 850,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 678,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 791,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 383,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 833,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 558,85 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 181 107,67 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 199 005,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 525,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 810,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 435,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 052,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 652,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 110,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 378,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 398 688,28 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 418 617,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 760,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 422,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 796,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 691,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 679,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 411,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 102,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 408,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 418,30 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego wynoszącego 34 945,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 757,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 995,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,92 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 465 672,56 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 493 749,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 198 025,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 571,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 235,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 913,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 797,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 790,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 703,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 448,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236,12 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 278 125,66 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 306 606,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 258,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 169,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 791,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 234,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 784,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 855,10 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,34 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 684 823,56 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 725 312,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 034,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 989,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 846,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 282,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 922,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 616,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 131,95 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 262,02 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 48 263,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 813,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 364,81 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 325 807,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 857,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 524,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 348,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 982,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 515,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 016,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 608,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 552,77 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 133,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 067,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 780,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 195,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 292,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,44 zł;

W dziale 801 ponad 70% wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ze względu na ruchy kadrowe, absencje chorobowe oraz częściowe rozliczenie wynagrodzeń w ramach środków na edukację dzieci z Ukrainy, powstały nieznaczne oszczędności z przedmiotowego tytułu. W pozostałym zakresie wydatki realizowane były planowo, zgodnie z potrzebami.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” wydatkowano 117 385,00 zł, z czego 98 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację wycieczek szkolnych zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Na projekt wieloletni realizowany w ramach programu Erasmus + wydatkowano 21 447,12 zł z zaplanowanych na rok 2024 – 29 621,78 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, oprócz wydatków dokonywanych w rozdz. 80149 i 80150, przeznaczone były środki wyliczone ryczałtowo wg wzoru określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość środków wyliczonych za pomocą ww. wzoru to 962 819,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 760,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 877,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 320,00 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł, tj. terapeutę w zakresie uzależnień.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 983,20 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 113 276,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 608,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 980,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 914,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 192,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 127,00 zł.

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonywane były zgodnie z programem profilaktycznym na 2024 r.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 574,57 zł, co stanowi 62,06% planu rocznego wynoszącego 23 484,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 749,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 825,00 zł.

Za kwotę 7 749,57 zł (91,34% planu) w ramach FS Sołectwa Grabnik został zakupiony i zamontowany na terenie sołectwa defibrylator AED.

W ramach zakupu usług pozostałych zostały opłacone badania dzieci w ramach Programu „Ronald McDonald Care Mobile” Profilaktyczne Badania Ultrasonograficzne „NIE nowotworom u dzieci” wykonane w roku ubiegłym. Nie została natomiast zorganizowana tzw. „Biała Sobota” czyli konsultacje i badania dla mieszkańców gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 189 032,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 609,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 285,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319 285,19 zł, tj. na zapłatę za pobyt 5 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 804,31 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 7 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki motywacyjne dla osób pracujących w Klubie Senior+:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 746,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 988,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana działalność zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 936,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 936,82 zł, składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały – 243 składki za 21 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 603,25 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 146 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 603,25 zł, tj. na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 98 413,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania dotyczącego bonu energetycznego. Wypłacono:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 546,70 zł (229 gospodarstw domowych otrzymało bon energetyczny w stawce podstawowe, natomiast 17 gospodarstw domowych otrzymało podwyższony bon energetyczny);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 390,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 206 165,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 165,44 zł (zasiłki stałe wypłacane były dla 21 osób).

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 956 322,60 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 990 428,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 572,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 115,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 652,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 557,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 189,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 785,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 264,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 653,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 909,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 917,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 394,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 831,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 098,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 382,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 861,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 32 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 149,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 566,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 536,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 148 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 465,00 zł. Dożywianiem objęto 80 osób, w tym 20 osób otrzymało posiłek (głównie są to dzieci w szkołach).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 752,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 214 763,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 764,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 790,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 501,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 689,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 813,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 887,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 863,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 2 699,20 zł, w tym na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz

z kosztami obsługi 1 836,00 zł oraz na zapewnienie posiłku 863,20 zł. Świadczenie na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wyniosło 684,69 zł. Utrzymanie Klubu „Senior+” wyniosło 137 521,00 zł, w tym z dotacji celowej 65 475,00 zł. Dodatek osłonowy, mający na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych wypłacono dla 185 gospodarstw domowych, w tym w stawce podwyższonej dla 160 gospodarstw. Zadanie wraz z kosztami administracyjnymi wyniosło 69 455,35 zł. Ostatnim zadań ujętych w przedmiotowym rozdziale był zakup licencji do systemu dziedzicowego z obszaru pomocy społecznej, na który gmina otrzymała i wydatkowała środki w kwocie 4 392,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 704,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 704,00 zł, co stanowi 44,45% planu rocznego wynoszącego 12 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 704,00 zł. Stypendia wypłacone zostały 1 wnioskodawcy na 2 dzieci w pierwszym okresie świadczeniowym, natomiast w drugim okresie świadczeniowym 2 wnioskodawcom na 5 dzieci.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 000,00 zł - wypłaconych zostało 110 stypendiów za wyniki w nauce oraz 11 stypendiów za osiągnięcia sportowe.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł - środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak wniosków.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 987,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 924 508,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 764 783,33 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 782 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 606 105,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 525,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 939,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 313,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 956,02 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wypłacono 1 623 zasiłki rodzinne, w tym 3 dodatki z tyt. urodzenia dziecka, 28 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 44 dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka, 78 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 124 dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkół, 976 zasiłków pielęgnacyjnych i 217 świadczeń pielęgnacyjnych.

Ponadto wypłacono 249 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – wypłacono 12 osobom oraz 65 świadczeń rodzicielskich.

Do końca grudnia 2024 roku wypłacono 180 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę w wys. 75 747,43 zł.

Na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW zaplanowano 200,00 zł, natomiast na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 4 707,00 zł – w pierwszym przypadku wykonanie jest zerowe, natomiast w drugim wynosi 2 944,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 203,00 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 526,40 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 18 313,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 915,00 zł, tj. zatrudnienia asystenta rodziny;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 611,40 zł, tj. dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z rządowym programem w przedmiotowym zakresie;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 73 466,74 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 466,74 zł, tj. tytułem zwrotu 50%, 30% i 10% poniesionych kosztów za pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z wystąpieniem PCPR w Ożarowie Mazowieckim.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 44 657,24 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 657,24 zł, tj. za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 185,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 185,16 zł, opłacono 23 składki za 2 osoby.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 687,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 20 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia rodzinne, w tym na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 382,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,24 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 592 333,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 396 202,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 725 848,38 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do ceny m³ odbieranych ścieków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLVII/304/22 z dn. 29 czerwca 2022 r.).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 939 367,81 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 981 474,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 836 356,06 zł (do uregulowania pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 110 398,56 zł - kwota ta dotyczy świadczonych usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c grudzień 2024 r., a zafakturowanych w I/2025);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 688,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 990,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 879,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu”.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 001,44 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 032,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 039,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 929,88 zł;

W ramach zakupu materiałów wydatkowano 12 039,24 zł, w tym 2 168,09 zł z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakupionych zostało nieco mniej drzew i krzewów do nasadzeń, jak też przeprowadzonych było mniej zabiegów w ramach chirurgii drzew. Nie było potrzeby remontu urządzeń, ani zakupu analiz i opinii, stąd też brak wykonania w przedmiotowym zakresie.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 927,61 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 277,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 798,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 669,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł.

Większość zrealizowanych w przedmiotowym rozdziale wydatków dotyczyła programu „Czyste powietrze” – 34 927,61 zł.

Za niższą od zaplanowanej (tj. za 15 000,00 zł z zaplanowanych na ten cel 20 000,00 zł) wykonana została analiza ubóstwa energetycznego dla Gminy Kampinos.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 10,00 zł, co stanowi 1,43% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł. Nie została natomiast uiszczona opłat w wysokości 583,00 zł z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa, gdyż Wody Polskie nie zafakturowały opłaty.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 382 230,92 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 417 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 252 096,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 928,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 943,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 262,41 zł.

W ramach FS sołectwa Skarbikowo zrealizowano usługę wymiany lamp oświetlenia ulicznego za kwotę 20 495,99 zł. Z tytułu zakupu energii pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne w wysokości 28 142,54 zł. W pozostałym zakresie plan nieznacznie przewyższał potrzeby.

- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 41 231,00 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 41 231,00 zł, zgodnie z informacjami otrzymanymi z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Częściowo opłaty za 2024 uregulowane zostały w roku 2025, ze względu na opóźnienie w wyliczeniu opłat.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 559,20 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 46 562,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 559,20 zł tj. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2024” (zadnie dofinansowane zostało przez WFOŚiGW kwotą 33 198,98 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 026,50 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 199 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 901,21 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 585,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332,05 zł.

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły głównie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, tj. usług weterynaryjnych i utrzymania bezdomnych psów w schronisku.

Koszty z tytułu opieki weterynaryjnej okazały się niższe od zaplanowanych, ponadto zostały do opłacenia zobowiązania niewymagalne. W 2024 r. realizowane było również zadanie dofinansowane kwotą 8 370,00 zł (50% z programu Mazowsze dla zwierząt) pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kampinos”, którego celem była kastracja, sterylizacja i chipowanie zwierząt właścicielskich oraz ich ujęcie w systemie identyfikacji zwierząt Safe Animal.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 032,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 613,51 zł, co stanowi 16,98% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 814,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 745,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,70 zł;

Wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy „Domku Leśnego Puszczyk”. Niespełna 17% wykonanie związane jest z faktem, iż świetlica w trakcie roku została zamknięta (nie została przedłużona umowa użyczenia na korzystanie z obiektu).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 299 908,87 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 308 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 299 908,87 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 510,13 zł, co stanowi 55,96% planu rocznego wynoszącego 31 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł dotacja udzielona została dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację kolonii letnich dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie – środki rozliczone zostały w 100%;;
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i pielęgnację tradycji regionalnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 796,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,23 zł;

Poza dotacjami, wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji imprez kulturalnych oraz dofinansowania zakupu usług kulturalnych – w obu przypadkach plan nie został w pełni wykonany. W związku z ulgą dla rodzin wielodzietnych wprowadzoną przez Radę Gminy, tzw. Gminną Kartą Dużej Rodziny (Uchwała Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin

wielodietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos) zaplanowano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług w zakresie kultury (§4300) - wydatkowano na ten cel 1 812,00 zł. Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych wyniosły 1 658,73 zł z planu 13 790,00 zł. Nastąpiła zmiana planowanej formuły organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. bez angażowania podmiotów zewnętrznych, stąd oszczędności w przedmiotowym zakresie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 624,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 463 558,75 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 572 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 170 927,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 093,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 205,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 882,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 680,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 191,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 691,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 522,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108,00 zł.

Środki zaplanowane na funkcjonowanie hali sportowej, utrzymanie Orlika, toru tubingowego i placów zabaw zostały wykorzystane w niespełna 81 % planu. Z przyczyn technicznych nie był użytkowany tor tubingowy, co przełożyło się na oszczędności w zakresie zakupu materiałów i usług oraz wynagrodzeń z pochodnymi. W ramach usług remontowych zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Remont płyty boiska w Kampinosie A” za kwotę 159 590,63 zł, które dofinansowane było środkami Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 81 623,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 135 066,16 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 176 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 849,32 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 560,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 323,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 345,16 zł;
- zakup energii w kwocie 8 654,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 344,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 636,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł.

Na zadania bezpośrednio realizowane przez UG związane ze sportem i rekreacją oraz utrzymaniem budynku „siłowni” przewidziano 99 268,00 zł, na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (KDR) – 5 000,00 zł oraz realizację projektu „Umiem pływać” – 13 000,00 zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych realizowane były wydatki w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny – opłaty za korzystanie z basenu przez uprawnionych mieszkańców wyniosły 1 633,12 zł z zaplanowanych 5 000,00 zł.

Pod warunkiem pozyskania dofinansowania miał być realizowany projekt „Umiem pływać”, jednakże w roku 2024 nie udało się pozyskać dofinansowania.

