

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 oraz poz. 1844 i 1846) 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 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. informację o stanie mienia Gminy Kampinos za rok 2025, 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 2025 r.

Budżet Gminy Kampinos w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kampinos nr X/59/24 dnia 9.12.2024 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 w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kampinos nr X/59/24 z dnia 9.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 601 257,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 541 985,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 311 928,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 371 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 940 728,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kampinos na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Kampinos i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Kampinos, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/74/25	0,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.4.2025	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/79/25	14 427,00	0,00	69 587,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/84/25	997 729,85	829 094,70	224 442,15	55 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/95/25	166 675,92	0,00	651 600,49	25 800,00	385 953,84	0,00	0,00	73 170,73
6	0050.33.2025	236 849,73	0,00	261 049,73	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV/98/25	918 494,55	0,00	1 671 451,14	123 707,00	629 249,59	0,00	0,00	0,00
8	0050.50.2025	20 004,00	0,00	21 255,30	1 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.59.2025	42 468,00	0,00	47 876,62	5 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI/102/25	585 629,12	0,00	890 743,14	40 047,02	265 067,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.67.2025	30 765,97	0,00	62 505,89	31 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/111/25	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.78.2025	77 970,51	1 528,20	79 970,51	3 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.87.2025	1 227,00	0,00	16 227,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVIII/113/25	476 283,51	0,00	880 498,30	324 214,79	0,00	0,00	0,00	80 000,00
16	XIX/115/25	111 931,13	150 000,00	306 983,00	1 384 080,50	910 971,37	1 950 000,00	0,00	0,00
17	0050.106.2025	17 719,00	3 452,00	17 719,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XX/119/25	475 350,00	0,00	661 937,00	1 506 083,00	680 504,00	2 000 000,00	0,00	0,00
19	0050.118.2025	134 284,04	0,00	290 284,04	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXI/127/25	352 119,30	1 630 639,00	730 401,80	2 008 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXII/134/25	217 697,94	421 483,69	195 050,03	900 835,78	0,00	502 000,00	0,00	0,00
22	0050,136,2025	17 405,00	1 103,00	80 107,20	63 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	XXIV/141/25	578 061,46	234 719,56	197 190,04	1 263 285,36	0,00	1 409 437,22	0,00	0,00
24	0050.152.2025	96 132,00	0,00	97 134,36	1 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.157.2025	2 274,42	0,00	61 192,42	58 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 612 899,45	3 272 020,15	7 838 606,16	8 032 087,55	3 173 905,80	5 861 437,22	0,00	153 170,73

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 340 879,30 zł do kwoty 50 942 136,42 zł;
- plan wydatków zmalał o 193 481,39 zł do kwoty 53 348 504,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 687 531,42 zł do kwoty 2 624 397,08 zł;
- plan rozchodów zmalał o 153 170,73 zł do kwoty 218 029,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kampinos zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 406 367,81 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 601 257,12	50 942 136,42	50 529 479,31	99,19%
Wydatki	53 541 985,62	53 348 504,23	50 064 559,58	93,84%
Wynik	-4 940 728,50	-2 406 367,81	464 919,73	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 529 479,31 zł, a ich realizacja stanowiła 99,19% planu wynoszącego 50 942 136,42 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 739 227,07	36 653 959,67	36 200 069,37	98,76%	71,64%
Dochody majątkowe	14 862 030,05	14 288 176,75	14 329 409,94	100,29%	28,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 601 257,12	50 942 136,42	50 529 479,31	99,19%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 200 009,61 zł, tj. w 98,76% w stosunku do planu wynoszącego 36 653 959,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 939 818,00	3 383 881,60	3 355 922,15	99,17%	9,27%
Subwencja ogólna	829 094,70	1 429 997,70	1 429 997,70	100,00%	3,95%
Udziały w PIT i CIT	14 370 974,37	14 370 974,37	14 370 974,37	100,00%	39,70%
Wpływy z podatków i opłat	13 498 232,00	13 897 331,00	13 672 601,87	98,38%	37,77%
Pozostałe dochody	3 101 108,00	3 571 775,00	3 370 573,28	94,37%	9,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 739 227,07	36 653 959,67	36 200 069,37	98,76%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 383 881,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 355 922,15 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 169 015,74 zł (w sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami wykonanie jest wyższe o 59,76 zł niż w sprawozdaniu o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami - rozbieżność wynika z faktu, że dysponent (KBW) nie uznał pomniejszenia dotacji w sprawozdaniu Rb-50 za rok 2025 ze względu na datę faktycznego wpływu środków na jego rachunek, tj.02.02.2026 r., pomimo iż zwrot nastąpił z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 168 ust. 1 w związku z art. 67 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanymi przepisami termin zwrotu przypadający na dzień ustawowo wolny od pracy (31 stycznia 2026 r. – sobota) oraz

kolejny dzień wolny (1 lutego 2026 r. – niedziela) ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy, tj. poniedziałek 2 lutego 2026 r.).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 919 491,82 zł (w tym 160 092,56 zł na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, 52 942,99 zł w ramach zwrotu wydatków zrealizowanych w 2024 r. z funduszy sołeckich, 696 699,07 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej, 2 534,40 zł – na stypendia socjalne oraz 7 222,80 zł – na dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22 496,35 zł, w całości na wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy poprzez udział w działaniach o charakterze integracyjno – szkoleniowym;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 244 918,24 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 184 624,09 zł, środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 26 699,75 zł, środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest – 30 000,00 zł, środki na Asystenta Rodziny – 2 369,40 zł, środki na zakup przenośnych agregatów na potrzeby przepompowni na terenie gminy Kampinos – 1 225,00 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 1 645 294,04 zł;
- Pomoc społeczna – 701 988,07 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 369 024,86 zł;
- Różne rozliczenia – 230 194,99 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane i wykonane na poziomie 1 429 997,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym były to dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 429 997,70 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane oraz zrealizowane

w kwocie 14 370 974,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 148 668,19 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 222 306,18 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 505 251,95 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu wynoszącego 6 655 928,00 zł, w tym 4 912 164,00 zł od osób prawnych i 1 593 087,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 021 227,78 zł, w tym 723 248,68 zł od osób prawnych i 297 979,10 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 1 619 772,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 361 018,70 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu wynoszącego 369 725,00 zł, w tym 23 203,00 zł od osób prawnych i 337 815,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 41 980,92 zł, w tym 6 597,00 zł od osób prawnych i 35 383,92 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 205 669,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 619,99 zł, co stanowi 89,55% realizacji planu wynoszącego 52 059,00 zł, w tym 38 604,00 zł od osób prawnych i 8 015,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 232,50 zł, w tym 243,00 zł od osób prawnych i 989,50 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 483 896,58 zł, co stanowi 95,92% realizacji planu wynoszącego 3 632 193,00 zł, w tym 3 288 853,20 zł od osób prawnych i 195 043,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 352,84 zł, w tym 13 120,84 zł od osób prawnych i 12 232,00 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 9 679 487,28 zł.

W roku 2025 opodatkowanych było 3 659 osób fizycznych. Wpłynęło 50 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, 31 deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz 6 deklaracji w sprawie podatku leśnego. Na podatek od środków transportowych deklaracje złożyło 38 osób fizycznych i 8 osób prawnych.

W trakcie roku budżetowego wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości podatkowych, z czego: jedno pozostawione zostało bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawca nie uzupełnił podania o numer identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), drugie rozpatrzono pozytywnie.

Z wystawionych 146 upomnień na kwotę 179 516,56 zł opłaconych zostało 48 na kwotę 50 661,00 zł. Natomiast z 20 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 42 519,00 zł do dnia bilansowego ściągnięto należności w wysokości 7 631,00 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 335,00 zł, co stanowi 144,50% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 323,98 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 359,00 zł, co stanowi 140,37% realizacji planu wynoszącego 43 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10,73 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 946 704,55 zł, co stanowi 108,57% realizacji planu wynoszącego 872 000,00 zł, w tym 455,00 zł od osób prawnych i 946 249,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 264,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 264,77 zł od osób fizycznych.

Wyższe od planowanych wykonanie dochodów z tytułu podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynika ze specyfiki źródeł tych dochodów, które mają charakter szacunkowy i są niezależne od organów gminy, gdyż są wymierzane i pobierane 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 648,00 zł, co stanowi 151,08% realizacji planu wynoszącego 46 100,00 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane jest głównie reformą systemu planowania przestrzennego - Inwestorzy obawiając się nowych, potencjalnie bardziej restrykcyjnych zasad w planach ogólnych,

masowo występowali o zaświadczenia i decyzje, co wygenerowało ponadplanowe wpływy z opłaty skarbowej.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 223 326,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 194 768,10 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu. Najwyższe 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 za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) – 1 653 643,37 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 192 770,33 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajecie pasa drogowego) – 142 855,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 839,34 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 62 195,87 zł;
- §027 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 608,83 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 39 437,57 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) - 5 339,01 zł;
- §063 (wpływy z innych opłat i kosztów sądowych) – 5 549,64 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 12 183,54 zł;
- §043 (opłata targowa) – 345,00 zł.

W powyższej grupie dochodów najbardziej znaczące są wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które zrealizowane zostały w kwocie 1 651 571,77 zł, co stanowi 100,4% planu. Zaległości z przedmiotowego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 125 181,81 zł, natomiast nadpłaty 23 237,73 zł. Z wystawionych 58 upomnień na kwotę 46 731,08 zł opłaconych zostało 24 na kwotę 16 121,67 zł. Natomiast z 8 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 9 545,76 zł, ściągnięto należności w wysokości 6 723,73 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 571 775,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 370 573,28 zł, co stanowi 94,37% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kampinos w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 234 852,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 308 999,93 zł;