Utrzymanie budynku siłowni wyniosło 74 583,72 zł (75,13% planu). Niższe od oszacowanych były koszty zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług. Remont urządzeń, jak też uzupełnienie sprzętów na siłownię przesunięte zostało na 2025 r.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kampinos w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 859 737,60 zł, tj. w 98,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 145 565,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kampinos wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 176 825,47	12 167 081,10	99,92%	76,72%
851	Ochrona zdrowia	2 041 950,00	1 972 879,51	96,62%	12,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 309,14	503 825,00	99,71%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 416,00	495 281,16	80,61%	3,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	413 955,60	354 738,50	85,69%	2,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska				
801	Oświata i wychowanie	190 200,00	173 678,29	91,31%	1,10%
926	Kultura fizyczna	143 909,51	143 329,37	99,60%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	8 924,67	46,97%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	16 145 565,72	15 859 737,60	98,23%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)

W ramach zadania wybudowany został kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Strzyżew o dł. sieci 1 194,6 m oraz dł. odgałęzień 467,34 m. Inwestycja objęła budowę 12 szt. przydomowych przepompowni ścieków dla budynków mieszkalnych oraz 1 szt. przepompowni dla budynku OSP Strzyżew. Koszt wykonania przedmiotowego odcinka, po odliczeniu podatku VAT wyniósł 479 496,20 zł (80,13% planu).

Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy

Gmina Kampinos przejęła wybudowany odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 90,5 m w dz. nr ew. 127 oraz 71/9 w obrębie Łazy. Z planu 16 000,00 zł wydatkowano 15 784,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - (zadanie wieloletnie)

Inwestycją objęte zostały następujące ulice: ul. Różana, Jaśminowa, Daliowa, Konwaliowa i Kwiatowa w Kampinosie A oraz droga 6KDD w Kampinosie A. Roboty budowlane prowadzone były na odcinkach o łącznej długości 1 596,64m. Jezdnię wykonano z betonu asfaltowego

o szerokości 5,0m, natomiast pobocza z kruszywa na szerokości 0,75m. Na skrzyżowaniu ul. Różanej z ul. Ogrodową w Kampinosie i Kampinosie A wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Wzdłuż ww. odcinków dróg wybudowano kanały technologiczne, a w celu odwodnienia – kanalizację deszczową. Koszt wykonanych prac wyniósł 11 493 307,36 zł z planu

11 494 157,37 zł. Na inwestycje pozyskano dofinansowanie w wysokości 8 628 421,55 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Opracowanie dokumentacji na budowę progów zwalniających na drodze gminnej - ul. Niepodległości w Kampinosie

W ramach zadania został opracowany projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 410317W (ul. Niepodległości) w miejscowości Kampinos w zakresie lokalizacji progów zwalniających. Projekt przedłożono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim do zatwierdzenia. Zaplanowane i wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji wynoszą 6 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Baśniowej w Kampinosie A

Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy ul. Baśniowej w miejscowości Kampinos A została wykonana dla odcinka drogi o długości ok. 180 m. Koszt dokumentacji wyniósł 37 515,00 zł (83,37%planu).

Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)

W roku 2024 wykonana została dokumentacja projektowa. Pozyskana została również decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zaplanowane i wydatkowane środki wynoszą 234 868,10 zł. Etap budowlany realizowany będzie w 2025 r.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)

W wysokości planu, tj. 73 800,00 zł wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie dla odcinka drogi o długości 773,28 mb. Pozyskana została również decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, termin zakończenia robót upływa 10 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. 5 czerwca 2025 r.

Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)

W 2024 r. zrealizowano I etap rozbudowy drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek. Na odcinku o długości 317,21 m wykonano: poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 5 m wraz z obustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 m, dwa zjazdy publiczne, skrzyżowanie z drogą gminną nr 410329W oraz budowę zjazdu indywidualnego z kostki brukowej. Koszt wykonanych prac wyniósł 306 830,64 zł (99,94% planu).

Zakup przyczepy niskopodłogowej na potrzeby transportu walca drogowego

Przyczepa niskopodłogowa na potrzeby transportu walca drogowego została zakupiona za kwotę 14 760,00 zł z planu 16 000,00 zł. Jest to używana, ciężarowo-rolnicza przyczepa niskopodłogowa wyprodukowana w 2005 r. typu 2AF-16000 o dopuszczalnej ładowności 12850 kg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Zakup gruntów**

Na zakup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych zaplanowano 19 000,00 zł a wydatkowano 8 924,67 zł. Zakupiono dwie działki w obrębie Prusy, natomiast ze względów administracyjnych nie sfinalizowano zakupu trzeciej z działek w obrębie Budki Żelazowskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Modernizacja bramy garażowej w OSP Szczytno**

Modernizacja bramy garażowej w OSP Szczytno polegała na zamontowaniu nowej bramy przemysłowej segmentowej o wym. 4000 x 3750 mm RAL 3000 z powierzchnią przeszkloną ok. 1,83 m² oraz napędem elektrycznym w zamian starych drzwi. Z zaplanowanych 45 000,00 zł wydatkowano 43 665,00 zł, z czego 40 000,00 zł stanowi dotacja celowa pozyskana od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP” w 2024 r.

Utwardzenie placu przed OSP Szczytno (w tym w ramach FS 34 328,14 zł)

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej behaton o gr. 8 cm w kolorze szarym na pow. ok. 152 m² oraz chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym na pow. 15 m². Koszt inwestycji wyniósł 59 179,00 zł (99,75% planu), w tym w ramach FS 34 328,14 zł.

Dofinansowanie do wykonania posadzki w garażu OSP Strzyżew

W wysokości 45 000,00 zł przekazana została dotacja dla OSP Strzyżew na dofinansowanie do wykonania posadzki w garażu OSP. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową w 100%.

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew

W ramach umowy przekazana została dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP Strzyżew w wysokości 340 981,00 zł. W przedmiotowej kwocie 150 000,00 zł stanowią środki pozyskane w ramach zadania „OSP – edycja 2024” z samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 190 981,00 zł środki własne Gminy Kampinos. Dotacja została rozliczona w 100%.

Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady

Kolejna z dotacji dla OSP przeznaczona została na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad. OSP Zawady otrzymaną dotację w kwocie 15 000,00 zł rozliczyło w 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Budowa placu zabaw**

Plac zabaw wybudowany został na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia: huśtawkę potrójną, bujak podwójny (2 szt.), huśtawkę bocianie gniazdo, tablicę kredową, bujak pojedynczy, tablicę kółko i krzyżyk, zestaw zabawowy składający się z dwóch podestów kwadratowych

z dachem, dwóch zjeżdżalni, dwóch wejść po ścianie wspinaczkowej z liną, zjazdu strażackiego, przejścia po belce z linami oraz przejścia przez tunel, huśtawkę potrójną, domek miejski z tworzywa sztucznego, stolik z ławkami, ławkę, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. Koszt inwestycji to 133 977,14 zł (99,83% planu).

Budowa peronu dla przystanku szkolnego przy drodze gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska

W ramach zadania powstał peron z kostki betonowej o wymiarach 20 m x 2,3 m wraz ze znakiem drogowym D-15 "przystanek autobusowy" oraz znakiem poziomym P-17 "linia przystankowa" przy drodze gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska. Plan zrealizowano w całości, tj. w kwocie 15 000,00 zł.

Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej we wsi Grabnik (w tym w ramach FS 16 000,00 zł)

Zamontowana wiatra przystankowa w m. Grabnik to model KENT w kolorze zielonym o wymiarach: 130 cm (szerokość boku wiaty) na 303 cm (długość wiaty) z drewnianym siedziskiem (ławka) na całej długości wiaty, o konstrukcji z profili stalowych, w całości oszklona szkłem hartowanym o grubości 6 mm, z dachem pokrytym poliwęglanem. Z planu 16 000,00 zł na jej zakup wydatkowano 13 038,00 zł (w całości ze środków FS).

Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)

Dokumentacja techniczna opracowana została w kwocie niższej niż oszacowano, czyli w wysokości 11 663,15 zł z planu 25 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)

Z zaplanowanych w roku 2024 - 2 041 950,00 zł po odliczeniu podatku VAT wykonanie wyniosło 1 972 879,51 zł. Wykonano część robót budowlanych, elektrycznych, część instalacji sanitarnych oraz wentylację. Rozliczono je ze środków własnych Zamawiającego oraz z dofinansowania z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)

Na dotacje celowe na zadania służące ochronie wód, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 9 000,00 zł. W roku 2024 wpłynął jeden wniosek w przedmiotowym zakresie. Przyznana i rozliczona dotacja to kwota 3 000,00 zł.

Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)

Na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku zaplanowano 90 000,00 zł. Dotacja wypłacana była jako

częściowa refundacja poniesionych kosztów. Z możliwości dofinansowania skorzystało 26 wnioskodawców. W sumie wypłacono dotacje w wysokości 78 000,00 zł.

Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 20 445,44 zł)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane obejmujące budowę 2 lamp solarnych w miejscowości Budki Żelazowskie. Zamontowane lampy posiadają oprawy oświetleniowe LED o mocy 45W, zasilane z baterii akumulatorowej ładowanej z paneli fotowoltaicznych. Z zaplanowanych 20 445,44 zł wydatkowano 20 228,50 zł (w całości z FS).

Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)

W ramach zadania wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W o długości ok. 517 m obejmujący 13 słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego (od P6 do P18), od wysokości dz. nr ew. 94 do wysokości dz. nr ew. 86 w obrębie Pasikonie. Zaplanowane i wydatkowane środki na przedmiotową inwestycję to 163 836,00 zł.

Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach (w tym w ramach FS 40 133,64 zł)

W celu realizacji części projektowej inwestycji w dniu 1 lipca 2024 r. Gmina Kampinos zawarła umowę z projektantem. Nie wywiązał się On jednak z terminu wykonania przedmiotu umowy, w związku z czym zostaną mu naliczone kary umowne, zgodnie z zapisami umowy, tj. „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia (...), lecz nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto”. Prace projektowe są kontynuowane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2025 r.

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 22 801,29 zł)

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4134W we wsi Józefów objęła budowę 2 latarni oświetleniowych (P7-P8) na odcinku o długości ok. 39 m oraz odcinek linii kablowej o długości ok. 163 m. Z zaplanowanych 32 001,29 zł wydatkowano 31 599,00 zł (w tym 22 801,29 zł w ramach FS).

Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 21 539,23 zł)

Wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W w Prusach wybudowany został odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 208 m składający się z 5 słupów (P9-P13) wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt prac wyniósł 58 075,00 zł (99,21% planu), przy czym 21 539,23 zł stanowiły środki FS.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T Polkowskiego

W wysokości 40 000,00 zł przekazana została dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Doroty w Zawadach na konserwację i restaurację obrazu olejnego na płótnie „Święta Trójca” Prace przy

zabytku zostały wykonane i rozliczone w 100%. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 39 200,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Kampinosie A

Za kwotę 89 950,00 zł (99,94% planu) wybudowany został system automatycznego nawadniania boiska sportowego w Kampinosie A. Wykonano m.in. podziemną instalację, montaż zraszaczy dookoła płyty boiska oraz na płycie, montaż urządzenia sterującego systemem wraz z okablowaniem zasilającym, montaż elektrozaworu głównego, pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego działania systemu oraz konfigurację systemu.

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej o kompensator mocy biernej na hali sportowej

Sieć elektroenergetyczna na hali sportowej została rozbudowana o kompensator mocy biernej 10 kvar 3x400V SMSVG010 wraz przekładnikami prądowymi 100/5 kl. 0,5 fi 21 (3 szt.). Koszt rozbudowy to 14 914,81 zł z planu 15 000,00 zł.

Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie

Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie polegała na demontażu zużytych zabawek i montażu nowych urządzeń, tj. zestawu „hexagon” wyposażonego w drabinę pionową, przepłotnię linową „pająk”, drążek gimnastyczny na linach, wejście po siatce ukośnej, ściankę wspinaczkową oraz linę do wspinaczki; domku pn. Gajowy Chrobotek z panelami edukacyjnymi „kółko i krzyżyk” oraz „liczydło” oraz karuzeli tarczowej trójramiennej o konstrukcji stalowej i podstawie z blachy aluminiowej ryflowanej. Wydatkowane środki na przedmiotowe zadanie to 38 464,56 zł (98,86% planu), w czym 15 000,00 zł to środki pozyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”.

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 615 828,53 zł, (co stanowi 137,07% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 925 128,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 948 299,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 742 400,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 371 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), i dotyczyły spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

DOCHODY - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 901,79	414 043,87	97,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 300,00	23 442,24	68,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,34	23,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	23 371,90	68,74
	01095		Pozostała działalność	390 601,79	390 601,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	2 993,00	2 992,84	99,99
		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	387 608,79	387 608,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 600,00	680 124,53	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	685 600,00	680 124,53	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 265,58	97,35
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	674 429,90	99,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 429,05	103,00
600			Transport i łączność	125 946,00	139 253,52	110,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 740,00	6 480,00	60,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 740,00	6 480,00	60,34
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	128 520,00	116,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	128 337,81	116,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,19	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 206,00	4 253,52	81,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483,00	2 527,55	72,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 723,00	1 722,28	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 100,00	548 304,00	101,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 050,00	435 159,33	98,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 850,00	12 444,95	114,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	94,78	94,78
		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	402 700,00	395 941,78	98,32
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 982,72	94,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 555,98	105,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 139,12	101,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 050,00	113 144,67	111,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	52,40	104,80
		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	98 000,00	110 371,97	112,62

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 323,32	132,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 396,98	69,85
710			Działalność usługowa	19 205,00	18 500,00	96,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	705,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	110 281,00	110 042,70	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 562,00	75 547,45	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 487,00	75 487,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	60,45	80,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 776,25	88,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 776,25	88,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	23 219,00	23 219,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 779,00	22 779,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 565,00	64 230,73	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 299,83	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00	1 299,83	99,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 752,00	43 504,36	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 752,00	43 504,36	99,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 511,00	19 426,54	99,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511,00	19 426,54	99,57
752			Obrona narodowa	1 854,80	1 854,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	254,80	254,80	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,80	254,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465,30	5 465,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 465,30	5 465,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 465,30	5 465,30	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 170 180,00	20 223 162,26	100,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050,00	2 177,67	35,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 189,67	36,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-12,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 408 225,00	8 393 237,82	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 491 791,60	102,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	25 871,00	112,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 800,00	51 959,00	113,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 895 500,00	3 779 090,22	97,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 200,00	440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 869,00	71,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 425,00	39 425,00	100,00

	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	2 595 000,00	2 628 999,72	101,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 439 969,74	102,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	316 867,11	97,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 270,00	97,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	218 748,32	104,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	116,00	1,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	90,00	18,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	630 482,48	100,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 354,80	117,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 087,67	138,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 050,00	143 309,86	100,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	15 958,73	75,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 829,00	102,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	52 488,13	107,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	34 000,00	106,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	206 711,00	243 293,19	117,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 711,00	242 371,19	117,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	922,00	92,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 812 144,00	8 812 144,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 580 269,00	8 580 269,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 875,00	231 875,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	6 258 628,59	6 255 612,50	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 541 692,00	5 541 692,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 541 692,00	5 541 692,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 379,00	125 379,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	125 379,00	125 379,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	309 986,00	309 986,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 986,00	309 986,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 571,59	278 555,50	98,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	8 484,13	113,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 955,18	65,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 366,75	113,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	677,85	13,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 820,59	95 820,59	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 251,00	117 251,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 183 203,93	1 146 057,06	96,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	25 082,40	89,11
	80101		Szkoły podstawowe	26 500,00	26 312,81	99,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	99,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	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	15 000,00	12 493,98	83,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,69	19,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	145,15	96,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	12 022,99	127,90

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 542,00	85,67
	80104		Przedszkola	778 600,00	716 273,70	92,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	63 268,32	97,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	198 381,02	86,25
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	32 759,00	65,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	605,88	60,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 600,00	420 693,29	97,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 400,12	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,12	100,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00	202 433,97	118,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	202 002,91	118,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	431,06	43,11
	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	11 907,00	11 907,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 907,00	11 907,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 263,73	45 262,02	93,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 263,73	45 262,02	93,78
	80195		Pozostała działalność	145 533,20	142 467,44	97,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	25 082,40	89,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 386,00	19 385,04	100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000,00	98 000,00	100,00
		2051	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	28 147,20	25 082,40	89,11
852			Pomoc społeczna	703 734,69	699 837,06	99,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 016,00	6 804,31	96,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 016,00	6 804,31	96,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 566,00	18 566,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 566,00	18 566,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 173,00	11 973,22	84,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 173,00	11 973,22	84,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 414,00	98 413,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 414,00	98 413,10	100,00
	85216		Zasiłki stałe	200 242,00	200 242,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 242,00	200 242,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 726,00	97 258,19	98,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 496,00	97 258,19	98,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 295,00	26 289,00	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 295,00	26 289,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 465,00	88 465,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 465,00	88 465,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	145 837,69	145 826,24	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 120,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 848,00	73 847,35	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 475,00	65 475,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 710,00	2 699,20	99,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684,69	684,69	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 831,00	4 563,20	38,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 831,00	4 563,20	46,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 831,00	4 563,20	46,42
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 829 058,90	1 808 061,45	98,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 431,00	1 773 992,01	98,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 707,00	4 906,64	104,24
		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	1 771 524,00	1 755 526,00	99,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	13 559,37	75,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	203,00	74,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,00	203,00	76,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 188,90	6 994,28	97,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,40	3 611,40	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 577,50	3 382,88	94,56

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 186,00	6 185,16	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 186,00	6 185,16	99,99
	85595		Pozostała działalność	20 979,00	20 687,00	98,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 979,00	20 687,00	98,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 823,00	3 000 512,67	103,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 312 300,00	1 411 372,90	107,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	743,24	92,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 942,60	78,85
		0830	Wpływy z usług	1 301 000,00	1 400 842,10	107,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 844,96	106,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 492 000,00	1 488 548,97	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00	1 488 548,97	99,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 285,00	5 284,40	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 285,00	5 284,40	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 600,00	33 600,00	87,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 600,00	33 600,00	87,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 328,00	5 327,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 328,00	5 327,80	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 168,09	43,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 168,09	43,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 200,00	41 362,36	100,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 148,40	57,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 014,98	116,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 198,98	100,00
	90095		Pozostała działalność	13 110,00	12 848,15	98,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 192,54	62,64
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 257,42	188,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,59	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 410,00	8 370,00	99,52
926			Kultura fizyczna	112 046,00	128 029,45	114,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	96 643,00	116 760,51	120,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	33 541,60	223,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 595,91	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 623,00	81 623,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 403,00	11 268,94	73,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 866,53	72,44

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	403,00	402,41	99,85
bieżące razem:				35 161 425,00	35 247 655,10	100,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	25 082,40	89,11

majątkowe						
600			Transport i łączność	8 768 421,55	8 768 421,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 768 421,55	8 768 421,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985,00	1 859,13	93,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985,00	1 859,13	93,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 985,00	1 859,13	93,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	190 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 080,24	12 080,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 080,24	12 080,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 080,24	12 080,24	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 950,00	1 484 950,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 484 950,00	1 484 950,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	1 484 950,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 200,00	39 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	39 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	39 200,00	39 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
majątkowe razem:				10 526 636,79	10 526 510,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		45 688 061,79	45 774 166,02	100,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	25 082,40	89,11