- Dostarczanie wody – 601 955,36 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 211 751,06 zł;
- Obiekty sportowe – 48 565,71 zł;
- Przedszkola – 23 517,95 zł;
- Inne – 40 062,88 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 – 507 503,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 373 454,99 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 110 352,67 zł;
 - Szkoły podstawowe – 20 837,81 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 857,73 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 199 274,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 173 416,41 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 12 446,10 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 853,20 zł;
 - Dostarczanie wody – 3 759,18 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 646,86 zł;
 - Inne – 3 152,62 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 171 981,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 107 300,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60 087,84 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41 360,51 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 198,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 666,63 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 748,93 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 598,60 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kampinos za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 222 306,18	14 222 306,18	14 222 306,18	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 668,19	148 668,19	148 668,19	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	16 000,00	13 608,83	85,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 567 928,00	6 655 928,00	6 505 251,95	97,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	369 725,00	369 725,00	361 018,70	97,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 059,00	52 059,00	46 619,99	89,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 856 120,00	3 632 193,00	3 483 896,58	95,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 000,00	4 335,00	144,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	43 000,00	60 359,00	140,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 100,00	46 100,00	69 648,00	151,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	345,00	69,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 000,00	66 839,34	96,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 300,00	1 649 300,00	1 653 643,37	100,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	572 000,00	872 000,00	946 704,55	108,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 850,00	12 350,00	12 183,54	98,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 666,00	13 666,63	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	115 510,00	142 855,60	123,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 549,64	69,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 650,00	7 666,00	5 339,01	69,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	62 195,87	95,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	192 770,33	80,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	40 000,00	39 437,57	98,59%
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	487 993,00	498 287,00	507 503,20	101,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 985,00	1 985,00	1 859,14	93,66%
0830	Wpływy z usług	2 423 700,00	2 449 700,00	2 234 852,89	91,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27 583,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 050,00	24 750,00	28 198,33	113,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 520,00	191 901,00	199 274,37	103,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 120,00	42 711,00	41 360,51	96,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 937,00	60 087,84	111,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106 000,00	107 300,00	101,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 700,00	171 813,00	171 981,98	100,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 559 253,00	2 177 018,35	2 169 015,74	99,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 565,00	930 313,09	919 491,82	98,84%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 046,49	184 624,09	99,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 025,00	18 410,00	5 748,93	31,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 637,92	57 924,75	88,25%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 369,40	2 369,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 496,35	22 496,35	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 094,70	1 429 997,70	1 429 997,70	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	598,60	99,77%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	421 351,00	311 365,56	311 365,56	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 444,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 808,00	13 790,00	93,13%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	803 500,00	741 554,90	92,29%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 774,14	81 303,14	72,09%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 438 694,05	12 953 744,05	12 953 744,05	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	85 766,15	95,30%
	Razem	48 601 257,12	50 942 136,42	50 529 479,31	99,19%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kampinos w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 329 409,94 zł, tj. w 100,29% w stosunku do planu wynoszącego 14 288 176,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 985,00	1 985,00	29 442,14	1 483,23%	0,21%
Dotacje i środki na inwestycje	14 860 045,05	14 286 191,75	14 299 967,80	100,10%	99,79%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 862 030,05	14 288 176,75	14 329 409,94	100,29%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 985,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 442,14 zł, co stanowi 1 483,23% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 27 583,00 zł – bez uprzedniego wprowadzenia do budżetu sprzedano zbędne składniki majątku, tj. przyczepę rolniczą, drapak z bronami, kosiarkę bijakową oraz samochód WV Crafter;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 859,14 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 286 191,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 299 967,80 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina pozyskała na realizację zadań w obszarze:

- Transport i łączność w ramach rozdziałów:
 - Drogi publiczne gminne – 10 785 510,20 zł (w tym 10 699 744,05 zł stanowią dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z czego na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki” – 4 702 500,00 zł, na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” – 1 534 750,14 zł oraz na „Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki” – 4 462 493,91 zł. Ponadto w ramach dotacji z samorządu województwa mazowieckiego pozyskano 85 766,15 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 410329W w Kampinosie”

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 14 919,90 zł – dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 na „Budowę wiat przystankowych w Szczytnie”;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 267 790,00 zł (w tym 2 254 000,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno” oraz 13 790,00 zł dotacja z WFOŚiGW na zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gminy Kampinos);
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 311 365,56 zł (dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Konserwację i naprawę murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach” – 233 014,56 zł oraz „Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach” – 78 351,00 zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 262 360,00 zł – dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”
- Ochotnicze straże pożarne – 39 975,00 zł - dotacja z samorządu województwa w ramach programu: Mazowsze dla Straży Pożarnych na modernizację budynku użytkowanego przez OSP w Wiejcy;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 52 000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na „Zakup cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej”;
- Różne rozliczenia finansowe – 29 303,14 zł – dotacja celowa w ramach zwrotu wydatków zrealizowanych w 2024 r. z funduszy sołeckich;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach rozdziałów:
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 24 300,00 zł - dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 na „Budowę lamp solarnych na terenie sołectw Kwiatkówek i Budki Żelazowskie”;
 - Pozostała działalność – 112 444,00 zł – środki pozyskane w ramach interwencji I.13.1 LEADER na „Modernizację obiektów małej architektury na terenie gminy Kampinos” – jest to zaliczka na zadanie, które będzie realizowane w 2026 r.;
- Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 200 000,00 zł - dotacja z samorządu województwa w ramach programu: Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025 na „Modernizację świetlicy w miejscowości Łazy”;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 200 000,00 zł - dotacja z samorządu województwa w ramach programu: Mazowsze dla sportu na „Modernizację boiska w Kampinosie A”.

Stan należności na 31.12.2025 r. wynosił 9 364 876,46 zł.

Należności **wymagalne** wyniosły 2 013 543,80 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 908 222,58 zł, z czego 24 331,06 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 883 891,52 zł – pozostałe; należności od gospodarstw domowych wyniosły 1 102 987,30 zł, z czego 123 383,08 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, a 979 604,22 zł – pozostałe; należności od podmiotów należących do grupy III wyniosły 2 034,09 zł i w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług, natomiast należności od instytucji niekomercyjnych działających

na rzecz gospodarstw domowych – 299,83 zł i również dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Pozostałe **należności niewymagalne** wyniosły 2 225 690,07 zł w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 2 076 472,53 zł, z czego 1 579,30 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 2 074 893,23 zł - to należności z innych tytułów niż dostawy towarów i usług oraz podatki

i składki na ubezpieczenia społeczne; należności od gospodarstw domowych – 139 397,96 zł, z czego z tytułu dostaw towarów i usług – 92 033,96 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 181,00 zł, a należności z innych tytułów niż dostawy towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne – 47 183,00 zł; należności od podmiotów należących do grupy III wyniosły 9 690,98 zł, z czego należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4 752,95 zł, a należności z innych tytułów niż dostawy towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne – 4 938,03 zł; należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych wyniosły 128,60 zł i w całości były to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należności wynosiły 5 119 085,94 zł, a z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych – 6 556,65 zł (dot. rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 064 559,58 zł, a ich realizacja wyniosła 93,84% planu wynoszącego 53 348 504,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kampinos.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 872 408,90	35 068 550,93	32 288 943,28	92,07%	64,49%
Wydatki majątkowe	20 669 576,72	18 279 953,30	17 775 616,30	97,24%	35,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 541 985,62	53 348 504,23	50 064 559,58	93,84%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kampinos według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 143 849,66	14 559 454,66	14 327 601,84	98,41%	28,62%
801	Oświata i wychowanie	12 568 576,39	12 731 936,27	11 988 094,68	94,16%	23,95%
750	Administracja publiczna	7 297 046,41	7 562 927,00	7 108 838,55	94,00%	14,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 262,01	4 894 399,93	4 510 172,79	92,15%	9,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 754 405,30	4 305 234,82	3 915 188,27	90,94%	7,82%
852	Pomoc społeczna	2 147 775,41	2 280 534,41	2 117 069,82	92,83%	4,23%
855	Rodzina	1 633 910,00	1 849 550,20	1 831 117,72	99,00%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 098,80	1 135 290,36	1 108 240,58	97,62%	2,21%
926	Kultura fizyczna	549 517,14	1 035 382,93	931 432,83	89,96%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00	742 099,24	664 094,73	89,49%	1,33%
710	Działalność usługowa	343 163,00	606 017,00	445 109,86	73,45%	0,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 500,00	406 500,00	333 281,56	81,99%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 938,00	443 321,00	330 844,01	74,63%	0,66%
752	Obrona narodowa	720,00	245 870,61	212 566,87	86,45%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	1 584 996,50	107 919,84	96 782,49	89,68%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	110 064,00	78 764,95	71,56%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	933,00	34 450,00	34 302,00	99,57%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
758	Różne rozliczenia	350 000,00	272 247,96	17 192,29	6,31%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	355 304,00	25 304,00	13 863,74	54,79%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 541 985,62	53 348 504,23	50 064 559,58	93,84%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 288 943,28 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 068 550,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kampinos według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 318 576,39	12 172 286,27	11 526 930,68	94,70%	35,70%
750	Administracja publiczna	7 297 046,41	7 562 927,00	7 108 838,55	94,00%	22,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 410,00	4 450 547,92	4 104 363,29	92,22%	12,71%
852	Pomoc społeczna	2 147 775,41	2 280 534,41	2 117 069,82	92,83%	6,56%
855	Rodzina	1 633 910,00	1 849 550,20	1 831 117,72	99,00%	5,67%
600	Transport i łączość	1 515 827,55	1 847 887,55	1 669 196,43	90,33%	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 700,00	1 252 672,79	1 131 154,84	90,30%	3,50%
926	Kultura fizyczna	549 517,14	584 117,14	480 264,60	82,22%	1,49%
921	Kultura i ochrona	371 638,00	473 705,00	446 695,22	94,30%	1,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	dziedzictwa narodowego					
710	Działalność usługowa	343 163,00	606 017,00	445 109,86	73,45%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 450,00	483 099,24	405 119,73	83,86%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 938,00	443 321,00	330 844,01	74,63%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 500,00	349 500,00	290 766,19	83,19%	0,90%
752	Obrona narodowa	720,00	162 399,61	160 566,87	98,87%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	76 000,00	107 919,84	96 782,49	89,68%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	110 064,00	78 764,95	71,56%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	34 450,00	34 302,00	99,57%	0,11%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	272 247,96	17 192,29	6,31%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	355 304,00	25 304,00	13 863,74	54,79%	0,04%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 872 408,90	35 068 550,93	32 288 943,28	92,07%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 252 672,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 154,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 131 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. na konserwację rowów melioracyjnych oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych w kwocie 131 000,00 zł. Spółka wykorzystwała dotację w całości.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 226,82 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 7 226,82 zł (wg stanu na dzień 29.12.2025 r.). W styczniu br. przekazano jeszcze 0,66 zł w ramach rozliczenia roku 2025.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 625 128,16 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 744 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 389,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 518,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 043,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 327,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 625,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 608,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 615,44 zł.

Częściowe odliczenie podatku VAT od zrealizowanych zakupów i usług, jak również niższe od przewidywanych koszty unieszkodliwienia odpadów z oczyszczalni, nieopłacone zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz powyżej potrzeb skalkulowane koszty wykonania analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych ścieków, spowodowały, iż plan wykonany został nieco poniżej 84%.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 799,86 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 368 306,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowanego 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 360 588,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 625,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 537,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 766,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 290 766,19 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 349 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 154 648,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 761,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 635,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 225,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 843,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 569,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 082,87 zł.

Również w przedmiotowym rozdziale częściowe odliczenie podatku VAT oraz pozostałe do uregulowania zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii przyczyniły się do oszczędności. Niższe od planowanego wykonanie wydatków dotyczy analiz w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, zakupu materiałów oraz usług remontowych 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 1 847 887,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 669 196,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 593 567,55 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 600 162,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 480 735,55 zł - dotacja przekazana została dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 867,00 zł, tj. zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Sochaczew na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 965,00 zł, w tym na dopłatę do „biletu metropolitarnego” – 33 405,00 zł oraz na zapewnienie bezpłatnego transportu podczas wyborów prezydenckich, 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 – 7 560,00 zł

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 841,61 zł, co stanowi 58,42% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 841,61 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 592,49 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana również na opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 592,49 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 953 426,33 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 1 094 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452 632,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 443 082,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 382,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 377,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 147,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,63 zł.

Na zakup materiałów oraz usług związanych z remontami dróg gminnych wydatkowano łącznie blisko 896 000,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich przeznaczono 117 620,36 zł na zakup kruszywa do utwardzania nawierzchni oraz 14 774,62 zł na remont drogi w miejscowości Granica. Niewykorzystanie pełnej kwoty planowanej na remonty dróg wynika z wydłużenia procesów przygotowawczych oraz konieczności doprecyzowania zakresu rzeczowego części robót. W pozycji wynagrodzeń osobowych z pochodnymi odnotowano oszczędności wynikające z braku konieczności zatrudniania dodatkowego personelu do odśnieżania. Nie wystąpiła potrzeba finansowania usług telekomunikacyjnych ani sporządzania specjalistycznych ekspertyz i opinii.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 91 783,01 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 783,01 zł, tj. zakup kruszyw do utwardzenia dróg, zgodnie z wnioskami sołectw Łazy, Komorów i Strojec.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 985,44 zł, co stanowi 38,99% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 827,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 158,16 zł.