WYDATKI - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:															%	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Dotacje			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 224,79	1 615 219,81	1 119 938,65	959 938,65	5 002,40	954 936,25	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 281,16	495 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
	01009		Spółki wodne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 857,56	6 857,56	6 857,56	0,00	6 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 857,56	6 857,56	6 857,56	0,00	6 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 278 116,00	1 060 753,46	565 472,30	565 472,30	0,00	565 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 281,16	495 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 313,93	77 313,93	77 313,93	0,00	77 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 646,24	130 646,24	130 646,24	0,00	130 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	115 139,38	115 139,38	115 139,38	0,00	115 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	234 812,95	234 812,95	234 812,95	0,00	234 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 646,18	1 646,18	1 646,18	0,00	1 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 453,62	3 453,62	3 453,62	0,00	3 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 416,00	479 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 496,20	479 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,96	15 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
	01095		Pozostała działalność	387 608,79	387 608,79	387 608,79	387 608,79	5 002,40	382 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,32	4 190,32	4 190,32	4 190,32	4 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,42	709,42	709,42	709,42	709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,66	102,66	102,66	102,66	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,82	139,82	139,82	139,82	0,00	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,95	2 457,95	2 457,95	2 457,95	0,00	2 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 008,62	380 008,62	380 008,62	380 008,62	0,00	380 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 000,00	288 801,47	288 801,47	288 801,47	0,00	288 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
	40002		Dostarczanie wody	358 000,00	288 801,47	288 801,47	288 801,47	0,00	288 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 052,68	35 052,68	35 052,68	0,00	35 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
		4260	Zakup energii	135 000,00	127 045,33	127 045,33	127 045,33	0,00	127 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	71 007,08	71 007,08	71 007,08	0,00	71 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 420,02	48 420,02	48 420,02	0,00	48 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 103,83	1 103,83	1 103,83	0,00	1 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 102,81	4 102,81	4 102,81	0,00	4 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 069,72	2 069,72	2 069,72	0,00	2 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79
600			Transport i łączność	14 452 957,62	14 231 539,62	2 064 458,52	1 768 802,37	8 286,91	1 760 515,46	295 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 081,10	12 167 081,10	0,00	0,00	0,00	98,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	826 896,15	758 433,19	758 433,19	462 777,04	0,00	462 777,04	295 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 090,00	241 090,00	241 090,00	0,00	0,00	241 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 566,15	54 566,15	54 566,15	0,00	0,00	54 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	529 740,00	462 777,04	462 777,04	462 777,04	0,00	462 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 500,00	5 675,61	5 675,61	5 675,61	0,00	5 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 675,61	5 675,61	5 675,61	0,00	5 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800,00	5 010,31	5 010,31	5 010,31	0,00	5 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 010,31	5 010,31	5 010,31	0,00	5 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
	60016		Drogi publiczne gminne	13 561 261,47	13 435 893,23	1 268 812,13	1 268 812,13	8 286,91	1 260 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 081,10	12 167 081,10	0,00	0,00	0,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 180,16	1 180,16	1 180,16	1 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	169,95	169,95	169,95	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 936,80	6 936,80	6 936,80	6 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 500,00	687 563,71	687 563,71	687 563,71	0,00	687 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17
		4270	Zakup usług remontowych	527 936,00	510 114,88	510 114,88	510 114,88	0,00	510 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 004,76	50 004,76	50 004,76	0,00	50 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 841,87	12 841,87	12 841,87	0,00	12 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 403,92	3 523 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 899,55	3 523 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 628 421,55	8 628 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 421,55	8 628 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 500,00	26 527,28	26 527,28	26 527,28	0,00	26 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 083,20	17 083,20	17 083,20	0,00	17 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 444,08	9 444,08	9 444,08	0,00	9 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
	700		Gospodarka mieszkaniowa	583 059,68	445 143,10	436 218,43	436 218,43	0,00	436 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,67	8 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 059,68	373 336,44	364 411,77	364 411,77	0,00	364 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,67	8 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 187,30	18 187,30	18 187,30	0,00	18 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
		4260	Zakup energii	120 000,00	112 945,03	112 945,03	112 945,03	0,00	112 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	34 052,55	34 052,55	34 052,55	0,00	34 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 293,09	32 293,09	32 293,09	0,00	32 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 612,06	6 612,06	6 612,06	0,00	6 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 059,68	149 321,74	149 321,74	149 321,74	0,00	149 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	8 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,67	8 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	71 806,66	71 806,66	71 806,66	0,00	71 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 654,41	1 654,41	1 654,41	0,00	1 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09
		4260	Zakup energii	68 000,00	61 291,95	61 291,95	61 291,95	0,00	61 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 539,30	5 539,30	5 539,30	0,00	5 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
710			Działalność usługowa	226 500,00	181 955,72	181 955,72	181 955,72	0,00	181 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	116 964,80	116 964,80	116 964,80	0,00	116 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	116 964,80	116 964,80	116 964,80	0,00	116 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	33 140,00	33 140,00	33 140,00	0,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 140,00	33 140,00	33 140,00	0,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85
	71035		Cmentarze	24 500,00	21 026,92	21 026,92	21 026,92	0,00	21 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 526,92	2 526,92	2 526,92	0,00	2 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
750			Administracja publiczna	6 722 192,00	6 261 890,74	6 261 890,74	5 999 094,67	4 889 925,83	1 109 168,84	2 450,96	260 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 489,00	79 489,00	79 489,00	79 489,00	74 582,61	4 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 373,03	58 373,03	58 373,03	58 373,03	58 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,61	4 470,61	4 470,61	4 470,61	4 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,97	963,97	963,97	963,97	963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,03	333,03	333,03	333,03	0,00	333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	200 008,39	200 008,39	38 458,74	0,00	38 458,74	0,00	161 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	161 549,65	161 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	161 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 400,57	10 400,57	10 400,57	0,00	10 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 426,79	2 426,79	2 426,79	0,00	2 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 050,29	21 050,29	21 050,29	0,00	21 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 581,09	4 581,09	4 581,09	0,00	4 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 816 191,00	5 476 182,10	5 476 182,10	5 439 564,86	4 730 308,74	709 256,12	0,00	36 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 617,24	36 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 711,00	3 759 910,50	3 759 910,50	3 759 910,50	3 759 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 615,00	239 614,70	239 614,70	239 614,70	239 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 319,00	643 933,05	643 933,05	643 933,05	643 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 046,00	76 973,61	76 973,61	76 973,61	76 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 044,57	79 044,57	79 044,57	0,00	79 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 784,45	2 784,45	2 784,45	0,00	2 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
		4260	Zakup energii	59 000,00	42 491,54	42 491,54	42 491,54	0,00	42 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 962,69	12 875,95	12 875,95	12 875,95	0,00	12 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	389 852,70	389 852,70	389 852,70	0,00	389 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 727,76	10 727,76	10 727,76	0,00	10 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 013,84	30 013,84	30 013,84	0,00	30 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 431,93	5 431,93	5 431,93	0,00	5 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 037,31	118 037,10	118 037,10	118 037,10	0,00	118 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 026,28	11 026,28	11 026,28	0,00	11 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000,00	9 876,88	9 876,88	9 876,88	9 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 483,00	199 546,53	199 546,53	199 546,53	0,00	199 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	24 500,00	21 684,96	21 684,96	21 684,96	0,00	21 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 480,68	11 480,68	11 480,68	0,00	11 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	166 380,89	166 380,89	166 380,89	0,00	166 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19
	75095		Pozostała działalność	367 029,00	306 664,72	306 664,72	242 035,54	85 034,48	157 001,06	2 450,96	62 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
		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	2 500,00	2 450,96	2 450,96	0,00	0,00	0,00	2 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 178,22	62 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	34 858,00	34 858,00	34 858,00	34 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 698,88	1 698,88	1 698,88	1 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 477,60	48 477,60	48 477,60	48 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 629,00	16 090,91	16 090,91	16 090,91	0,00	16 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	155 150,00	118 921,95	118 921,95	118 921,95	0,00	118 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 846,42	12 846,42	12 846,42	0,00	12 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 141,78	9 141,78	9 141,78	0,00	9 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 565,00	64 230,73	64 230,73	25 710,73	18 655,13	7 055,60	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 299,83	1 299,83	1 299,83	1 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,07	184,90	184,90	184,90	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,26	1 088,26	1 088,26	1 088,26	1 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 752,00	43 504,36	43 504,36	15 784,36	9 686,23	6 098,13	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 704,58	7 704,58	7 704,58	7 704,58	7 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,42	1 304,38	1 304,38	1 304,38	1 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,75	69,75	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,33	1 539,23	1 539,23	1 539,23	0,00	1 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 232,40	4 232,40	4 232,40	4 232,40	0,00	4 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	326,50	326,50	326,50	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 511,00	19 426,54	19 426,54	8 626,54	7 669,07	957,47	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994,58	5 994,58	5 994,58	5 994,58	5 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,21	1 014,89	1 014,89	1 014,89	1 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,11	59,60	59,60	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,60	853,97	853,97	853,97	0,00	853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	1 890,80	1 890,20	1 890,20	1 890,20	0,00	1 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	290,80	290,20	290,20	290,20	0,00	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,00	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	254,80	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 676,44	966 235,99	462 410,99	399 765,99	85 689,98	314 076,01	0,00	62 645,00	0,00	0,00	0,00	503 825,00	102 844,00	0,00	0,00	0,00	400 981,00	96,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 711,14	950 724,25	446 899,25	389 374,25	85 363,67	304 010,58	0,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	503 825,00	102 844,00	0,00	0,00	0,00	400 981,00	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 525,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 171,29	8 171,29	8 171,29	8 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	296,38	296,38	296,38	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	76 896,00	76 896,00	76 896,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 952,00	137 175,76	137 175,76	137 175,76	0,00	137 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		4260	Zakup energii	36 500,00	26 219,09	26 219,09	26 219,09	0,00	26 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	49 315,98	49 315,98	49 315,98	0,00	49 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00	0,00	21 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 227,54	26 227,54	26 227,54	0,00	26 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 025,21	4 025,21	4 025,21	0,00	4 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 339,00	39 339,00	39 339,00	0,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 328,14	102 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 844,00	102 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 981,00	400 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 981,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	46,44	46,44	46,44	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,49	35,49	35,49	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,95	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
75495		Pozostała działalność	5 465,30	5 465,30	5 465,30	345,30	326,31	18,99	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,19	53,19	53,19	53,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	34 578,23	34 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	34 578,23	34 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	34 578,23	34 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16
758		Różne rozliczenia	2 438 393,00	2 231 364,88	2 231 364,88	2 231 364,88	0,00	2 231 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	550,00	521,88	521,88	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	521,88	521,88	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	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	0,00
	4810	Rezerwy	207 000,00	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	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 230 843,00	2 230 843,00	2 230 843,00	2 230 843,00	0,00	2 230 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 230 843,00	2 230 843,00	2 230 843,00	2 230 843,00	0,00	2 230 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	11 488 827,47	10 810 170,85	10 636 492,56	10 244 815,46	8 110 250,57	2 134 564,89	0,00	370 229,98	21 447,12	0,00	0,00	173 678,29	173 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 861 927,21	5 681 663,21	5 681 663,21	5 481 336,54	4 821 107,67	660 228,87	0,00	200 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	200 326,67	200 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	863 009,67	863 009,67	863 009,67	863 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 329,97	43 329,39	43 329,39	43 329,39	43 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	680 921,60	680 921,60	680 921,60	680 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	56 037,64	56 037,64	56 037,64	56 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 950,40	16 950,40	16 950,40	16 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 645,42	65 558,53	65 558,53	65 558,53	0,00	65 558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 247,56	3 247,56	3 247,56	0,00	3 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 272,16	4 272,16	4 272,16	0,00	4 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
		4260	Zakup energii	245 000,00	239 499,08	239 499,08	239 499,08	0,00	239 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 651,38	14 651,38	14 651,38	0,00	14 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 177,00	7 177,00	7 177,00	0,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	115 650,00	103 687,80	103 687,80	103 687,80	0,00	103 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 019,48	8 019,48	8 019,48	0,00	8 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,50	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	7 318,00	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 926,82	200 926,82	200 926,82	200 926,82	0,00	200 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 560,56	5 560,56	5 560,56	0,00	5 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 016,83	4 016,83	4 016,83	4 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 009 460,00	2 975 467,92	2 975 467,92	2 975 467,92	2 975 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 375,00	181 374,22	181 374,22	181 374,22	181 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 018 592,24	2 705 343,63	2 571 366,49	2 506 444,23	1 843 505,38	662 938,85	0,00	64 922,26	0,00	0,00	0,00	133 977,14	133 977,14	0,00	0,00	0,00	89,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	64 922,26	64 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	554 956,65	554 956,65	554 956,65	554 956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 952,00	27 951,08	27 951,08	27 951,08	27 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 300,00	268 245,92	268 245,92	268 245,92	268 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00	34 892,65	34 892,65	34 892,65	34 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 225,74	49 225,74	49 225,74	0,00	49 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	189 305,98	189 305,98	189 305,98	0,00	189 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 850,20	4 850,20	4 850,20	0,00	4 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 918,01	100 918,01	100 918,01	0,00	100 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 833,31	1 833,31	1 833,31	0,00	1 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	41 782,44	41 782,44	41 782,44	0,00	41 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	180 821,78	180 821,78	180 821,78	0,00	180 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 791,30	3 791,30	3 791,30	0,00	3 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 468,24	86 468,24	86 468,24	86 468,24	0,00	86 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 558,85	1 558,85	1 558,85	0,00	1 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 678,33	4 678,33	4 678,33	4 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 655,00	901 664,26	901 664,26	901 664,26	901 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 117,00	51 116,49	51 116,49	51 116,49	51 116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	133 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 977,14	133 977,14	0,00	0,00	0,00	99,83