Wydatki poniesione w bieżącym okresie dotyczyły niemal w całości uregulowania zobowiązań niewymagalnych, zaciągniętych w 2024 roku. W roku 2025 nie odnotowano konieczności ponoszenia nowych kosztów naprawczych, co wynikało z braku aktów

wandalizmu, kradzieży czy uszkodzeń infrastruktury przystankowej. Dobry stan techniczny obiektów pozwolił na uniknięcie dodatkowych nakładów na konserwację i remonty bieżące.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 844,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 260 332,59 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 353 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 112 814,29 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 818,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 628,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 603,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 351,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 780,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 337,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł.

W związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi nie zostały wydatkowane zaplanowane środki na odszkodowania za przejęte grunty. Powyżej potrzeb oszacowane zostały środki na zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup analiz, opinii i ekspertyz.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 70 511,42 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 64 009,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 082,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,46 zł.

Wydatki w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy zostały zrealizowane poniżej założonego planu. Niższe wykonanie w paragrafach dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług wynikało z nieznacznego przeszacowania potrzeb w fazie planistycznej. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność przeprowadzania dodatkowych usług remontowych w lokalach gminnych, co pozwoliło na wygenerowanie oszczędności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 109,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 404 904,50 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 525 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 404 904,50 zł.

Niewykonanie planu wydatków w zakładanym zakresie wynikało z nieco mniejszej od prognozowanej liczby wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto płatność za IV etap prac nad Planem Ogólnym Gminy nie została zrealizowana ze względu na brak przedłożenia faktury przez wykonawcę w roku budżetowym. Oszczędności powstały również w obszarze wynagrodzeń bezosobowych w związku z brakiem konieczności zwoływania posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 460,00 zł, co stanowi 36,15% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 460,00 zł - prace geodezyjne realizowane były sukcesywnie, adekwatnie do zgłaszanych potrzeb i bieżących spraw administracyjnych prowadzonych przez Urząd.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 097,36 zł, co stanowi 22,76% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na podstawie Porozumienia z dn. 15.01.2009 r. z Wojewodą Mazowieckim - Gmina przejęła obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 097,36 zł.

W ramach planowanych prac remontowych na cmentarzu wojennym w Granicy, zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 12 000,00 zł, m.in. na renowację tabliczek grobowych oraz odnowienie płyt kamiennych poświęconych bohaterom. Z uwagi na fakt, że całkowity kosztorys zaplanowanych działań znacznie przekraczał możliwości finansowe gminy, złożony został wniosek o dofinansowanie do Wojewody Mazowieckiego. Z uwagi na nieuzyskanie wnioskowanej dotacji oraz brak możliwości sfinansowania pełnego zakresu prac wyłącznie ze środków własnych, odstąpiono od realizacji zadania w 2025 r. Środki własne nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 648,00 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 22 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 648,00 zł, tj. opłacono kolejny etap prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Kampinos na lata 2025 – 2035” (II część płatności zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 562 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 108 838,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 186,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 186,35 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 66 485,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 092,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 008,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 153,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 824,51 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 891,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 020,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 576,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 837,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 225 094,33 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 6 577 586,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 249 732,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 126,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 710,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 359,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 978,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 222,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 870,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 654,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 083,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 084,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 402,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 082,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 658,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 703,05 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 491,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 665,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 400,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 671,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 940,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 256,94 zł.

Niewykorzystanie planu wydatków w pełnej wysokości wynikało z kilku czynników. W zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych oszczędności powstały w związku z czasową niepełną obsadą kadrową oraz absencjami chorobowymi pracowników. Ze względu na brak konieczności zlecenia specjalistycznych analiz, ekspertyz i opinii, nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ten cel. Znaczne oszczędności odnotowano również w obszarze szkoleń, gdyż wstępnie w przedmiotowym rozdziale zaplanowane zostały środki na szkolenia pracowników z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – dzięki pozyskaniu dotacji celowej wydatki te sfinansowano z rozdziału 75295. W pozostałym zakresie plan wydatków bieżących został nieznacznie przeszacowany względem faktycznych potrzeb jednostki

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 249 595,09 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 293 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 062,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 438,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 352,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 741,66 zł;

W ramach wydatków na promocję Gminy Kampinos, kluczową pozycję kosztową stanowiła organizacja corocznego Eko-Pikniku. Jako największe wydarzenie plenerowe o charakterze ponadlokalnym, generuje ono znaczne nakłady finansowe, co jest podyktowane dbałością o wysoką jakość oferty kulturalnej oraz budowaniem pozytywnego wizerunku Gminy. Impreza organizowana jest wspólnie z sąsiadującymi samorządami. Ponadto w ramach promocji ponoszone są wydatki na drobne gadżety i usługi medialne. Wygenerowane oszczędności wynikają z weryfikacji potrzeb zakupowych w obszarze materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych, jak również zakupu środków żywności.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 138,27 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 351 859,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 441,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 217,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 691,53 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 968,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 035,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 288,15 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 509,24 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 2 813,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623,71 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 550,00 zł.

W ramach realizacji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin realizowany był projekt pn. „Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos poprzez udział w działaniach o charakterze integracyjno – szkoleniowym. Realizacja projektu edukacyjno – społecznego z edukacji zdrowotnej „Żyj zdrowo”” za który poniesiono wydatki w wysokości 24 445,94 zł (w tym 22 496,35 zł z dofinansowania).

Niższe wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi podyktowane było mniejszą od zakładanej liczbą zadań o charakterze incydentalnym, wymagających angażowania osób spoza struktury urzędu. W ramach zakupu usług pozostałych nie zostały w pełni wydatkowane środki na wydanie „Biuletynu Kampinoskiego” oraz usługi doradcze, również koszty komornicze i sadowe okazały się niższe od założonych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców, w tym na :
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 781,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,15 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 33 369,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 33 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 873,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 702,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 643,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 302,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,72 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,03 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 399,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 566,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 474,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,85 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 092,56 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 161 925,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 092,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 099,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 119,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 000,00 zł w tym na rekompensaty pieniężne za służby ponadnormatywne – 8 000,00 zł oraz nagrody za osiągnięcia w służbie – 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 393 586,49 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 469 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 896,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 990,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 254,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 028,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 020,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 680,06 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 312,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 861,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 852,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 753,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 106,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 534,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,32 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, koszty polis ubezpieczeniowych, oraz zakupu usług zdrowotnych.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 500,00 zł - nie zaistniały potrzeby wydatkowe w przedmiotowym zakresie;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 446,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86,58 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 863,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,79%. 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 13 863,74 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 25 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w WFOŚiGW, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 247,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 192,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 17 192,29 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 17 247,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 17 192,29 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 255 000,00 zł - w roku budżetowym nie wystąpiły przesłanki uzasadniające uruchomienie środków zaplanowanych w ramach rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku z powyższym, pełna kwota zabezpieczonych w budżecie rezerw pozostała niewykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 172 286,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 526 930,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 123 541,02 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 6 288 365,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 128 564,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 344,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740 944,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 347,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 232 978,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 592,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216 536,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 666,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 215,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 734,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 372,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 495,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 355,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 883,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 411,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 341,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 951,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 775,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 893,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 671,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 464,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 694 935,46 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 2 919 092,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 444,10 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 315,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 331,54 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231 662,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 193 105,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 371,60 zł;
- zakup energii w kwocie 90 073,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 313,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 994,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 522,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 640,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 192,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 549,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 608,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 316,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 770,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 748,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 472,75 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 248 156,95 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 338 140,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 842,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 908,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 044,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 260,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 583,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404,93 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 442 269,90 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 464 782,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 788,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 250,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 480,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 841,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 816,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 108,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 288,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 603,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 179,69 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 44 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 130,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 049,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 532 447,15 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 548 915,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 451,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 209 239,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 790,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 547,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 204,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 034,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 358,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442,43 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 393 386,88 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 450 581,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 331,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 364,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 775,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 308,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 934,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 804,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 868,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 794 889,69 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 838 627,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 564 844,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 935,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 030,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 709,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 869,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 316,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 183,31 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 481,47 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 33 787,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 785,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 437,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 642,47 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 245 865,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 305,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 913,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 611,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 194,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 968,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 035,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 137,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 877,11 zł.

W dziale 801 blisko 75% wykonanych wydatków bieżących 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. Pomimo pełnej realizacji zgłoszonych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego i wyjazdów służbowych, wydatki ukształtowały się poniżej planu. Głównym powodem była częściowa zamiana szkoleń stacjonarnych na tańsze formy kształcenia online (brak kosztów delegacji i cateringu). Wydatki na cele administracyjno-biurowe, dydaktyczne oraz usługowe zostały zrealizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem szkoły i przedszkola. Różnica między planem a wykonaniem wynika z racjonalizacji zakupów oraz bieżącego monitorowania kosztów eksploatacyjnych, co pozwoliło na sfinansowanie wszystkich niezbędnych potrzeb jednostek bez konieczności pełnego wykorzystania zabezpieczonych rezerw finansowych.

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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 919,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 782,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł, tj. terapeutę w zakresie uzależnień.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 83 582,49 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 92 419,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 870,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 369,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 607,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 643,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 314,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,01 zł.

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonywane były zgodnie z programem profilaktycznym na 2025 r.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł, tj. badania dzieci w ramach Programu „Ronald McDonald Care Mobile” Profilaktyczne Badania Ultrasonograficzne „NIE nowotworom u dzieci”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 280 534,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117 069,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 212 849,47 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 217 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 849,47 zł, tj. na zapłatę za pobyt 5 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 13 957,88 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 14 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki motywacyjne dla osób pracujących w Klubie Senior+:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 783,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 029,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,77 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 22 291,09 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 22 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 291,09 zł - składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały – 215 składek za 21 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 949,82 zł, co stanowi 64,73% planu rocznego wynoszącego 152 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 949,82 zł, tj. na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł - pomimo zabezpieczenia środków w budżecie, do organu nie wpłynęło żadne żądanie wszczęcia postępowania w tej sprawie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 251 004,80 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 252 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 251 004,80 zł - zasiłki stałe wypłacane były dla 21 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 081 430,02 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 1 182 317,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 848,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 061,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 243,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 657,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 223,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 456,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 660,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 331,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 884,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 202,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 830,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 804,19 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 435,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 111 998,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 849,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 743,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 346,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 969,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.

Wsparciem objętych zostało 7 osób powyżej 60 roku życia.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 159 699,30 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 161 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 699,30 zł. Dożywianiem objęto 80 osób, w tym 16 osób otrzymało posiłek (głównie są to dzieci w szkołach).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 888,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 550,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 108,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 796,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 520,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 319,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,00 zł.

Utrzymanie Klubu „Senior+” wyniosło 153 599,46 zł, w tym z dotacji celowej 61 722,00 zł, natomiast koszt licencji do systemu dziedzicowego w całości sfinansowany z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – 5 289,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 764,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 47 596,95 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 69 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 199,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 762,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 472,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 380,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,28 zł.

Niższe wykonanie wydatków w przedmiotowym rozdziale wynika z mniejszej od zakładanej liczby uczestników zorganizowanych półkolonii, co przełożyło się na proporcjonalne zmniejszenie kosztów zmiennych, w szczególności kosztów artykułów spożywczych oraz zakupu biletów wstępu.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 168,00 zł, co stanowi 24,37% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 168,00 zł. – niższe od zakładanego wydatkowanie środków spowodowane było małą liczbą wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i brakiem wniosków o zasiłek szkolny.
- 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 103 stypendia za wyniki w nauce oraz 4 stypendia za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 849 550,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 117,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. 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 1 657 413,31 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 663 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 497 442,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 697,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 589,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 590,90 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 6 119,52 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 972,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2,41 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wypłacono 757 zasiłków rodzinnych i 467 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym 42 dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka, 69 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 82 dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkół, 193 dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono 1206 świadczeń opiekuńczych, z czego 890 to zasiłki pielęgnacyjne, a 316 to świadczenia pielęgnacyjne. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – wypłacono 7 osobom oraz 47 świadczeń rodzicielskich.

Do końca grudnia 2025 roku wypłacono 176 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę w wys. 88 035,49 zł.

Na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW zaplanowano 200,00 zł, natomiast na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 9 120,00 zł – w pierwszym przypadku wykonanie wyniosło 2,41 zł, natomiast w drugim 6 119,52 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 935,08 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego wynoszącego 25 167,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł, tj. zatrudnienia asystenta rodziny;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 222,80 zł, tj. dodatek motywacyjny dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z rządowym programem w przedmiotowym zakresie;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 72,28 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 101 292,45 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 292,45 zł, tj. tytułem zwrotu 50%, 30% i 10% poniesionych kosztów za pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z wystąpieniem PCPR w Ożarowie Mazowieckim.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 40 475,52 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 41 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 475,52 zł, tj. za pobyt przez kilka dni 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 10 327,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 327,14 zł - opłacono 35 składek za 3 osoby.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 401,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 254,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wypłacono 38 zasiłków rodzinnych, 11 dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 1 świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 450 547,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 104 363,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 675 851,10 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675 851,10 zł - niewykonanie planu w pełnej wysokości spowodowane było koniecznością przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji danych systemowych, co w konsekwencji przełożyło się na wydłużenie cyklu rozliczeń z odbiorcami usług za IV kwartał. Brak wystawionych faktur sprzedażowych dla odbiorców w grudniu skutkowało brakiem możliwości naliczenia i zaksięgowania dopłat do m³ ścieków w ramach wydatków roku ubiegłego.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 509 702,61 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 2 625 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 274 394,19 zł (do uregulowania pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 28 557,87 zł - kwota ta dotyczy świadczonych usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c grudzień 2025 r., a zafakturowanych w I/2026);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 519,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 409,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 872,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 970,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 221,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 153,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 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 52 763,91 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 352,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 559,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 929,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł.

W ramach zakupu materiałów wydatkowano 17 559,51 zł, w tym 2 329,77 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 zakupu analiz i opinii, stąd brak wykonania w przedmiotowym zakresie.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 352,06 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 27 737,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 719,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 437,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,20 zł.

Wydatki w przedmiotowym rozdziale w całości dotyczyły programu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 176,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 176,00 zł, tj. opłatę z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 501 399,43 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 269 984,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 943,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 254,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 217,36 zł.

W ramach FS sołectw Skarbikowo, Szczytni i Stare Gnatowice zrealizowano usługę wymiany lamp oświetlenia ulicznego za kwotę 67 924,98 zł. Z tytułu zakupu energii pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne w wysokości 17 286,16 zł.

- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 36 486,00 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 36 486,00 zł – opłaty dokonywane są zgodnie z decyzjami.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 929,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 929,00 zł, tj. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2025” (zadnie dofinansowane zostało przez WFOŚiGW kwotą 30 000,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 703,18 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 302 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 007,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 038,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 658,07 zł.

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły głównie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a niewykorzystanie pełnej kwoty zabezpieczonej w umowach na obsługę schroniska i opiekę weterynaryjną było podyktowane faktycznym wykonaniem usług, które okazało się niższe od prognozowanego na etapie planowania budżetu. Na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł, wykorzystano 658,07 zł. Oszczędności w przedmiotowym rozdziale wygenerowano również dzięki mniejszej skali zakupów materiałów do remontu ławek w parku oraz optymalizacji kosztów przy realizacji raportu z wykonania programu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 695,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 427 571,62 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 431 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 427 571,62 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 123,60 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 42 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł;
 - 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 w kwocie 7 444,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 484,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694,46 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 wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos) zaplanowano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług w zakresie kultury (§4300) - wydatkowano na ten cel 1 591,00 zł. Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych wyniosły 2 587,96 zł z planu 19 788,00 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 584 117,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 264,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 316 095,54 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 381 317,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 165 479,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 733,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 336,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 903,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 727,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 193,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 375,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 545,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 759,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 749,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 179,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 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 83 % planu. Z przyczyn technicznych nie był użytkowany tor tubingowy, co przełożyło się na oszczędności w zakresie zakupu materiałów i usług.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 164 169,06 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 202 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 59 592,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 015,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 760,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 268,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 731,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 926,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 874,49 zł.

Na zadania bezpośrednio realizowane przez UG związane ze sportem i rekreacją oraz utrzymaniem budynku „siłowni” przewidziano 116 500,00 zł, na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (KDR) – 6 000,00 zł oraz realizację projektu „Aktywna Szkoła – Raz, Dwa, Trzy/ABC Pływania/Umiem pływać” – 18 300,00 zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych realizowane były wydatki w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny – opłaty za korzystanie z basenu przez uprawnionych mieszkańców wyniosły 3 008,34 zł z zaplanowanych 6 000,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Aktywna Szkoła – Raz, Dwa, Trzy/ABC Pływania/Umiem pływać” na transport oraz wynajem obiektu poniesione zostały wydatki w kwocie 3 300,00 zł, przy czym koszt Ministerstwa Sportu i Turystyki to 12 600,00 zł. Druga grupa sfinansowana została ze środków własnych – 14 395,00 zł. Utrzymanie budynku siłowni wyniosło 83 873,43 zł (71,99% planu). Niższe od oszacowanych były koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kampinos w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 775 616,30 zł, tj. w 97,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 279 953,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kampinos wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 628 022,11	12 711 567,11	12 658 405,41	99,58%	71,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 955 705,30	3 052 562,03	2 784 033,43	91,20%	15,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 460,80	661 585,36	661 545,36	99,99%	3,72%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	559 650,00	461 164,00	82,40%	2,59%
926	Kultura fizyczna	0,00	451 265,79	451 168,23	99,98%	2,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 852,01	443 852,01	405 809,50	91,43%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 540,00	259 000,00	258 975,00	99,99%	1,46%
752	Obrona narodowa	0,00	83 471,00	52 000,00	62,30%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	57 000,00	42 515,37	74,59%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 508 996,50	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 669 576,72	18 279 953,30	17 775 616,30	97,24%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łazy na dz. ew. nr 70/8, 70/12 oraz 70/18 obręb Łazy oraz na dz. ew. nr 7 obręb Łazy Kolonia Ludwików

W ramach zadania Gmina Kampinos przejęła odcinek sieci wodociągowej o długości 365 m w działkach nr ewid. 7 obręb Łazy Kolonia Ludwików oraz w działkach nr ewid. 70/8, 70/12, 70/18

w obrębie Łazy i włączyła do istniejącej gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr ewid. 70/8 obręb Łazy. Koszt wykupu to 62 109,41 zł z planu 66 000,00 zł.

Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos na dz. ew. nr 73/18 i 71

Drugi przejęty odcinek sieci wodociągowej ma długość 284,5 m i jest zlokalizowany w działkach nr ewid. 71, 73/18 obręb Podkampinos. Włączony został do istniejącej gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr ewid. 73/18 obręb Podkampinos. Koszt wykupu to 37 622,91 zł z planu 40 000,00 zł.

Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 87/5, 134, 124/17 w miejscowości Pasikonie

Ostatni z przejętych odcinków sieci wodociągowej o długości 250 m w działkach nr ewid. 87/5, 134, 124/15 oraz 124/17 dotyczył obrębu Pasikonie i włączony został do istniejącej gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr ewid. 87/5 obręb Pasikonie. Koszt wykupu to 49 474,78 zł z planu 55 000,00 zł.

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)

Zadanie zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 3 616 m z odgałęzieniami bocznymi o długości 925 m, obejmujący 37 szt. przydomowych przepompowni ścieków. Z zaplanowanych na 2025 r. środków w wysokości 1 951 807,00 zł wydatkowano 1 950 250,00 zł (na realizację zadania pozyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu PŁ - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 245 000,00 zł).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew parcele, Strzyżew wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” (zadanie wieloletnie)

W 2025 r. zrealizowano dwa kolejne etapy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska”. Łącznie wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 785,5 m z odgałęzieniami bocznymi o długości 284,81 m oraz 8 szt. przydomowych przepompowni ścieków za kwotę 479 908,54 zł (po odliczeniu podatku VAT) z zaplanowanych 586 254,73 zł.

Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej – koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (w tym w ramach FS 32 071,30 zł)

Na opracowywanie przedmiotowej dokumentacji, dotyczącej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości około 970 m obejmującego część ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie została podpisana umowa w maju 2025 r. z terminem realizacji do 15 grudnia 2025 r. za kwotę 32 071,30 zł (w całości ze środków FS). Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na

decyzję

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, umowa została aneksowana do dnia 31 grudnia 2025 r. Brak decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uniemożliwił uzyskanie pozostałych wymaganych decyzji (w tym pozwolenia wodnoprawnego) i dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. W 2026 r. zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu gminy oraz do WPF.

Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek ul. Wilcza, Łosia i Sarny

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowana wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dla trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Kwiatkówek – odcinek sieci o długości ok. 230 m zlokalizowany w ul. Wilczej, odcinek sieci o długości ok. 230 m w ulicy Sarny oraz odcinek sieci

o długości ok. 240 m w ulicy Łosia. Koszt dokumentacji to 36 000,00 zł z zaplanowanych 40 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie

Dokumentacja projektowa wraz z przygotowaniem wniosku dot. zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych została opracowana dla odcinka sieci kanalizacyjnej o długości ok. 850 m wzdłuż ul. Dolnej i ul. Partyzantów w Kampinosie. Koszt dokumentacji to 32 348,12 zł z zaplanowanych 40 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)

W 2025 r. dokonano odbioru części projektowej zadania, która została zrealizowana na podstawie umowy zawartej w 2021 r. Koszt dokumentacji wyniósł 49 004,88 zł (po odliczeniu podatku VAT) z zaplanowanych na ten cel 60 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy (zadanie wieloletnie)

Dokumentacja projektowa dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od wysokości dz. nr ew. 89/1 do wysokości dz. nr ew. 92/8 w obrębie Łazy została opracowana za kwotę 14 200,00 zł z zaplanowanych na ten cel 15 000,00 zł.