	80107		Świetlice szkolne	199 005,86	181 107,67	181 107,67	171 672,19	161 114,29	10 557,90	0,00	9 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 435,48	9 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 810,75	22 810,75	22 810,75	22 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 126,14	3 126,14	3 126,14	3 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 110,40	1 110,40	1 110,40	0,00	1 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	378,64	378,64	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052,86	9 052,86	9 052,86	9 052,86	0,00	9 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 000,00	131 525,08	131 525,08	131 525,08	131 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 653,00	3 652,32	3 652,32	3 652,32	3 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 617,14	426 726,28	398 688,28	354 484,14	79 512,94	274 971,20	0,00	44 204,14	0,00	0,00	0,00	28 038,00	28 038,00	0,00	0,00	0,00	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	43 796,14	43 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	63 422,40	63 422,40	63 422,40	63 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 411,33	4 411,33	4 411,33	4 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 679,21	11 679,21	11 679,21	11 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 691,67	17 691,67	17 691,67	0,00	17 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	252 760,39	252 760,39	252 760,39	0,00	252 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038,00	28 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 945,96	15 418,30	15 418,30	15 418,30	0,00	15 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,92	664,92	664,92	0,00	664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 995,97	4 995,97	4 995,97	0,00	4 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 945,96	9 757,41	9 757,41	9 757,41	0,00	9 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 749,42	465 672,56	465 672,56	463 969,50	236 394,31	227 575,19	0,00	1 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 703,06	1 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	188 571,30	188 571,30	188 571,30	188 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 798,00	11 797,02	11 797,02	11 797,02	11 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	34 235,08	34 235,08	34 235,08	34 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 790,91	1 790,91	1 790,91	1 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 913,65	19 913,65	19 913,65	0,00	19 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
	4220	Zakup środków żywności	199 000,00	198 025,06	198 025,06	198 025,06	0,00	198 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	236,12	236,12	236,12	0,00	236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 448,94	1 448,94	1 448,94	0,00	1 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306 606,05	278 125,66	278 125,66	262 333,96	248 099,91	14 234,05	0,00	15 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 791,70	15 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	37 169,26	37 169,26	37 169,26	37 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 855,10	4 855,10	4 855,10	4 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,05	14 234,05	14 234,05	14 234,05	0,00	14 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 487,00	199 258,35	199 258,35	199 258,35	199 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 785,00	6 784,86	6 784,86	6 784,86	6 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 312,83	684 823,56	684 823,56	650 976,89	618 694,06	32 282,83	0,00	33 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	33 846,67	33 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 989,27	92 989,27	92 989,27	92 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 107,00	8 616,29	8 616,29	8 616,29	8 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 282,83	32 282,83	32 282,83	32 282,83	0,00	32 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 131,95	3 131,95	3 131,95	3 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 000,00	489 034,09	489 034,09	489 034,09	489 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 923,00	24 922,46	24 922,46	24 922,46	24 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 263,73	45 262,02	45 262,02	45 262,02	0,00	45 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,85	448,14	448,14	448,14	0,00	448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 785,88	44 813,88	44 813,88	44 813,88	0,00	44 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
	80195		Pozostała działalność	350 807,03	326 027,96	314 364,81	292 917,69	101 822,01	191 095,68	0,00	0,00	21 447,12	0,00	0,00	11 663,15	11 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 292,07	1 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	139,44	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	8 216,80	8 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 133,44	3 133,44	3 133,44	0,00	3 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,11	2 195,47	2 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	350,37	350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
		4300	Zakup usług pozostałych	117 386,00	117 385,00	117 385,00	117 385,00	0,00	117 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 472,05	6 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 552,77	4 552,77	4 552,77	4 552,77	0,00	4 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 608,97	8 608,97	8 608,97	8 608,97	0,00	8 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 348,25	54 348,25	54 348,25	54 348,25	0,00	54 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4711	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 982,24	24 982,24	24 982,24	24 982,24	24 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 524,53	60 524,53	60 524,53	60 524,53	60 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783,67	2 780,92	2 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 515,24	15 515,24	15 515,24	15 515,24	15 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 067,25	3 067,25	3 067,25	3 067,25	0,00	3 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,15	11 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65
851			Ochrona zdrowia	2 183 710,22	2 091 757,28	118 877,77	109 836,29	15 480,00	94 356,29	0,00	9 041,48	0,00	0,00	0,00	1 972 879,51	1 972 879,51	0,00	0,00	0,00	95,79
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 276,18	99 983,20	99 983,20	90 941,72	11 160,00	79 781,72	0,00	9 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 914,48	7 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,18	15 980,90	15 980,90	15 980,90	0,00	15 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 192,54	1 192,54	1 192,54	0,00	1 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 608,28	35 608,28	35 608,28	0,00	35 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
85195			Pozostała działalność	2 065 434,04	1 987 454,08	14 574,57	14 574,57	0,00	14 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 879,51	1 972 879,51	0,00	0,00	0,00	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,04	7 749,57	7 749,57	7 749,57	0,00	7 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	537 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 910,75	537 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	1 434 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 968,76	1 434 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
852			Pomoc społeczna	2 189 032,25	2 152 609,45	2 152 609,45	1 485 303,12	932 410,92	552 892,20	0,00	667 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	85202		Domy pomocy społecznej	319 300,00	319 285,19	319 285,19	319 285,19	0,00	319 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 300,00	319 285,19	319 285,19	319 285,19	0,00	319 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 016,00	6 804,31	6 804,31	6 804,31	6 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,00	5 746,72	5 746,72	5 746,72	5 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	988,31	988,31	988,31	988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	69,28	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 937,00	18 936,82	18 936,82	18 936,82	0,00	18 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 937,00	18 936,82	18 936,82	18 936,82	0,00	18 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 673,00	144 603,25	144 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	146 673,00	144 603,25	144 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 414,00	98 413,10	98 413,10	2 866,40	2 866,40	0,00	0,00	95 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 547,00	95 546,70	95 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	2 390,64	2 390,64	2 390,64	2 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	417,76	417,76	417,76	417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasłki stałe	206 166,00	206 165,44	206 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	206 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 166,00	206 165,44	206 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	206 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 428,56	956 322,60	956 322,60	955 224,60	817 343,84	137 880,76	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 302,00	630 572,71	630 572,71	630 572,71	630 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 557,49	42 557,49	42 557,49	42 557,49	42 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 129,00	108 115,14	108 115,14	108 115,14	108 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 013,10	8 909,40	8 909,40	8 909,40	8 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 955,00	27 189,10	27 189,10	27 189,10	27 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	23 785,30	23 785,30	23 785,30	0,00	23 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 394,59	3 394,59	3 394,59	0,00	3 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89
		4300	Zakup usług pozostałych	67 475,00	65 652,08	65 652,08	65 652,08	0,00	65 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 831,76	2 831,76	2 831,76	0,00	2 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 653,06	10 653,06	10 653,06	0,00	10 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 264,97	23 264,97	23 264,97	23 264,97	0,00	23 264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 869,00	32 861,50	32 861,50	32 861,50	30 875,50	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 566,34	3 566,34	3 566,34	3 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	160,16	160,16	160,16	160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 149,00	27 149,00	27 149,00	27 149,00	27 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	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	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 465,00	148 465,00	148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 465,00	148 465,00	148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	214 763,69	214 752,24	214 752,24	143 324,30	74 520,87	68 803,43	0,00	71 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	68 765,26	68 764,74	68 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	874,00	863,20	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 501,00	55 501,00	55 501,00	55 501,00	55 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	9 689,87	9 689,87	9 689,87	9 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,43	4 813,43	4 813,43	4 813,43	0,00	4 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 790,00	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 831,00	33 704,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 831,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
		3240	Stypendia dla uczniów	12 831,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85495		Pozostała działalność	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
855			Rodzina	1 948 987,90	1 924 508,87	1 924 508,87	258 095,71	160 639,57	97 456,14	33 611,40	1 632 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 745,00	1 764 783,33	1 764 783,33	152 364,41	149 420,41	2 944,00	0,00	1 612 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		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	4 707,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 314,00	6 313,33	6 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 387,00	1 606 105,59	1 606 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 939,00	42 939,00	42 939,00	42 939,00	42 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 148,00	105 525,39	105 525,39	105 525,39	105 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	956,02	956,02	956,02	956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89
	85504		Wspieranie rodziny	18 313,90	14 526,40	14 526,40	10 915,00	10 915,00	0,00	3 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 611,40	3 611,40	3 611,40	0,00	0,00	0,00	3 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 702,50	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24
	85508		Rodziny zastępcze	74 500,00	73 466,74	73 466,74	73 466,74	0,00	73 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	73 466,74	73 466,74	73 466,74	0,00	73 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00	44 657,24	44 657,24	14 657,24	0,00	14 657,24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 657,24	14 657,24	14 657,24	0,00	14 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 186,00	6 185,16	6 185,16	6 185,16	0,00	6 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 186,00	6 185,16	6 185,16	6 185,16	0,00	6 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85595		Pozostała działalność	20 979,00	20 687,00	20 687,00	304,16	304,16	0,00	0,00	20 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 667,00	20 382,84	20 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	252,92	252,92	252,92	252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 288,64	3 750 941,36	3 396 202,86	3 395 323,75	117 470,40	3 277 853,35	0,00	879,11	0,00	0,00	0,00	354 738,50	273 738,50	0,00	0,00	0,00	81 000,00	93,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 000,00	728 848,38	725 848,38	725 848,38	0,00	725 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	725 848,38	725 848,38	725 848,38	0,00	725 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	33,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 474,54	1 939 367,81	1 939 367,81	1 938 488,70	98 818,52	1 839 670,18	0,00	879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	879,11	879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 974,54	76 688,08	76 688,08	76 688,08	76 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 990,27	13 990,27	13 990,27	13 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 140,17	1 140,17	1 140,17	1 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,86	634,62	634,62	634,62	0,00	634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 000,00	1 836 356,06	1 836 356,06	1 836 356,06	0,00	1 836 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	33 001,44	33 001,44	33 001,44	0,00	33 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 039,24	12 039,24	12 039,24	0,00	12 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 032,32	20 032,32	20 032,32	0,00	20 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	929,88	929,88	929,88	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00	127 927,61	49 927,61	49 927,61	18 651,88	31 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	88,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,28	2 669,68	2 669,68	2 669,68	2 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,20	382,20	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,47	11 277,43	11 277,43	11 277,43	0,00	11 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,05	4 798,30	4 798,30	4 798,30	0,00	4 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	86,67
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	700,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 455,60	655 969,42	382 230,92	382 230,92	0,00	382 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 738,50	273 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 262,41	3 262,41	3 262,41	0,00	3 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25
	4260	Zakup energii	270 000,00	252 096,10	252 096,10	252 096,10	0,00	252 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 928,87	68 928,87	68 928,87	0,00	68 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 943,54	57 943,54	57 943,54	0,00	57 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 955,60	273 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 738,50	273 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	55 000,00	41 231,00	41 231,00	41 231,00	0,00	41 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	41 231,00	41 231,00	41 231,00	0,00	41 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 562,50	45 559,20	45 559,20	45 559,20	0,00	45 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	46 562,50	45 559,20	45 559,20	45 559,20	0,00	45 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
90095		Pozostała działalność	199 096,00	179 026,50	179 026,50	179 026,50	0,00	179 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 208,24	1 208,24	1 208,24	0,00	1 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	332,05	332,05	332,05	0,00	332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
	4300	Zakup usług pozostałych	186 096,00	172 901,21	172 901,21	172 901,21	0,00	172 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 348,00	359 032,51	319 032,51	6 623,64	0,00	6 623,64	312 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	92,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	1 613,51	1 613,51	1 613,51	0,00	1 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	53,70	53,70	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37

		4260	Zakup energii	5 000,00	745,69	745,69	745,69	0,00	745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	814,12	814,12	814,12	0,00	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
92116			Biblioteki	308 560,00	299 908,87	299 908,87	0,00	0,00	299 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 560,00	299 908,87	299 908,87	0,00	0,00	299 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność	31 288,00	17 510,13	17 510,13	5 010,13	0,00	5 010,13	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96
		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	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	213,23	213,23	213,23	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 796,90	4 796,90	4 796,90	0,00	4 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96
926			Kultura fizyczna	892 519,51	741 954,28	598 624,91	539 667,59	117 840,14	421 827,45	58 849,32	108,00	0,00	0,00	0,00	143 329,37	143 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13
		92601	Obiekty sportowe	716 251,51	606 888,12	463 558,75	463 450,75	85 290,78	378 159,97	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	143 329,37	143 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	61 205,32	61 205,32	61 205,32	61 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 376,00	10 680,71	10 680,71	10 680,71	10 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	1 522,26	1 522,26	1 522,26	1 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 882,49	11 882,49	11 882,49	11 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	10 191,19	10 191,19	10 191,19	0,00	10 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18
		4260	Zakup energii	175 000,00	170 927,49	170 927,49	170 927,49	0,00	170 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	167 093,63	167 093,63	167 093,63	0,00	167 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	23 000,52	23 000,52	23 000,52	0,00	23 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 752,86	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	59,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 909,51	143 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 329,37	143 329,37	0,00	0,00	0,00	99,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 268,00	135 066,16	135 066,16	76 216,84	32 549,36	43 667,48	58 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63
		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	59 000,00	58 849,32	58 849,32	0,00	0,00	0,00	58 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 636,55	3 636,55	3 636,55	3 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 560,01	28 560,01	28 560,01	28 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 468,00	18 323,33	18 323,33	18 323,33	0,00	18 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 654,90	8 654,90	8 654,90	0,00	8 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 344,09	4 344,09	4 344,09	0,00	4 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 345,16	12 345,16	12 345,16	0,00	12 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
Wydatki ogółem:				50 873 004,32	48 187 529,09	32 327 791,49	28 333 208,67	14 461 651,85	13 871 556,82	862 976,70	3 075 580,77	21 447,12	0,00	34 578,23	15 859 737,60	15 337 756,60	0,00	0,00	0,00	521 981,00	94,72

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ
31.12.2024 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		45 688 061,79	45 774 166,02	100,19
2.	Wydatki		50 873 004,32	48 187 529,09	94,72
3.	Wynik budżetu		-5 184 942,53	-2 413 363,07	46,55
Przychody ogółem:			5 556 142,53	7 615 828,53	137,07
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	948 299,85	948 299,85	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 865 442,68	5 925 128,68	153,28
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	742 400,00	742 400,00	100,00
Rozchody ogółem:			371 200,00	371 200,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00	371 200,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI - WYKONANIE NA
DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 608,79	387 608,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	387 608,79	387 608,79	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 608,79	387 608,79	100,00
600			Transport i łączność	10 740,00	6 480,00	60,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 740,00	6 480,00	60,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 740,00	6 480,00	60,34
750			Administracja publiczna	75 487,00	75 487,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 487,00	75 487,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 487,00	75 487,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 565,00	64 230,73	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 299,83	99,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00	1 299,83	99,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 752,00	43 504,36	99,43
		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	43 752,00	43 504,36	99,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 511,00	19 426,54	99,57
		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	19 511,00	19 426,54	99,57
752			Obrona narodowa	1 854,80	1 854,80	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	254,80	254,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,80	254,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 263,73	45 262,02	93,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 263,73	45 262,02	93,78
		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	48 263,73	45 262,02	93,78

852			Pomoc społeczna	172 262,00	172 260,45	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 414,00	98 413,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 414,00	98 413,10	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 848,00	73 847,35	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 848,00	73 847,35	100,00
855			Rodzina	1 777 974,00	1 761 914,16	99,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 524,00	1 755 526,00	99,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771 524,00	1 755 526,00	99,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	203,00	76,89
		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	264,00	203,00	76,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 186,00	6 185,16	99,99
		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	6 186,00	6 185,16	99,99
Razem:				2 538 755,32	2 515 097,95	99,07

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 1

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI - WYKONANIE NA
DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 608,79	387 608,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	387 608,79	387 608,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,32	4 190,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,42	709,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,66	102,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,82	139,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,95	2 457,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 008,62	380 008,62	100,00
600			Transport i łączność	10 740,00	6 480,00	60,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 740,00	6 480,00	60,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	6 480,00	60,34
750			Administracja publiczna	75 487,00	75 487,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 487,00	75 487,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 373,03	58 373,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,61	4 470,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00	10 775,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,97	963,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,03	333,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 565,00	64 230,73	99,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 299,83	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,07	184,90	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,67	26,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,26	1 088,26	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 752,00	43 504,36	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 704,58	7 704,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,42	1 304,38	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,75	69,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,33	1 539,23	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 232,40	4 232,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	326,50	65,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,52	7,52	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 511,00	19 426,54	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994,58	5 994,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,21	1 014,89	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,11	59,60	85,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,60	853,97	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	100,00
752			Obrona narodowa	1 854,80	1 854,80	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	254,80	254,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 263,73	45 262,62	93,78

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 263,73	45 262,62	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,85	448,74	93,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 785,88	44 813,88	93,78
852			Pomoc społeczna	172 262,00	172 260,45	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 414,00	98 413,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 547,00	95 546,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	2 390,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	417,76	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 848,00	73 847,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 094,00	68 093,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 137,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,87	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00
855			Rodzina	1 777 974,00	1 761 914,16	99,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 524,00	1 755 526,00	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 387,00	1 606 105,59	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 939,00	42 939,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 148,00	105 525,39	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	956,02	91,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	203,00	76,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	203,00	76,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 186,00	6 185,16	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 186,00	6 185,16	99,99
Razem:				2 538 755,32	2 515 098,55	99,07

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZADOWEJ W 2024 r. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:		%
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 500,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych				18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00	98 000,00	100,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	100,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	98 000,00	98 000,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				116 500,00	116 500,00	100,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	100,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	z tego:		%
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	22 779,00	22 779,00	100,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	22 779,00	22 779,00	100,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 779,00	22 779,00	100,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 410,00	23 370,00	99,83	23 410,00	23 370,00	8 370,00	15 000,00	99,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	8 410,00	8 370,00	99,52	8 410,00	8 370,00	8 370,00	0,00	99,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 410,00	8 370,00	99,52					
		4300	Zakup usług pozostałych				8 410,00	8 370,00	8 370,00	0,00	99,52
926			Kultura fizyczna	96 623,00	96 623,00	100,00	96 623,00	96 623,00	81 623,00	15 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	96 623,00	96 623,00	100,00	96 623,00	96 623,00	81 623,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 623,00	81 623,00	100,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00					