Wykonanie monitoringu przepompowni

Inwestycją objęto wykonanie nowych szaf sterowniczych 2x3,0 kW w następujących lokalizacjach: Kampinos P03 (zajezdnia autobusowa), P04 (Ochotnicza Straż Pożarna w Kampinosie) oraz Kampinos P05 (ul. Niepodległości, Kampinos). Przepompownie zostały włączone do istniejącego systemu monitoringu z podglądem stanu poprzez dedykowaną stronę internetową. Pomimo iż zadanie wykonane zostało zgodnie z umową, w terminie do 15 grudnia 2025 r., wydatki nie zostały

poniesione, gdyż wykonawca przedłożył fakturę dopiero w roku 2026. Umowny koszt prac to 59 700,00 zł.

Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kampinosie A

Na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kampinosie A została zakupiona dmuchawa Roots'a typu AR-80/28C-K o wydajności 7 m³/min i mocy 7,5 kW. Urządzenie po odliczeniu podatku VAT kosztowało 45 407,92 zł z zaplanowanych 70 000,00 zł.

Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gminy Kampinos

W ramach zadania zakupiono dwa przenośne agregaty prądotwórcze na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gminy Kampinos:

- 1) agregat prądotwórczy firmy Fogo FV 13540 TRE - przenośny agregat trójfazowy o mocy znamionowej 11,3 kVA = 9 kW z silnikiem marki Briggs & Stratton Vanguard,
- 2) agregat prądotwórczy firmy Fogo FV 15540 TRE - agregat prądotwórczy o mocy znamionowej trójfazowej 12,5 kVA = 10 kW z silnikiem marki Briggs & Stratton Vanguard.

Z zaplanowanych 36 429,00 zł na ich zakup wydatkowano 27 706,87 zł. Agregaty zostały zakupione przy wsparciu kwotą 13 790,00 zł z WFOŚiGW.

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

Rozbudowa systemu alarmowego na suw Szczytno

Koszt rozbudowy zewnętrznego systemu alarmowego na terenie SUW Szczytno o moduł rozszerzenia linii i montaż 4 szt. czujników zewnętrznych wyniósł 7 136,38 zł z zaplanowanych 10 000,00 zł.

Zakup pomp głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Kampinos

W ramach zadania zakupiono trzy pompy głębinowe na Stacje Uzdatniania Wody Kampinos i Szczytno. Z zaplanowanych 47 000,00 zł wydatkowano 35 378,99 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa drenu francuskiego oraz przepustu w ciągu drogi gminnej nr 410334w w miejscowości Pasikonie

W ramach zadania wykonano budowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie wraz ze wzmocnieniem skarp płytami ażurowymi oraz budowę drenu francuskiego. Koszt prac wyniósł 39 623,54 zł z zaplanowanych 45 000,00 zł.

Budowa ul. Baśniowej w Kampinosie A

Za kwotę 419 769,05 zł z planu 420 000,00 zł wybudowano odcinek drogi – ul. Baśniową. W ramach zadania wykonany został odcinek jezdni bitumicznej jednokierunkowej o długości ok.

183,59

m

i szerokości ok. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości min. 0,75 m, zjazdami do nieruchomości z kostki betonowej oraz odwodnieniem.

Przebudowa drogi gminnej nr 410329w w Kampinosie

W ramach zadania wykonano przebudowę na odcinku o długości 80 m (od km: 0+270,00 do 0+350,00) obejmującą wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5-5,5m, obustronnego pobocza

z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz kanału technologicznego. Dokonano również przebudowy przepustu betonowego na przepust z rury spiralnej karbowanej z polietylenu o średnicy 600 mm i długości 7,5 m. Z zaplanowanych 207 000,00 zł wydatkowano 206 021,30 zł, w tym z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 85 766,15 zł.

Rozbudowa dróg gminnych nr 410329w oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek” (zadanie wieloletnie)

W ramach zadania zrealizowano rozbudowę drogi gminnej nr 410329W o długości 838,80 m oraz drogi wewnętrznej nr 100122 o długości 261,07 m w miejscowościach Kampinos oraz Kwiatkówek obejmującą: budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m, budowę poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m, budowę zjazdu zwykłego, budowę kanału technologicznego i przebudowę przepustu o śr. 800 mm. Wydatki poniesione zostały w 100% planu, tj. 4 535 678,91 zł, przy czym 4 462 493,91 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328w w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek

Zadanie zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” Rozbudowano odcinek drogi gminnej nr 401328W o długości 1 392,41 m i szerokości 5,0 m. Inwestycją objęto budowę i przebudowę zjazdów z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, zabezpieczenie i przebudowę w niezbędnym zakresie kolidującej infrastruktury technicznej, budowę drenu francuskiego, budowę sieci oświetlenia drogowego (odcinek sieci oświetlenia drogowego o długości 1 360 m obejmujący 45 opraw oświetleniowych LED o mocy ok. 42W na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych) oraz przebudowę przepustu betonowego śr. 800 mm. Również w tym przypadku wydatki poniesione zostały w 100% planu, tj. 5 257 091,33 zł, przy czym 4 702 500,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Rozbudowa drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie na odcinku o długości 773,28 m objęła budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m z lokalnymi poszerzeniami na łukach do 6,0 m

(z dowiązaniem do istniejącej szerokości 3,0 m), korektę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi oraz ze zjazdami, budowę poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m, budowę zjazdów indywidualnych bitumicznych, budowę peronu przystankowego wraz z wiatą i lampą solarną.

Wydatki poniesione zostały w 100% planu, tj. 1 637 666,46 zł, przy czym 1 534 750,14 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Malinowej w Podkampinosie

Dokumentacja projektowa dla odcinka drogi o łącznej długości ok. 740 m, została opracowana za kwotę 48 708,00 zł z zaplanowanych 70 000,00 zł.

Zakup kosiarki

W ramach zadania zakupiono używaną kosiarkę skarpową zaczepianą do ciągnika rolniczego marki KUHN multi longer typ 4844P z 2012 r. o szerokości koszenia 1200 mm. Kosiarkę zakupiono na potrzeby koszenia skarp i rowów oraz prowadzenia prac utrzymaniowych na poboczach dróg. Z zaplanowanych 55 000,00 zł wydatkowano 54 799,99 zł.

Zakup samochodu typu BUS

W ramach zadania zakupiono używany samochód ciężarowy Opel Movano z 2019 roku o pojemności silnika 2299 cm³. Auto zostało zakupione za kwotę 110 860,00 zł z planu 120 000,00 zł na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej oraz realizacji prac porządkowych na terenie gminy.

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A – wykup gruntów (zadanie wieloletnie)

Przejęcie nieruchomości pod budowę drogi nastąpiło w trybie specustawy drogowej. Na podstawie ostatecznej decyzji ZRID, własność gruntu przeszła na Gminę Kampinos, po czym nastąpiły wypłaty odszkodowania w wysokości określonej w odrębnych decyzjach administracyjnych. Z kwoty 290 000,00 zł wydatkowano 275 520,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 100166 w Budkach Żelazowskich (w tym w ramach FS 17 585,40 zł)

Za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dla przebudowy odcinka drogi wewnętrznej nr 100166 w Budkach Żelazowskich o długości 275 m zapłacono 38 130,00 zł (100% planu), w tym w ramach FS 17 585,40 zł.

Budowa wiat przystankowych w Szczytnie

W celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, w miejscowości Szczytno zostały wybudowane trzy nowe wiaty przystankowe KENT o wymiarach 3 m x 1,3 m. Koszt ich budowy to 34 536,83 zł z zaplanowanych 36 000,00 zł. Zadanie realizowane było przy wsparciu kwotą 14 919,90 zł z programu „Mazowsze dla sołectw”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zakup cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej

W ramach zadania zakupiono cysternę o pojemności 5000 l z przyczepą rolniczą MEPROZET PW-1/5 przeznaczoną do dowożenia wody pitnej. Zakup nastąpił z dotacji celowej na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej za kwotę 52 000,00 zł z planu 83 471,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment c w wersji nieoznakowanej dla KPP

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C. Zgodnie z rozliczeniem, fundusze zostały w 100% wykorzystane na zakup nieoznakowanego pojazdu marki Seat Leon Style.

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu BUS

Środki w wysokości 30 000,00 zł, przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zostały w całości (100%) wydatkowane na zakup lekkiego pojazdu transportowego marki Ford Tourneo Custom.

Zakup nowych środków transportu dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z przeznaczeniem, kwota 100 000,00 zł zasilą Fundusz Wsparcia PSP i została w pełni wykorzystana na zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego marki Skoda Superb

Modernizacja dwóch bram garażowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w garażach osp w Wiejcy

Modernizacja oświetlenia objęła m.in. wymianę istniejących lamp oświetleniowych na lampy LED (10 szt.), wymianę istniejących lamp halogenowych zewnętrznych przed garażem na nowe lampy LED zewnętrzne – 2 szt., montaż lampy LED na czujnik ruchu przed wejściem do garażu, dostawę i montaż nowej skrzynki bezpiecznikowej wraz z wyposażeniem oraz wykonanie uziemienia ochronnego. Natomiast w ramach modernizacji dwóch bram garażowych zamontowano dwa komplety automatów do bram garażowych oraz wykonano prace elektryczne. Środki wydatkowano w 99,94%, tj. w kwocie 39 975,00 zł. Inwestycja zrealizowana została środkami z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP”.

Docieplenie ścian garażu osp w Strzyżewie

W wysokości 59 000,00 zł (w tym w ramach FS 32 936,58 zł) przekazana została dotacja dla OSP Strzyżew na docieplenie ścian garażu. Dotacja wykorzystana i rozliczona została w 100% zgodnie z umową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez gminę Kampinos

W ramach zadania zakupiono autobus marki Mercus MB SPRINTER z 2025 r. o mocy silnika 125 kW dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Autobus posiada 20 miejsc siedzących (łącznie z fotelem kierowcy). Autobus został zakupiony za kwotę 461 164,00

zł (82,40% planu), w tym 262 360,00 zł stanowiło dofinansowanie z programu „Mazowsze dla szkół”.

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 3 000,00 zł. W roku 2025 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 30 000,00 zł. Dotacja wypłacana była jako częściowa refundacja poniesionych kosztów. Z możliwości dofinansowania skorzystało 9 wnioskodawców. W sumie wypłacono dotacje w wysokości 27 000,00 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej

Na zakup kosiarki samojezdnej Honda HF 2625 HTE wyposażonej w silnik typu Honda GXV 690 – 2 cylindrowy, o mocy 18,5 KM (13,9 kW) wydatkowano 29 999,70 zł (100% planu).

Budowa dwóch lamp solarnych w miejscowości Budki Żelazowskie

W ramach zadania wybudowano odcinek oświetlenia solarnego w miejscowości Budki Żelazowskie obejmujący 2 słupy wraz z oprawami oświetleniowymi LED typu Żuraw50 o mocy 50W z własnym systemem fotowoltaicznym i akumulatorem. Koszt prac to 19 890,00 zł z planu 25 000,00 zł.

Budowa lamp solarnych na terenie sołectw Kwiatkówek i Budki Żelazowskie

W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie solarne w miejscowościach: Budki Żelazowskie (3 szt.) oraz Kwiatkówek (2 słupy) – łącznie 5 słupów. Wybudowane oświetlenie opiera się na słupach wraz z oprawami oświetleniowymi LED typu Żuraw50 o mocy 50W z własnym systemem fotowoltaicznym i akumulatorem. Koszt prac to 58 440,00 zł z planu 70 000,00 zł, w tym z dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” – 24 300,00 zł.

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

W ramach zadania wybudowano odcinek elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W - Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie o długości 313 m obejmujący 8 latarni oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED (P18-P26) od wysokości dz. nr ew. 86 do wysokości dz. nr ew. 85/6 w obrębie Pasikonie. Prace zostały wykonane za kwotę 109 952,00 zł (99,28% planu).

Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach

Kolejny odcinek wybudowanego oświetlenia dotyczy drogi gminnej nr 410309W w Łazach. Oświetlenie kablowe nN wybudowano na odcinku o długości ok. 145 m, z 6 latarni wraz z oprawami o mocy 40W. Z planu 80 000,00 zł wydatkowano 77 092,80 zł.

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 19 603,39 zł)

W ramach zadania wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4134W w miejscowości Józefów o długości ok. 75 m, obejmujący 3 latarnie oświetleniowe (oznaczone w dokumentacji jako P4, P5 oraz P6). Podłączenie latarni wykonano z istniejącej, wykonanej w ramach III etapu inwestycji linii kablowej. Poniesione wydatki w całości z FS wyniosły 18 845,00 zł (96,13% planu).

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 19 026,82 zł)

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)” objęło wykonanie odcinka elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy o długości 85 m. W ramach inwestycji wybudowano 2 latarnie oświetleniowe oznaczone w dokumentacji projektowej jako P14 i P15, od wysokości dz. nr ew. 19 do wysokości dz. nr ew. 20/1 w obrębie Prusy w gminie Kampinos. Również ta inwestycja w całości sfinansowana została środkami z FS – 17 845,00 zł (93,75% planu).

Projekt oświetlenia drogi gminnej relacji Łazy-Grabnik

Kompletna dokumentacja projektowa wykonana została za kwotę 22 755,00 zł z planu 30 000,00 zł. Zaprojektowana została linia oświetlenia ulicznego kablowego na odcinku o długości ok. 480 m wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Łazy.

Projekt oświetlenia drogi gminnej w Grabniku (droga gminna nr 410309W)(w tym w ramach FS 21 477,25 zł)

Projekt linii oświetlenia kablowego dla odcinka o długości ok. 300 m wzdłuż dróg gminnych 410309W i 410313W w miejscowości Grabnik wykonany został również w całości ze środków FS za kwotę 15 990,00 zł (74,45% planu).

Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku – dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa obejmująca budowę małej architektury, tj. wykonanie dwóch stolików piknikowych oraz przebudowę istniejącej fontanny została wykonana za kwotę 5 000,00 zł (100% planu).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Modernizacja świetlicy w miejscowości Łazy

W ramach zadania wykonano modernizację świetlicy w miejscowości Łazy w zakresie: rozbudowy istniejącej kuchni poprzez połączenie z pomieszczeniem sąsiadującym celem uzyskania zaplecza kuchennego wraz z wydzieleniem spiżarni, wyposażenia zaplecza kuchennego w meble oraz sprzęt AGD, zakupu szaf w zabudowie, zakupu i montażu klimatyzacji, instalacji paneli fotowoltaicznych

i magazynu energii. Koszt modernizacji to 339 070,00 zł (99,99% planu), w tym z dofinansowania z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” – 200 000,00 zł.

Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach

W wysokości 242 525,36 zł przekazana została dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Doroty w Zawadach na naprawę murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła. Prace przy zabytku zostały wykonane i rozliczone w 100%. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 233 014,56 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach

Druga z dotacji, którą otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Św. Doroty w Zawadach przeznaczona była na opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła i wynosiła 79 950,00 zł, w tym z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 78 351,00 zł. Dotacja rozliczona została w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja boiska w Kampinosie A

Realizacja zadania pn. „Modernizacja boiska w Kampinosie A” została podzielona na dwie części.

Część I objęła prace związane z modernizacją oświetlenia boiska sportowego oraz montażem monitoringu wizyjnego na boisku sportowym w Kampinosie A. W ramach zadania zamontowano 6 szt. masztów oświetleniowych o wysokości 16 m wraz z wysięgnikami oraz oprawami oświetlenia zewnętrznego LED w ilości 30 szt. o mocy 400W każda (po 5 szt. opraw oświetleniowych na każdym słupie), jak również monitoringu wizyjnego obejmującego 8 szt. kamer zewnętrznych. Część II modernizacji boiska w Kampinosie A objęła budowę ogrodzenia boiska sportowego z paneli ogrodzeniowych wraz z montażem 4 szt. furtek oraz 2 szt. bram wjazdowych, modernizację oświetlenia boiska sportowego polegającą na montażu 6 słupów oświetleniowych wraz

z oprawami oświetlenia zewnętrznego LED w ilości 30 szt. o mocy 400W każda oraz montaż monitoringu wizyjnego. Koszt całości prac wyniósł 451 168,23 zł, w tym z dofinansowania z w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Sportu” – 200 000,00 zł

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 829 834,64 zł, (co stanowi 184,04% 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 – 4 446 214,80 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 419,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 371 200,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 218 029,27 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 218 029,27 zł.

W roku budżetowym dokonano umorzenia części kapitału dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w łącznej kwocie 153 170,73 zł. Umorzenie dotyczyło zobowiązań związanych z realizacją zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” oraz „Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach”.

W roku budżetowym nie sporządzono załącznika dotyczącego zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie przewidziano wydatków w 2025 r. w przedmiotowym zakresie.

DOCHODY - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 949,79	490 544,44	103,28
			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	103 650,00	119 886,85	115,67
			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	27,92	9,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	106 633,93	118,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350,00	1 225,00	90,74
	01095		Pozostała działalność	371 299,79	370 657,59	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
		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	2 857,73	95,48
		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	368 306,79	367 799,86	99,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 000,00	606 055,53	88,60
			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	684 000,00	606 055,53	88,60
			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	1 000,00	340,99	34,10
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	601 955,36	88,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 759,18	125,31
600			Transport i łączność	137 724,00	165 110,08	119,88
			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	7 640,00	7 639,33	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	7 560,00	7 560,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	79,33	99,16
	60016		Drogi publiczne gminne	124 771,00	153 876,35	123,33
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	115 000,00	142 345,60	123,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,52	110,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 655,00	11 404,23	118,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 313,00	3 594,40	67,65
			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	4 300,00	2 071,60	48,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013,00	1 522,80	150,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 994,00	521 792,56	101,12
			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	408 244,00	409 763,66	100,37
			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	12 350,00	12 183,54	98,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	35,40	35,40
		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	375 294,00	373 454,99	99,51
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 547,94	97,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 646,86	109,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 894,93	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 750,00	112 028,90	103,97
			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	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	105 000,00	110 352,67	105,10
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	149,70	12,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 526,53	101,77
710			Działalność usługowa	8 481,00	986,64	11,63
			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	8 481,00	986,64	11,63
			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	281,00	280,76	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	705,88	8,61
750			Administracja publiczna	135 582,70	137 723,54	101,58
			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	97 586,35	98 401,55	100,84
			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
		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	97 186,35	97 186,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 215,20	303,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 525,64	100,27
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 768,84	117,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 756,80	96,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 300,00	121,67
			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	1 000,00	2 300,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	22 496,35	22 496,35	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 496,35	22 496,35	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 450,00	34 361,76	99,74
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	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	933,00	933,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 517,00	33 428,76	99,74
			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	33 517,00	33 428,76	99,74
752			Obrona narodowa	162 399,61	160 566,87	98,87
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	474,31	474,31	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	474,31	474,31	100,00
	75295		Pozostała działalność	161 925,30	160 092,56	98,87
			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)	161 925,30	160 092,56	98,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 149,24	57 148,65	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	56 616,00	56 615,41	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	21 616,00	21 615,41	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	533,24	533,24	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533,24	533,24	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 349 539,37	26 159 102,92	99,28
			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	3 050,00	4 349,50	142,61

		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 335,00	144,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	14,50	29,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 470 328,00	8 267 110,51	97,60
		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	4 965 657,00	4 912 164,00	98,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 534,00	23 203,00	98,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 944,00	38 604,00	87,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 432 193,00	3 288 853,20	95,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	455,00	22,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 831,31	127,71
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 175 077,00	3 160 659,96	99,55
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 271,00	1 593 087,95	94,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	346 191,00	337 815,70	97,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 115,00	8 015,99	98,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	195 043,38	97,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	60 359,00	140,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	345,00	69,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	946 249,55	108,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 843,09	92,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 887,30	119,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 510,00	181 606,17	112,44
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	13 608,83	85,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	69 648,00	151,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	66 839,34	96,87
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510,00	510,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 000,00	103,33
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	168 600,00	174 402,41	103,44
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 000,00	173 416,41	103,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	986,00	164,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 370 974,37	14 370 974,37	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	14 222 306,18	14 222 306,18	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 668,19	148 668,19	100,00
758		Różne rozliczenia	1 684 392,69	1 681 332,33	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
75814		Różne rozliczenia finansowe	254 394,99	251 334,63	98,80
		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	8 000,00	5 549,64	69,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 141,73	51,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 446,10	124,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 002,17	50,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 942,99	52 942,99	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 252,00	177 252,00	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 429 997,70	1 429 997,70	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	1 429 997,70	1 429 997,70	100,00
801		Oświata i wychowanie	622 053,15	555 723,61	89,34
		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
	80101	Szkoły podstawowe	27 266,00	33 275,84	122,04
		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	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	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	20 837,81	138,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,03	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 666,00	10 666,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 660,00	110,67
	80104	Przedszkola	355 500,00	279 532,25	78,63
		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	62 195,87	95,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	192 770,33	80,32
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 517,95	47,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	472,46	94,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,64	0,00
	80113		0,00	3 000,00	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 500,00	212 434,05	103,37
		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	205 000,00	211 751,06	103,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	682,99	136,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 787,15	27 481,47	81,34
		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	30 928,90	26 043,84	84,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 858,25	1 437,63	50,30
852		Pomoc społeczna	707 111,00	704 594,07	99,64

		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	14 117,00	13 957,88	98,87
		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)	14 117,00	13 957,88	98,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	22 402,00	22 291,09	99,50
		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)	22 402,00	22 291,09	99,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 665,00	16 665,00	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)	16 665,00	16 665,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	252 234,00	251 004,80	99,51
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 234,00	251 004,80	99,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 326,00	150 309,12	99,33
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	206,00	103,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 126,00	150 103,12	99,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 600,00	89 599,18	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)	89 600,00	89 599,18	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 356,00	85 356,00	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)	85 356,00	85 356,00	100,00
85295		Pozostała działalność	69 411,00	69 411,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 722,00	61 722,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 900,00	43 174,40	67,57
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 900,00	40 640,00	74,03
			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	54 900,00	40 640,00	74,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	2 534,40	28,16
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	2 534,00	28,16
855			Rodzina	1 704 739,20	1 689 188,52	99,09
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 133,00	1 663 594,96	99,07
			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	2,41	1,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 711,00	39 358,34	101,67
		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	1 622 222,00	1 619 700,48	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	4 533,73	25,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	273,00	96,47
			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	273,00	273,00	100,00
		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	9 592,20	9 592,20	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)	7 222,80	7 222,80	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 369,40	2 369,40	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 328,00	10 327,14	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	10 328,00	10 327,14	99,99
	85595	Pozostała działalność	5 403,00	5 401,22	99,97
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 403,00	5 401,22	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 953,92	3 053 977,25	95,89
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 448 800,00	1 320 478,53	91,14
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	593,60	74,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 031,80	120,64
	0830	Wpływy z usług	1 437 000,00	1 308 999,93	91,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 853,20	80,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 659 366,00	1 665 999,65	100,40
		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	1 645 000,00	1 651 571,77	100,40
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 666,00	13 666,63	100,00
	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	700,00	729,25	104,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 287,92	26 699,75	77,87
		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	34 287,92	26 699,75	77,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 402,20	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 402,20	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 329,77	46,60
		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	2 329,77	46,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	37 067,35	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 336,20	89,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 731,15	95,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520,00	523,14	100,60