		4270	Zakup usług remontowych				81 623,00	81 623,00	81 623,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
Razem:				472 812,00	472 772,00	99,99	472 812,00	472 772,00	112 772,00	360 000,00	99,99

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - WYKONANIE NA
DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	52 488,13	107,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	15 958,73	75,99
Razem:				70 000,00	68 446,86	97,78
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	118 276,18	104 303,20	88,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 320,00	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 320,00	86,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 276,18	99 983,20	88,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 127,00	56,35
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 914,48	79,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 160,00	79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,18	15 980,90	99,41
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 192,54	39,75
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 608,28	91,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				118 276,18	104 303,20	88,19

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI -
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00	1 488 548,97	99,77
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 474,54	1 939 367,81	97,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 474,54	1 939 367,81	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	879,11	58,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 974,54	76 688,08	89,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 990,27	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 140,17	45,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	634,62	31,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 000,00	1 836 356,06	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,36	81,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	120,86
Razem wydatki:				1 981 474,54	1 939 367,81	97,87

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 168,09	43,36
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 168,09	43,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 168,09	43,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 168,09	43,36
Razem wydatki:				5 000,00	2 168,09	43,36

WYDATKI NA 2024 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.										W
1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	w tym		
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1.	900	90015	4300	Skarbikowo	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED	20 529,57	20 495,99	20 495,99		
2.	900	90015	6050	Łązy	Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach	40 133,64	0,00		0,00	
3.	801	80113	6050	Grabnik	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej we wsi Grabnik	16 000,00	13 038,00		13 038,00	
	851	85195	4210	Grabnik	Zakup i montaż defibrylatora AED	8 484,04	7 749,57	7 749,57		
4.	600	60016	4210	Pindal	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410301W na terenie sołectwa	21 034,40	21 034,40	21 034,40		
5.	754	75412	6050	Szczytno	Utwardzenie placu przed OSP Szczytno	34 328,14	34 328,14		34 328,14	
6.	900	90015	6050	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)	21 539,23	21 539,23		21 539,23	
7.	900	90015	6050	Pasikonie	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie	34 580,55	34 580,55		34 580,55	
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie destruktem odcinka ul. Jerzyka od nr 3 w kierunku drogi powiatowej biegnącej przez wieś Zawady	23 221,98	23 221,98	23 221,98		
9.	600	60016	4210	Podkampinos	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 100108 w miejscowości Podkampinos	34 244,00	34 244,00	34 244,00		

10.	900	90015	6050	Budki Żelazowskie	Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	20 445,44	20 228,50		20 228,50
11.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie odcinka drogi gminnej 100163 w Starych Gnatowicach	27 092,31	27 092,31	27 092,31	
12.	600	60016	4210	Granica	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410316W w Granicy	17 332,35	17 332,35	17 332,35	
13.	600	60016	4210	Strojec	Utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. ew. 22 w Rzęszycach	29 448,16	29 448,16	29 448,16	
14.	900	90015	6050	Józefów	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów	22 801,29	22 801,29		22 801,29
15.	600	60016	4210	Kampinos	Utwardzenie ul. Dolnej od ul. Wierzbowej do ul. Spacerowej	35 846,20	35 846,20	35 846,20	
	754	75412	4210	Kampinos	Doposażenie OSP Kampinos (12 hełmów, 4 aparaty powietrzne)	48 291,40	48 250,00	48 250,00	
Ogółem						455 352,70	411 230,67	264 714,96	146 515,71

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 416,00	495 281,16	80,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	614 416,00	495 281,16	80,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 416,00	479 496,20	80,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	598 416,00	479 496,20	80,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 784,96	98,66
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łązy	16 000,00	15 784,96	98,66
600			Transport i łączność	12 176 825,47	12 167 081,10	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	12 176 825,47	12 167 081,10	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 403,92	3 523 899,55	99,76
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 865 735,82	2 864 885,81	99,97
			Opracowanie dokumentacji na budowę progów zwalniających na drodze gminnej - ul. Niepodległości w Kampinosie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Baśniowej w Kampinosie A	45 000,00	37 515,00	83,37
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	234 868,10	234 868,10	100,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	73 800,00	73 800,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	307 000,00	306 830,64	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 760,00	92,25
			Zakup przyczepy niskopodłogowej na potrzeby transportu walca drogowego	16 000,00	14 760,00	92,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	8 924,67	46,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	8 924,67	46,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	8 924,67	46,97
			Zakup gruntów	19 000,00	8 924,67	46,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 309,14	503 825,00	99,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 309,14	503 825,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 328,14	102 844,00	98,58
			Modernizacja bramy garażowej w OSP Szczytno	45 000,00	43 665,00	97,03
			Utwardzenie placu przed OSP Szczytno (w tym w ramach FS 34 328,14 zł)	59 328,14	59 179,00	99,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 981,00	400 981,00	100,00
			Dofinansowanie do wykonania posadzki w garażu OSP Strzyżew	45 000,00	45 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	340 981,00	340 981,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	190 200,00	173 678,29	91,31
	80104		Przedszkola	134 200,00	133 977,14	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	133 977,14	99,83
			Budowa placu zabaw	134 200,00	133 977,14	99,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	28 038,00	90,45

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 038,00	90,45
			Budowa peronu dla przystanku szkolnego przy drodze gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej we wsi Grabnik (w tym w ramach FS 16 000,00 zł)	16 000,00	13 038,00	81,49
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	11 663,15	46,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 663,15	46,65
			Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	25 000,00	11 663,15	46,65
851			Ochrona zdrowia	2 041 950,00	1 972 879,51	96,62
	85195		Pozostała działalność	2 041 950,00	1 972 879,51	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	537 910,75	96,57
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	557 000,00	537 910,75	96,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	1 434 968,76	96,63
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	1 434 968,76	96,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 955,60	354 738,50	85,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	3 000,00	33,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	33,33
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	9 000,00	3 000,00	33,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	78 000,00	86,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	78 000,00	86,67
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	90 000,00	78 000,00	86,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 955,60	273 738,50	86,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 955,60	273 738,50	86,91
			Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 20 445,44 zł)	20 445,44	20 228,50	98,94
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	163 836,00	163 836,00	100,00
			Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach (w tym w ramach FS 40 133,64 zł)	40 133,64	0,00	0,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 22 801,29 zł)	32 001,29	31 599,00	98,74
			Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 21 539,23 zł)	58 539,23	58 075,00	99,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T Polkowskiego	40 000,00	40 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	143 909,51	143 329,37	99,60
	92601		Obiekty sportowe	143 909,51	143 329,37	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 909,51	143 329,37	99,60
			Budowa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Kampinosie A	90 000,00	89 950,00	99,94
			Rozbudowa sieci elektroenergetycznej o kompensator mocy biernej na hali sportowej	15 000,00	14 914,81	99,43
			Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie	38 909,51	38 464,56	98,86
Razem				16 145 565,72	15 859 737,60	98,23

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 r. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3		4	5		
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	308 560,00	299 908,87	97,20
Ogółem					308 560,00	299 908,87	97,20

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	66 540,00	66 540,00	100,00
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	174 550,00	174 550,00	100,00
3	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00	7 500,00	100,00
4	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	54 566,15	54 566,15	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	160 000,00	160 000,00	100,00
2	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	400 981,00	400 981,00	100,00
				Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	340 981,00	340 981,00	100,00
				Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00	15 000,00	100,00
				Dofinansowanie do wykonania posadzki w garażu OSP Strzyżew	45 000,00	45 000,00	100,00
3	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00	30 000,00	100,00
4	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	3 000,00	33,33
5	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	90 000,00	78 000,00	86,67
6	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
				Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T. Polkowskiego	40 000,00	40 000,00	100,00
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	6 000,00	5 000,00	83,33
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	59 000,00	58 849,32	99,74

9	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 611,40	3 611,40	100,00
Ogółem					1 101 748,55	1 082 597,87	98,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	29 598,11	1 783,67	1 760,00	29 621,78	21 447,12	72,46%
	80195		Pozostała działalność	29 598,11	1 783,67	1 760,00	29 621,78	21 447,12	72,46%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00			1 600,00	1 292,07	80,75%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00			250,00	139,44	55,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00		1 260,00	12 240,00	8 216,80	67,13%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,11	500,00		2 228,11	2 195,47	98,54%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00			1 000,00	350,37	35,04%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00		500,00	9 500,00	6 472,05	68,13%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00			20,00	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	1 283,67		2 783,67	2 780,92	99,90%
			RAZEM	29 598,11	1 783,67	1 760,00	29 621,78	21 447,12	72,46%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 155 687,36	14 477 406,19	15 381 346,87	106,24	17 152 530,06	552 422,12	0,00	1 608 411,56
1.a	- wydatki bieżące				1 923 967,54	595 821,28	510 688,77	85,71	187 500,00	0,00	0,00	36 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 231 719,82	15 073 227,47	14 870 658,10	98,66	16 965 030,06	552 422,12	0,00	1 571 511,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				138 521,29	29 621,78	21 447,12	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 521,29	29 621,78	21 447,12	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	138 521,29	29 621,78	21 447,12	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 017 166,07	15 639 426,97	15 359 899,75	98,21	17 152 530,06	552 422,12	0,00	1 608 411,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 785 446,25	566 199,50	489 241,65	86,41	187 500,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	469 489,50	424 782,04	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos - Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienie jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2024	16 090,00	3 210,00	3 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2024	125 151,12	35 000,00	34 927,61	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	56 000,00	12 000,00	10 824,00	90,20	44 000,00	0,00	0,00	1 880,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	155 000,00	46 500,00	15 498,00	33,33	108 500,00	0,00	0,00	20,00
1.3.1.7	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos - Sporządzenie planu ogólnego gminy Kampinos	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 231 719,82	15 073 227,47	14 870 658,10	98,66	16 965 030,06	552 422,12	0,00	1 571 511,56
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	3 069 845,00	598 416,00	479 496,20	80,13	401 584,00	0,00	0,00	401 584,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2026	99 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	415 645,23	163 836,00	163 836,00	100,00	110 744,55	0,00	0,00	110 744,55

1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	396 421,00	307 000,00	306 830,64	99,94	0,00	0,00	0,00	169,36
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	11 994 119,87	11 494 157,37	11 493 307,36	99,99	440 000,00	0,00	0,00	440 850,01
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 836 370,45	73 800,00	73 800,00	100,00	1 667 666,46	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	4 895 047,01	234 868,10	234 868,10	100,00	4 605 678,91	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	5 601 591,34	0,00	0,00	0,00	5 537 091,34	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 419 007,50	0,00	0,00	0,00	2 398 807,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	3 580 361,50	2 041 950,00	1 972 879,51	96,62	1 508 996,50	0,00	0,00	353,78
1.3.2.12	Budowa placu zabaw - Zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE	2023	2024	138 000,00	134 200,00	133 977,14	99,83	0,00	0,00	0,00	222,86
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	175 000,00	25 000,00	11 663,15	46,65	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	0,00	0,00	0,00	9 510,80	466 029,12	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	394,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	800,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Kampinos
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013271306
IV.	Kod GUS	1432032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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	1 488 548,97	900	90002	4300	1 832 164,19	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4360 4440	50 434,61	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4040 4110 4120 4300	56 769,01	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			1 488 548,97	Ogółem Wydatki			1 939 367,81	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano:

Projekt edukacyjny w ramach programu Erasmus+ pn. „Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji” - okres realizacji zadania ustalono na lata 2022 -2024, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 138 521,29 zł oraz limicie wydatków w roku 2024 – 29 621,78 zł. Celem projektu było rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa. W roku 2024 oprócz działań podsumowujących odbyło się seminarium online dla nauczycieli, zostały opracowane scenariusze lekcji w związku z projektem oraz został wykonany i wydany Booklet nt. projektu. Wydatki poniesione w 2024 r. wyniosły 21 447,12 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie były planowane w 2024 r.

W kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Obsługa linii autobusowej L-29 - z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 398 205,13 zł i limitem wydatków w roku 2024 – 469 489,50 zł. Celem realizacji zadania było zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. Rozliczenie odbywało się w oparciu o faktycznie zrealizowane wozokilometry i na dzień sprawozdawczy wyniosło 424 782,04 zł (90,48%).

Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos z okresem realizacji w latach 2023 -2024, przy łącznych nakładach finansowych 16 090,00 zł i limicie wydatków w 2024 r. w kwocie 3 210,00 zł. Celem podniesienia kompetencji młodzieżowych radnych zorganizowane zostały szkolenia: z grafiką komputerową z Canva oraz jak stworzyć skuteczną kampanię społeczną. Za zakupione usługi i materiały poniesione zostały koszty w kwocie 3 210,00 zł. Na realizację zadania pozyskane zostało wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 14 481,00 zł, z czego druga transza w kwocie 2 889,00 zł wpłynęła w 2024 r.

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, przy łącznych nakładach finansowych 125 151,12 zł i limicie wydatków w 2024 – 35 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji, a podstawą wykonania porozumienie zawarte dn. 21.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z założeniami, przy czym w 2024 r. wykonane wydatki wyniosły 34 927,61 zł.

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos z okresem realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym I etap prac polegający na zebraniu danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w Gminie wraz z konsultacjami dotyczącymi kierunków rozwoju | i potrzeb Gminy został wykonany. Koszt prac I etapu to 10 824,00 zł.

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos – z okresem realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 500,00 zł. W roku budżetowym poniesione zostały wydatki w wysokości 15 498,00 zł za zbiór i analizę materiałów wejściowych oraz wnioski do dalszych prac. W grudniu aneksowany został termin wykonania drugiego etapu, który zgodnie z umową, miała być wykonany do 15.12.2024 r., czyli inwentaryzacja i ocena stanu istniejącego oraz wnioski do opracowania wariantów rozwoju. W związku z powyższym środki w kwocie 30 996,00 zł, które miały być wydatkowane w roku 2024, przesunięte zostały na rok 2025. Termin wykonania całości umowy nie uległ zmianie, tj. plan winien zostać przygotowany do 15.12.2025 r.

Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos – z okresem realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Termin wykonania opracowania ustalony został do 15 marca 2025 r. za kwotę 34 440,00 zł. Na dzień bilansowy prace były w toku. Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego przeprowadzana jest na podstawie opracowania z roku 2005 i jest konieczna do opracowania planu ogólnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 3 069 845,00 zł na lata 2015 – 2025, przy czym limit wydatków na rok 2024 został określony na kwotę 598 416,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 479 496,20 zł (po odliczeniu podatku VAT). W ramach zadania wybudowany został kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Strzyżew o dł. sieci 1 194,6 m oraz dł. odgałęzień 467,34 m. Inwestycja objęła budowę 12 szt. przydomowych przepompowni ścieków dla budynków mieszkalnych oraz 1 szt. przepompowni dla budynku OSP Strzyżew.

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2026 z określonymi łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 99 821,00 zł, przy czym limit wydatków na 2024 r. nie został określony. Założono, iż prace budowlane wykonane zostaną w 2026 r.

Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie – zadanie to zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2025, przy łącznych nakładach finansowych 415 645,23 zł i limitach wydatków: 163 836,00 zł w roku 2024 i 110 744,55 zł w roku 2025. W roku sprawozdawczym wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W o długości ok. 517 m obejmujący 13 słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego (od P6 do P18), od wysokości dz. nr ew. 94 do wysokości dz. nr ew. 86 za zaplanowaną kwotę.

Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021 – 2024, przy łącznych nakładach finansowych 396 421,00 zł i limicie wydatków w roku 2024 - 307 000,00 zł. Zgodnie z planem na odcinku o długości 317,21 m wykonano: poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 5 m wraz z obustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 m, dwa zjazdy publiczne, skrzyżowanie z drogą gminną nr 410329W oraz budowę zjazdu indywidualnego z kostki brukowej. Koszt wykonanych prac wyniósł 306 830,64 zł (99,94% planu). Na realizację zadania pozyskana została dotacja na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 140 000,00 zł.

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - z okresem realizacji w latach 2021–2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 11 994 119,87 zł oraz limitem wydatków na 2024 r. w kwocie 11 494 157,37 zł. Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycją objęte zostały następujące ulice: ul. Różana, Jaśminowa, Daliowa, Konwaliowa i Kwiatowa w Kampinosie A oraz droga 6KDD w Kampinosie A. Roboty budowlane prowadzone były na odcinkach o łącznej długości 1 596,64m. Jezdnię wykonano z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m, natomiast pobocza z kruszywa na szerokości 0,75m. Na skrzyżowaniu ul. Różanej z ul. Ogrodową w Kampinosie i Kampinosie A wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Wzdłuż ww. odcinków dróg wybudowano kanały technologiczne, a w celu odwodnienia – kanalizację deszczową. Koszt wykonanych prac wyniósł 11 493 307,36 zł. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w wysokości 8 628 421,55 zł w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Finalizacja wykupu gruntów w procedurze ZRID nastąpi w 2025 r.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji w latach 2021–2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 836 370,45 zł oraz limitami wydatków: na 2024 r. w kwocie 73 000,00 zł oraz na 2025 r. – 1 667 666,46 zł. W roku 2024 wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy przedmiotowej drogi dla odcinka o długości 773,28 mb. Pozyskana została również decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane są w toku. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą, termin zakończenia robót upływa 10 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. 5 czerwca 2025 r. Na wykonanie zadania Gmina Kampinos pozyskała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2952/PolskiŁad w kwocie 1 534 750,14 zł.

Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki z okresem realizacji w latach 2022 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 4 895 047,01 zł oraz limitem wydatków w 2024 r. – 234 868,10 zł. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2024 wykonana została dokumentacja projektowa. Pozyskana została również decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Umowa z Wykonawcą zawarta 14 lutego 2023 r., następnie trzykrotnie aneksowana, określa termin wykonania przedmiotu umowy do 27 miesięcy od daty jej zawarcia, tj. do 13 maja 2025 r. Na wykonanie zadania Gmina Kampinos pozyskała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5819/PolskiŁad w kwocie 4 462 493,91 zł.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - z okresem realizacji w latach 2022 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 601 591,34 zł oraz limitem wydatków 5 537 091,34 zł w 2025 r., Jest to kolejne zadanie zaplanowane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z Wykonawcą podpisana została 15 lutego 2023 r. z terminem realizacji do 22 miesięcy od daty jej zawarcia. Następnie termin został aneksowany do 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 14 maja 2025 r. (Wydłużenie terminu realizacji części projektowej przedmiotu umowy wynikało z konieczności opracowania nowej mapy do celów projektowych - w trakcie wykonywania dokumentacji został dokonany podział nieruchomości sąsiadującej z przedmiotową inwestycją, a dokumentacja została opracowana na mapach, na których ww. podział nie został ujawniony. Ponadto ze względu na kolejność złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji, firma wykonująca przedmiotowe zadanie (TIT BRUK) musiała wstrzymać procedowanie swojego wniosku do czasu wydania decyzji dla drugiej firmy, tj. firmy wykonującej poprzednie zadanie (INSTALNIKA), której zakres opracowania łączy się z zakresem firmy TIT BRUK. Decyzja dla firmy INSTALNIKA została wydana 15 października 2024 r.).

Przedmiotowe zadanie objęte zostało promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5794/PolskiLad w kwocie 4 702 500,00 zł. W roku sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno - z okresem realizacji w latach 2022 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2 419 007,50 zł i limitem wydatków w 2025 r. – 2 398 807,50 zł. Również pierwotny termin realizacji przedmiotowego zadania został wydłużony do 29 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ze względu na wydłużenie terminu uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a następnie oczekiwania na jej ostateczność (decyzja została wydana w dniu 12 sierpnia 2024 r., a do 26 listopada 2024 r., tj. do czasu złożenia przez Wykonawcę wniosku o aneks nie stała się ostateczna), konieczne było wydłużenie terminu realizacji umowy. Umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisana została z Wykonawcą 16 marca 2023 r. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/2699/PolskiLad do kwoty 2 254 000,00 zł. W roku sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji w latach 2023 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 580 361,50 zł oraz limitami wydatków w 2024 r. – 2 041 950 zł i w 2025 – 1 508 996,50 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2964/PolskiLad w kwocie 2 969 900,00 zł. W roku 2024 wykonano część robót budowlanych, elektrycznych, część instalacji sanitarnych oraz wentylację. Koszt po odliczeniu podatku VAT wyniósł 1 972 879,51 zł.

Budowa placu zabaw - z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 138 000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2024 – 134 200,00 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej. W roku sprawozdawczym plac zabaw został wybudowany, koszt jego wykonania wyniósł 133 977,14 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z okresem

realizacji 2024 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 175 000,00 zł i limitami wydatków: 25 000,00 zł w roku 2024 i 150 000,00 zł w roku 2025. Część dokumentacji obejmująca audyt energetyczny oraz inwentaryzację została opracowana w 2024 r. w kwocie niższej niż oszacowano, czyli w wysokości 11 663,15 zł. Dalsze prace projektowe będą kontynuowane w roku 2025.

Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach z okresem realizacji 2024 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 475 539,92 zł oraz limitami wydatków 9 510,80 zł w 2025 r. oraz 466 029,12 w 2026 r. Zadanie realizowane jest przez Parafię Rzymskokatolicką Świętej Doroty w Zawadach na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę inwestycyjną nr RPOZ/2022/9159/PolskiLad w kwocie 466 029,12 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach - z okresem realizacji w latach 2024 -2025, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 79 950,00 zł. Podobnie jak w poprzednim zadaniu, Parafia Rzymskokatolicka Świętej Doroty w Zawadach realizuje zadanie zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę inwestycyjną nr RPOZ/2022/9185/PolskiLad w kwocie 78 351,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie - z okresem realizacji w latach 2024 -2025, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 40 000,00 zł. Prace projektowe obejmują fragment ulicy Partyzantów oraz ulicę Dolną. Wstępnie dokumentacja projektowa miała być wykonana w terminie do 16 grudnia 2024 r., jednak ze względu na niemożność pozyskania wszystkich zgód właścicieli nieruchomości oraz brak zgody na lokalizację odcinka trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, konieczne było wydłużenie terminu realizacji umowy. Zgodnie z aneksem z dnia 9 grudnia 2024 r., nowy termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 czerwca 2025 r.

Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy - z okresem realizacji w latach 2024 -2025, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 15 000,00 zł. Prowadzone prace projektowe obejmują odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy, wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580. W związku brakiem zgód właścicieli nieruchomości oraz nieuregulowanym stanem prawnym działek, konieczne było zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 4131W. Zaproponowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego – nie uzyskano zgody na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej. W związku z powyższym pierwotny termin realizacji umowy z dn. 13.12.2024 r. wydłużony został do dnia 30 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za rok 2024

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za rok 2024, sporządzono w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową z uwzględnieniem przychodów, kosztów, należności i zobowiązań.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w roku 2024, wyniosły 305 472,87 zł, co stanowi 97,25% realizacji założonego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa udzielona przez Organizatora - Gminę Kampinos w kwocie 308 560,00 zł. Przekazana kwota dotacji wynosiła 308 560,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji organizatora w wysokości 8651,13 zł zwrócono w dniu 31.12.2024 r. Drugim źródłem przychodów jest dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5 500,00 zł. Trzecie źródło przychodów stanowią pozostałe przychody operacyjne będące równowartością otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 64,00 zł.

Koszty poniesione przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kampinos w roku 2024 osiągnęły poziom 305 472,87 zł, co stanowi 97,25% założonego planu finansowego.

Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia osobowe które wyniosły 172 383,22 zł, co stanowi 99,64% zakładanego planu. Wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych kształtują się na poziomie 3 181,74 zł, co stanowi 79,54% zakładanego planu. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń to równowartość 35 072,43 zł, co stanowi 97,42% zakładanego planu.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wynosił 3 osoby, zaś w przeliczeniu na etaty równy był 2,25 etatu.

Pozostałe koszty poniesione przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kampinos w roku 2024 wynoszą łącznie 94 835,48 zł z czego na zakup:

1. Książek wchodzących w skład księgozbioru przeznaczono kwotę24 334,00 zł
2. Materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę14 544,91 zł
3. Energii elektrycznej i ciepłej przeznaczono kwotę5 869,56 zł
4. Usług pozostałych przeznaczono kwotę43 043,47 zł
5. Usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę1 604,97 zł
6. Świadczeń urlopowych przeznaczono kwotę.....5 438,57 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.