		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
	92195	Pozostała działalność	520,00	523,14	100,60
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,87	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,00	519,27	99,86
926		Kultura fizyczna	126 020,00	138 163,06	109,64
		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	41 020,00	48 565,71	118,40
		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	41 000,00	48 565,71	118,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	89 597,35	105,41
		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
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 596,40	130,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,95	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00
bieżące razem:			36 653 959,67	36 200 069,37	98,76
		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
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 268 808,00	2 267 790,00	99,96
		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	2 268 808,00	2 267 790,00	99,96
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 808,00	13 790,00	93,13
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	2 254 000,00	100,00
600		Transport i łączność	10 804 744,05	10 828 013,10	100,22
		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	10 789 744,05	10 813 093,20	100,22
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 583,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05	10 699 744,05	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	85 766,15	95,30
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	14 919,90	99,47
		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	14 919,90	99,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 985,00	1 859,14	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	1 859,14	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	1 859,14	93,66
752		Obrona narodowa	83 471,00	52 000,00	62,30
		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
	75295	Pozostała działalność	83 471,00	52 000,00	62,30
		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)	83 471,00	52 000,00	62,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 975,00	99,94
		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	40 000,00	39 975,00	99,94
		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	40 000,00	39 975,00	99,94
758		Różne rozliczenia	29 303,14	29 303,14	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	29 303,14	29 303,14	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)	29 303,14	29 303,14	100,00
801		Oświata i wychowanie	318 500,00	262 360,00	82,37
		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
	80195	Pozostała działalność	318 500,00	262 360,00	82,37
		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	318 500,00	262 360,00	82,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	136 744,00	455,81
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	24 300,00	81,00
		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	30 000,00	24 300,00	81,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	112 444,00	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	112 444,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 444,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 365,56	511 365,56	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	311 365,56	311 365,56	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	311 365,56	311 365,56	100,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
majątkowe razem:			14 288 176,75	14 329 409,94	100,29
		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	112 444,00	0,00
Ogółem:			50 942 136,42	50 529 479,31	99,19
		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	0,00	112 444,00	0,00

WYDATKI - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															%	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	Dotacje					
																		Dotacje	Dotacje	Dotacje		Dotacje
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	4 305 234,82	3 915 188,27	1 131 154,84	1 000 154,84	14 328,19	985 826,65	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 033,43	2 784 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94
	01009		Spółki wodne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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 pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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	9 000,00	7 226,82	7 226,82	7 226,82	0,00	7 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	7 226,82	7 226,82	7 226,82	0,00	7 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 000,00	149 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 207,10	149 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	149 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 207,10	149 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 635 928,03	3 259 954,49	625 128,16	625 128,16	10 000,00	615 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 826,33	2 634 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 321,00	111 327,89	111 327,89	111 327,89	0,00	111 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
		4260	Zakup energii	135 000,00	127 518,32	127 518,32	127 518,32	0,00	127 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	126 043,75	126 043,75	126 043,75	0,00	126 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	322 345,00	237 389,00	237 389,00	237 389,00	0,00	237 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 615,44	1 615,44	1 615,44	0,00	1 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 625,76	5 625,76	5 625,76	0,00	5 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 133,03	729 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 191,22	729 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 429,00	73 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 114,79	73 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 834 000,00	1 832 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 520,32	1 832 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92

	01095		Pozostała działalność	368 306,79	367 799,86	367 799,86	367 799,86	4 328,19	363 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,55	3 625,55	3 625,55	3 625,55	3 625,55	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	613,81	613,81	613,81	613,81	613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,83	88,83	88,83	88,83	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,51	346,57	346,57	346,57	0,00	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	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	361 085,09	360 588,10	360 588,10	360 588,10	0,00	360 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 500,00	333 281,56	290 766,19	290 766,19	0,00	290 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 515,37	42 515,37	0,00	0,00	0,00	81,99
	40002		Dostarczanie wody	406 500,00	333 281,56	290 766,19	290 766,19	0,00	290 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 515,37	42 515,37	0,00	0,00	0,00	81,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 635,60	39 635,60	39 635,60	0,00	39 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
		4260	Zakup energii	170 000,00	154 648,11	154 648,11	154 648,11	0,00	154 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	48 761,89	48 761,89	48 761,89	0,00	48 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 225,28	39 225,28	39 225,28	0,00	39 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 082,87	1 082,87	1 082,87	0,00	1 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 843,44	4 843,44	4 843,44	0,00	4 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,38	7 136,38	0,00	0,00	0,00	71,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	35 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 378,99	35 378,99	0,00	0,00	0,00	75,27
600			Transport i łączność	14 559 454,66	14 327 601,84	1 669 196,43	1 116 593,88	4 951,85	1 111 642,03	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 405,41	12 658 405,41	0,00	0,00	0,00	98,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 162,55	593 567,55	593 567,55	40 965,00	0,00	40 965,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 867,00	71 867,00	71 867,00	0,00	0,00	0,00	71 867,00	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	480 735,55	480 735,55	480 735,55	0,00	0,00	0,00	480 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 560,00	40 965,00	40 965,00	40 965,00	0,00	40 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	5 841,61	5 841,61	5 841,61	0,00	5 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 841,61	5 841,61	5 841,61	0,00	5 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	8 592,49	8 592,49	8 592,49	0,00	8 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 592,49	8 592,49	8 592,49	0,00	8 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
	60016		Drogi publiczne gminne	13 732 161,71	13 539 164,91	953 426,33	953 426,33	4 951,85	948 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 738,58	12 585 738,58	0,00	0,00	0,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	702,24	702,24	702,24	702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	101,63	101,63	101,63	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 147,98	4 147,98	4 147,98	4 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	452 632,26	452 632,26	452 632,26	0,00	452 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	443 082,00	443 082,00	443 082,00	0,00	443 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 382,42	37 382,42	37 382,42	0,00	37 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 377,80	15 377,80	15 377,80	0,00	15 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 692,66	1 444 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 814,54	1 444 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	441 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 179,99	441 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05	10 699 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 744,05	10 699 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 130,40	129 913,01	91 783,01	91 783,01	0,00	91 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 783,01	91 783,01	91 783,01	0,00	91 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,40	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 000,00	50 522,27	15 985,44	15 985,44	0,00	15 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34 536,83	34 536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 827,28	14 827,28	14 827,28	0,00	14 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 158,16	1 158,16	1 158,16	0,00	1 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 536,83	34 536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
	700		Gospodarka mieszkaniowa	443 321,00	330 844,01	330 844,01	330 844,01	0,00	330 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 321,00	260 332,59	260 332,59	260 332,59	0,00	260 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 603,55	22 603,55	22 603,55	0,00	22 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
		4260	Zakup energii	130 000,00	112 814,29	112 814,29	112 814,29	0,00	112 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
		4270	Zakup usług remontowych	26 321,00	7 780,50	7 780,50	7 780,50	0,00	7 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 628,25	32 628,25	32 628,25	0,00	32 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 351,00	10 351,00	10 351,00	0,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 000,00	69 818,00	69 818,00	69 818,00	0,00	69 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	70 511,42	70 511,42	70 511,42	0,00	70 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	419,46	419,46	419,46	0,00	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 009,84	64 009,84	64 009,84	0,00	64 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 082,12	6 082,12	6 082,12	0,00	6 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82

710		Działalność usługowa	606 017,00	445 109,86	445 109,86	445 109,86	0,00	445 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	525 665,00	404 904,50	404 904,50	404 904,50	0,00	404 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	518 502,00	404 904,50	404 904,50	404 904,50	0,00	404 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
	71035	Cmentarze	18 000,00	4 097,36	4 097,36	4 097,36	0,00	4 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 097,36	4 097,36	4 097,36	0,00	4 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	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
	71095	Pozostała działalność	22 352,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 352,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
750		Administracja publiczna	7 562 927,00	7 108 838,55	7 108 838,55	6 805 831,91	5 524 533,02	1 281 298,89	2 813,34	300 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 186,35	97 186,35	97 186,35	97 186,35	84 667,46	12 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 485,59	66 485,59	66 485,59	66 485,59	66 485,59	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	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	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	12 092,58	12 092,58	12 092,58	12 092,58	12 092,58	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
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,29	1 153,29	1 153,29	1 153,29	1 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,20	338,20	338,20	338,20	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 008,49	12 008,49	12 008,49	12 008,49	0,00	12 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	236 824,51	236 824,51	26 932,84	0,00	26 932,84	0,00	209 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	209 891,67	209 891,67	0,00	0,00	0,00	209 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	498,35	498,35	498,35	0,00	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 837,08	1 837,08	1 837,08	0,00	1 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 020,83	20 020,83	20 020,83	0,00	20 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 576,58	4 576,58	4 576,58	0,00	4 576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 586,71	6 225 094,33	6 225 094,33	6 195 010,44	5 372 238,35	822 772,09	0,00	30 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	30 083,89	30 083,89	0,00	0,00	0,00	30 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 942,00	4 249 732,48	4 249 732,48	4 249 732,48	4 249 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	279 359,46	279 359,46	279 359,46	279 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	768 380,00	729 126,62	729 126,62	729 126,62	729 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 617,41	88 870,16	88 870,16	88 870,16	88 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 082,00	23 082,00	23 082,00	0,00	23 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 658,39	15 658,39	15 658,39	15 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 768,00	108 222,20	108 222,20	108 222,20	0,00	108 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 940,99	3 940,99	3 940,99	0,00	3 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
		4260	Zakup energii	65 000,00	49 654,78	49 654,78	49 654,78	0,00	49 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,11	7 400,11	7 400,11	0,00	7 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	448 401,00	412 710,65	412 710,65	412 710,65	0,00	412 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 703,05	10 703,05	10 703,05	0,00	10 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
		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	28 084,46	28 084,46	28 084,46	0,00	28 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 665,20	8 665,20	8 665,20	0,00	8 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 978,30	140 978,30	140 978,30	140 978,30	0,00	140 978,30	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	256,94	256,94	256,94	0,00	256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	24 402,41	24 402,41	24 402,41	0,00	24 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	9 491,24	9 491,24	9 491,24	9 491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 294,00	249 595,09	249 595,09	249 595,09	0,00	249 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	741,66	741,66	741,66	0,00	741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 494,00	31 438,05	31 438,05	31 438,05	0,00	31 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 352,53	4 352,53	4 352,53	0,00	4 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	217 000,00	191 062,85	191 062,85	191 062,85	0,00	191 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05
	75095		Pozostała działalność	351 859,94	300 138,27	300 138,27	237 107,19	67 627,21	169 479,98	2 813,34	60 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
		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	2 814,00	2 813,34	2 813,34	0,00	0,00	2 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60 217,74	60 217,74	0,00	0,00	60 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 968,50	39 968,50	39 968,50	39 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	623,71	623,71	623,71	623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 035,00	27 035,00	27 035,00	27 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59