Wójt
Piotr Grzelak

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za rok 2024**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procent realizacji
1	Stan funduszu na 01.01.2024 r.			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł		
1.2	Środki na rachunku bankowym	0,00 zł		
1.3	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00 zł		
1.4	Zobowiązania	0,00 zł		
1.5	Należności	0,00 zł		
2	Przychody ogółem	314 124,00 zł	305 472,87 zł	97,25%
2.1	Dotacja Organizatora	308 560,00 zł	299 908,87 zł	97,20%
2.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
2.3	Pozostałe Przychody Operacyjne	64,00 zł	64,00 zł	100,00%
3	Koszty ogółem	314 124,00 zł	305 472,87 zł	97,25%
3.1	Wynagrodzenia osobowe	173 000,00 zł	172 383,22 zł	99,64%
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00 zł	35 072,43 zł	97,42%
3.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	3 181,74 zł	79,54%
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	16 051,00 zł	14 544,91 zł	90,62%
3.5	Zakup książek	24 334,00 zł	24 334,00 zł	100,00%
3.6	Zakup energii	7 000,00 zł	5 869,56 zł	83,85%
3.7	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.8	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.9	Zakup usług pozostałych	43 500,00 zł	43 043,47 zł	98,95%
3.10	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 604,97 zł	80,25%
3.11	Podróże służbowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.12	Świadczenia urlopowe	5 439,00 zł	5 438,57 zł	99,99%
3.13	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Stan zobowiązań ogółem		0,00 zł	
4.1	w tym wymagalne		0,00 zł	
5	Stan należności ogółem		0,00 zł	
5.1	Środki pieniężne w kasie		0,00 zł	
5.2	Środki na rachunku bankowym		0,00 zł	
5.3	Pozostałe należności		0,00 zł	
5.4	w tym wymagalne		0,00 zł	

Tomasz Dymkowski

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Dymkowski
Data: 2025.01.31

Edyta Przybysławska

Elektronicznie podpisany
przez Edyta
Przybysławska
Data: 2025.01.31

**Informacja o stanie mienia Gminy Kampinos
sporządzona za okres 01.01.2024 – 31.12.2024**

Informacja została sporządzona na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty Urzędu Gminy.

Informacja zawiera:

1. Zestawienie danych dotyczących przysługujących Gminie Kampinos praw własności – Tabela Nr 1
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu – Tabela Nr 2
3. Opis zmian w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Ad3).

Grunty ogółem, w tym:

❖ Grunty zakupione pod poszerzenie dróg gminnych:

1. działka 1/22 obręb Prusy o powierz. 0,0169 ha
2. działka 1/24 obręb Prusy o powierz. 0,0301 ha
- 3.

❖ Grunty przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji podziałowych Wójta Gminy Kampinos:

1. działka nr 310/12 o pow. 0,0103 ha w obrębie Komorów
2. działka nr 99/14 o pow. 0,0544 ha w obrębie Kampinos A
3. działka nr 477/2 o pow. 0,0127 ha w obrębie Wiejca
4. działka nr 478/2 o pow. 0,0170 ha w obrębie Wiejca
5. działka nr 479/4 o pow. 0,0098 ha w obrębie Wiejca
6. działka nr 480/4 o pow. 0,0091 ha w obrębie Wiejca
7. działka nr 138/3 o pow. 0,0436 ha w obrębie Kampinos A
8. działka nr 138/11 o pow. 0,0454 ha w obrębie Kampinos A
9. działka nr 725/4 o pow. 0,0113 ha w obrębie Wiejca
10. działka nr 71/1 o pow. 0,0094 ha w obrębie Gnatowice Stare

❖ Grunty przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID Starosty Warszawskiego Zachodniego:

1. działka nr 3/22 o pow. 0,0150 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
2. działka nr 3/24 o pow. 0,0037 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
3. działka nr 3/26 o pow. 0,0097 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
4. działka nr 3/28 o pow. 0,0098 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
5. działka nr 4/1 o pow. 0,0040 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
6. działka nr 5/2 o pow. 0,0791 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
7. działka nr 5/3 o pow. 0,0010 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
8. działka nr 6/11 o pow. 0,0274 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
9. działka nr 8/2 o pow. 0,0397 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
10. działka nr 9/1 o pow. 0,0025 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
11. działka nr 9/2 o pow. 0,0124 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
12. działka nr 11/9 o pow. 0,0088 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)

13. działka nr 10/4 o pow. 0,0006 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
14. działka nr 10/5 o pow. 0,0804 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
15. działka nr 11/10 o pow. 0,0011 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
16. działka nr 16/7 o pow. 0,0040 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
17. działka nr 43/2 o pow. 0,0312 ha w obrębie Kwiatkówek (dec. Nr 229/zrid/2023)
18. działka nr 183/1 o pow. 0,0030 ha w obrębie Kampinos A (dec. Nr 69/zrid/2024)
19. działka nr 103/1 o pow. 0,2504 ha w obrębie Kampinos A (dec. Nr 70/zrid/2024)
20. działka nr 104/19 o pow. 0,4216 ha w obrębie Kampinos A (dec. Nr 70/zrid/2024)
21. działka nr 105/4 o pow. 0,0674 ha w obrębie Kampinos A (dec. Nr 81/zrid/2024)
22. działka nr 105/6 o pow. 0,0664 ha w obrębie Kampinos A (dec. Nr 81/zrid/2024)
23. działka nr 105/8 o pow. 0,0662 ha w obrębie Kampinos A (dec. Nr 81/zrid/2024)
24. działka nr 1057/10 o pow. 0,1052 ha w obrębie Kampinos A (dec. Nr 81/zrid/2024)

❖ Grunty przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego: 0

Dokonano zmian w mieniu Gminy Kampinos:

I. na podstawie Operatu Pomiarowego P.1432.2023.5191 (P.1432-5191/2023) - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Strzyżew:

Zmiana nr ewidencyjnych i zwiększenie powierzchni następujących działek:

1. działka nr ew. 281 (dawny nr 68/1) - 0,2309 ha – (było 0,2300 ha)
2. działka nr ew. 83 (dawny nr 33) - 0,7222 ha – (było 0,4900 ha)
3. działka nr ew. 232 (dawny nr 70/8) - 0,3420 ha – (było 0,3400 ha)
4. działka nr ew. 236 (dawny nr 33) - 0,0537 ha – (było 0,0500 ha)
5. działka nr ew. 82 (dawny nr 4) - 0,1217 ha – (było 0,1200 ha)

Zmiana nr ewidencyjnych i zmniejszenie powierzchni następujących działek:

1. działka nr ew. 331 (dawny nr 24) - 0,3572 ha – (było 0,5400 ha)
2. działka nr ew. 233 (dawny nr 68/1) - 0,2992 ha – (było 0,3000 ha)

II. na podstawie zawiadomienia Dz. KW/WA1G/00004981/24 Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych - zmiana powierzchni działki nr ew. 240/22 obręb Komorów z 0,0714 ha na 0,0702 ha.

Ogółem zmiana w powierzchni gruntów wyniosła 1,6363 ha.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania uzyskane w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024:

1. dochody z najmu i dzierżawy – 518 807,73 zł
2. dochody z użytkowania wieczystego – 12 444,95 zł
3. dochody z opłat za służebności – 0,00 zł
4. dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2 992,84 zł
5. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 859,13 zł
6. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,00 zł
7. dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 3

Dane dotyczące przysługujących Gminie Kampinos praw własności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
		01.01.2024	31.12.2024		
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	82,8186	84,4552	1,8202	0,1836
	a) Użytki rolne (suma 10-16)	29,0603	29,0652	0,0057	0,0008
	grunty orne (10)	27,9511	27,9560	0,0057	0,0008
	grunty rolne zabudowane (14)	0,1681	0,1681		
	grunty pod stawami (15)	0,9000	0,9000		
	grunty pod urząd. melioracji (16)	0,0411	0,0411		
	b)Grunty zabudowane i zurbanizaowane	51,9383	53,5700	1,8145	0,1828
	tereny mieszkaniowe (30)	0,2289	0,2289		
	tereny przemysłowe (31)	1,9966	1,9966		
	tereny zabudowane, pozostałe (32)	3,5663	3,5663		
	tereny zurbanizowane, niezabudowane	0,0000	0,0000		
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (34)	5,7934	5,7934		
	tereny komunikacyjne (40 i 43)	40,3531	41,9848	1,8145	0,1828
	c)Tereny różne (70)	1,8200	1,8200		
2.	Budynki ogółem, w tym:	17	17		
	- mieszkalne, w tym:	4	4		
	lokale mieszkalne	27	27		
	- szkolne	2	2		
	- służby zdrowia	1	1		
	- biurowe (UG)	1	1		
	- sportowe	2	2		
	- inne	9	9		
3.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				
	- wodociągi (długość w km)	107,612	107,612	0,0000	
	- sieć kanalizacyjna (długość w km)	36,1505	37,4356	1,2851	
	- oczyszczalnie ścieków w szt.	3	3		
	- stacje uzdatniania wody w szt.	2	2		
	- obiekty sportowe	2	2		
	- parki	1	1		
	- drogi (w km)	127,59	127,59		
4.	Środki transportowe w szt.	7	7		
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania w mln zł	0,541	2,759	2,218	

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 3

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
		01.01.2024	31.12.2024		
1	Działki w użytkowaniu wieczystym	1,9345	1,9342	0,0009	0,0012
	- osoby prawne	0,9100	0,9109	0,0009	
	- osoby fizyczne	1,0245	1,0233		0,0012

Posiadanie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
		01.01.2024	31.12.2024		
1.	Umowa użyczenia od Parafii w Kampinosie	1,4200	1,4000		0,0200
2.	Umowa użyczenia - część dz. 467 - Wiejca (pod plac zabaw)	0,0800	0,0800		
3.	Umowa użyczenia od Parafii w Zawadach - część dz.89/1	0,0300	0,0300		
4.	Umowa użyczenia od Parafii w Zawadach - część dz.57/2	0,0105	0,0105		
5.	Umowa użyczenia od KPN - część dz. 81 w Granicy	0,1360	0,0000		0,1360
6.	Umowa użyczenia gruntu od Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - część działki ew. nr 134 w obrębie Pasikonie			W umowie użyczenia nie została wskazana konkretna powierzchnia zajmowanego gruntu	

Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa Podmiotu	Ilość akcji/udziałów	Wartość akcji/udziałów	Zmiany wartości w okresie 01.01.2024 -
1.	Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium"	10	1 000,00	-
2.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1	10 000,00	-

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego dla realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31.12.2024 r.

W roku 2024 na realizację celów związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 wyodrębniony był rachunek bankowy do:

- obsługi odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środków z programu Polski Ład.

Zaplanowane oraz wykonane środki, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej przedstawione zostały w tabelach 1- 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów środków przeznaczonych na obsługę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz środków przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	684,69	684,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	684,69	684,69	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	684,69	684,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 100,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 100,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 100,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
			Razem	730 100,00	39 884,69	39 884,69	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków środków przeznaczonych na obsługę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz środków przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	684,69	684,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	684,69	684,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3310	Świadczenia społeczne	0,00	671,26	271,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,08	2,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 100,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 100,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 100,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
			Razem	730 100,00	39 200,00	39 200,00	100,00%

Tabela 3: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	17 793 415,46	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 793 415,46	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 484 950,00	1 484 950,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 484 950,00	1 484 950,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 484 950,00	1 484 950,00	100,00%
			Razem	20 620 415,46	10 113 371,55	10 113 371,55	100,00%

Tabela 4: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 127 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	17 793 415,46	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 793 415,46	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46	8 628 421,55	8 628 421,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 484 950,00	1 434 968,76	96,63%
	85195		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 484 950,00	1 434 968,76	96,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 700 000,00	1 484 950,00	1 434 968,76	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			na realizację zadań inwestycyjnych				
			Razem	20 620 415,46	10 113 371,55	10 063 390,31	99,51%

Informacja z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.12.2024 r.

Środki zaplanowane na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej wynosiły 148 405,30 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 146 102,50 zł. Szczegółowe dane przedstawione zostały w tabelach 1-2 do niniejszej Informacji.

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 465,30	5 465,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 465,30	5 465,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 465,30	5 465,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	117 251,00	117 251,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 251,00	117 251,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 251,00	117 251,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 710,00	2 699,20	99,60%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 710,00	2 699,20	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 710,00	2 699,20	99,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
855			Rodzina	0,00	20 979,00	20 687,00	98,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 979,00	20 687,00	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 979,00	20 687,00	98,61%
			Razem	0,00	148 405,30	146 102,50	98,45%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 465,30	5 465,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 465,30	5 465,30	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,99	18,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,12	273,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	53,19	53,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	0,00	117 251,00	117 251,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	117 251,00	117 251,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 552,77	4 552,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 608,97	8 608,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 982,24	24 982,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 524,53	60 524,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 515,24	15 515,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 067,25	3 067,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 710,00	2 699,20	99,60%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 710,00	2 699,20	99,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874,00	863,20	98,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	20 979,00	20 687,00	98,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 979,00	20 687,00	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 667,00	20 382,84	98,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	252,92	97,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	51,24	98,54%
			Razem	0,00	148 405,30	146 102,50	98,45%