		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	48 045,94	44 691,53	44 691,53	44 691,53	0,00	44 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	103 441,06	103 441,06	103 441,06	0,00	103 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 288,15	14 288,15	14 288,15	0,00	14 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 509,24	6 509,24	6 509,24	0,00	6 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 450,00	34 302,00	34 302,00	15 402,00	14 455,94	946,06	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	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	132,29	132,29	132,29	132,29	132,29	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	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	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	781,56	781,56	781,56	781,56	781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 517,00	33 369,00	33 369,00	14 469,00	13 522,94	946,06	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873,85	9 873,85	9 873,85	9 873,85	9 873,85	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	1 756,90	1 756,74	1 756,74	1 756,74	1 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,76	176,72	176,72	176,72	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,30	1 702,60	1 702,60	1 702,60	1 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	643,46	643,46	643,46	0,00	643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,16	302,60	302,60	302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	245 870,61	212 566,87	160 566,87	160 566,87	220,00	160 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	86,45	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	474,31	474,31	474,31	474,31	220,00	254,31	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	188,15	188,15	188,15	188,15	188,15	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	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	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	254,31	254,31	254,31	254,31	0,00	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295		Pozostała działalność	245 396,30	212 092,56	160 092,56	160 092,56	0,00	160 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	86,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	125 092,56	125 092,56	125 092,56	0,00	125 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 412,65	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 412,65	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 471,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	62,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 099,24	664 094,73	405 119,73	321 553,73	82 479,55	239 074,18	26 312,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	258 975,00	199 975,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	89,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	41 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 066,00	492 561,49	393 586,49	310 020,49	81 946,31	228 074,18	26 312,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	98 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	86,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	26 312,00	26 312,00	0,00	0,00	0,00	26 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 254,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 753,99	4 753,99	4 753,99	4 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	296,32	296,32	296,32	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
		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	100 000,00	70 990,97	70 990,97	70 990,97	0,00	70 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	534,91	534,91	534,91	0,00	534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 861,20	24 861,20	24 861,20	0,00	24 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03
		4270	Zakup usług remontowych	51 616,00	40 020,28	40 020,28	40 020,28	0,00	40 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 852,00	13 852,00	13 852,00	0,00	13 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 680,06	32 680,06	32 680,06	0,00	32 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 106,76	4 106,76	4 106,76	0,00	4 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	41 028,00	41 028,00	41 028,00	0,00	41 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75495		Pozostała działalność	533,24	533,24	533,24	533,24	533,24	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,66	446,66	446,66	446,66	446,66	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	86,58	86,58	86,58	86,58	86,58	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	25 304,00	13 863,74	13 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 304,00	13 863,74	13 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 304,00	13 863,74	13 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
758			Różne rozliczenia	272 247,96	17 192,29	17 192,29	17 192,29	0,00	17 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 247,96	17 192,29	17 192,29	17 192,29	0,00	17 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 247,96	17 192,29	17 192,29	17 192,29	0,00	17 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 731 936,27	11 988 094,68	11 526 930,68	11 143 856,16	8 984 328,37	2 159 527,79	0,00	383 074,52	0,00	0,00	461 164,00	461 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 288 365,01	6 123 541,02	6 123 541,02	5 907 004,31	5 217 326,94	689 677,37	0,00	216 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 000,00	216 536,71	216 536,71	0,00	0,00	0,00	216 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	961 344,33	961 344,33	961 344,33	961 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	67 734,48	67 734,48	67 734,48	67 734,48	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	740 944,07	740 944,07	740 944,07	740 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 914,34	60 372,54	60 372,54	60 372,54	60 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 495,62	20 495,62	20 495,62	20 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	80 215,55	80 215,55	80 215,55	0,00	80 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 775,67	5 775,67	5 775,67	0,00	5 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
		4260	Zakup energii	239 290,00	237 347,88	237 347,88	237 347,88	0,00	237 347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 951,72	5 951,72	5 951,72	0,00	5 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	102 666,67	102 666,67	102 666,67	0,00	102 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 341,87	6 341,87	6 341,87	0,00	6 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	671,80	671,80	671,80	0,00	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 355,49	12 355,49	12 355,49	0,00	12 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 592,67	221 592,67	221 592,67	221 592,67	0,00	221 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 883,05	8 883,05	8 883,05	0,00	8 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 893,26	4 893,26	4 893,26	4 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 208 789,00	3 128 564,60	3 128 564,60	3 128 564,60	3 128 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 979,00	232 978,04	232 978,04	232 978,04	232 978,04	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	2 919 092,60	2 694 935,46	2 694 935,46	2 637 412,52	1 892 067,41	745 345,11	0,00	57 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	57 522,94	57 522,94	0,00	0,00	0,00	57 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	691 315,52	691 315,52	691 315,52	691 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 641,00	44 640,30	44 640,30	44 640,30	44 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	272 331,54	272 331,54	272 331,54	272 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	33 549,33	33 549,33	33 549,33	33 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 192,74	38 192,74	38 192,74	0,00	38 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	193 105,76	193 105,76	193 105,76	0,00	193 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 748,32	2 748,32	2 748,32	0,00	2 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
		4260	Zakup energii	104 000,00	90 073,86	90 073,86	90 073,86	0,00	90 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 608,47	25 608,47	25 608,47	0,00	25 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 666,00	58 994,75	58 994,75	58 994,75	0,00	58 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	231 662,64	231 662,64	231 662,64	0,00	231 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 316,97	4 316,97	4 316,97	0,00	4 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 371,60	93 371,60	93 371,60	93 371,60	0,00	93 371,60	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	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 472,75	2 472,75	2 472,75	2 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 200,00	779 444,10	779 444,10	779 444,10	779 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 314,00	68 313,87	68 313,87	68 313,87	68 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	338 140,60	248 156,95	248 156,95	236 112,38	221 594,54	14 517,84	0,00	12 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	12 044,57	12 044,57	0,00	0,00	0,00	12 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 908,97	32 908,97	32 908,97	32 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 583,07	3 583,07	3 583,07	3 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 156,31	2 156,31	2 156,31	0,00	2 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	404,93	404,93	404,93	0,00	404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	11 956,60	11 956,60	11 956,60	0,00	11 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 923,00	174 842,30	174 842,30	174 842,30	174 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 261,00	10 260,20	10 260,20	10 260,20	10 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 024 432,65	903 433,90	442 269,90	404 186,10	128 355,35	275 830,75	0,00	38 083,80	0,00	0,00	0,00	461 164,00	461 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	37 480,80	37 480,80	0,00	0,00	0,00	37 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 288,90	5 288,90	5 288,90	5 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 816,45	13 816,45	13 816,45	13 816,45	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	14 841,68	14 841,68	14 841,68	0,00	14 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	251 788,67	251 788,67	251 788,67	0,00	251 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 969,25	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 650,00	461 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 164,00	461 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 128,00	24 179,69	24 179,69	24 179,69	0,00	24 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000,00	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		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	26 128,00	16 130,69	16 130,69	16 130,69	0,00	16 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 915,20	532 447,15	532 447,15	531 899,15	292 140,39	239 758,76	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 540,00	228 451,16	228 451,16	228 451,16	228 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 205,00	15 204,81	15 204,81	15 204,81	15 204,81	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	42 700,00	41 790,38	41 790,38	41 790,38	41 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 034,04	3 034,04	3 034,04	3 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 547,58	20 547,58	20 547,58	0,00	20 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	209 239,96	209 239,96	209 239,96	0,00	209 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	442,43	442,43	442,43	0,00	442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 358,59	1 358,59	1 358,59	0,00	1 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	450 581,90	393 386,88	393 386,88	373 078,38	355 143,48	17 934,90	0,00	20 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 308,50	20 308,50	0,00	0,00	0,00	20 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	56 364,27	56 364,27	56 364,27	56 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 804,19	5 804,19	5 804,19	5 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	17 934,90	17 934,90	0,00	17 934,90	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	2 500,00	1 868,36	1 868,36	1 868,36	1 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 147,00	270 331,15	270 331,15	270 331,15	270 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	20 775,51	20 775,51	20 775,51	20 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	838 627,80	794 889,69	794 889,69	756 859,69	720 989,69	35 869,80	0,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 030,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	104 935,64	104 935,64	104 935,64	104 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	11 316,20	11 316,20	11 316,20	11 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,80	35 869,80	35 869,80	35 869,80	0,00	35 869,80	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	4 000,00	3 183,31	3 183,31	3 183,31	3 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 048,00	564 844,94	564 844,94	564 844,94	564 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 710,00	36 709,80	36 709,80	36 709,80	36 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 787,15	27 481,47	27 481,47	27 481,47	0,00	27 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,22	257,86	257,86	257,86	0,00	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 622,68	25 785,98	25 785,98	25 785,98	0,00	25 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 858,25	1 437,63	1 437,63	1 437,63	0,00	1 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
	80195		Pozostała działalność	245 865,36	245 642,47	245 642,47	245 642,47	156 710,37	88 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 877,11	1 877,11	1 877,11	0,00	1 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 035,64	7 035,64	7 035,64	7 035,64	0,00	7 035,64	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	10 968,15	10 968,15	10 968,15	10 968,15	0,00	10 968,15	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	63 913,36	63 913,36	63 913,36	63 913,36	0,00	63 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 611,05	38 611,05	38 611,05	38 611,05	38 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 305,12	93 305,12	93 305,12	93 305,12	93 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 194,20	22 194,20	22 194,20	22 194,20	22 194,20	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 137,84	5 137,84	5 137,84	5 137,84	0,00	5 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 919,84	96 782,49	96 782,49	93 139,29	18 846,95	74 292,34	0,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 419,84	83 582,49	83 582,49	79 939,29	16 146,95	63 792,34	0,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 643,20	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	680,60	680,60	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	97,01	97,01	97,01	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 369,34	15 369,34	15 369,34	15 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 607,31	5 607,31	5 607,31	0,00	5 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 314,55	1 314,55	1 314,55	0,00	1 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 240,84	56 870,48	56 870,48	56 870,48	0,00	56 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 280 534,41	2 117 069,82	2 117 069,82	1 604 213,31	1 112 254,54	491 958,77	0,00	512 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
	85202		Domy pomocy społecznej	217 354,00	212 849,47	212 849,47	212 849,47	0,00	212 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 354,00	212 849,47	212 849,47	212 849,47	0,00	212 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
	85203		Ośrodki wsparcia	14 117,00	13 957,88	13 957,88	13 957,88	13 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 927,00	11 783,93	11 783,93	11 783,93	11 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	2 029,18	2 029,18	2 029,18	2 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	144,77	144,77	144,77	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	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	22 402,00	22 291,09	22 291,09	22 291,09	0,00	22 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 402,00	22 291,09	22 291,09	22 291,09	0,00	22 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 865,00	98 949,82	98 949,82	0,00	0,00	0,00	98 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73
		3110	Świadczenia społeczne	152 865,00	98 949,82	98 949,82	0,00	0,00	0,00	98 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia 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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	252 234,00	251 004,80	251 004,80	0,00	0,00	0,00	251 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	252 234,00	251 004,80	251 004,80	0,00	0,00	0,00	251 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 317,41	1 081 430,02	1 081 430,02	1 078 227,43	909 578,68	168 648,75	0,00	3 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 202,59	3 202,59	0,00	0,00	0,00	3 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 488,00	699 848,74	699 848,74	699 848,74	699 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 657,10	52 657,10	52 657,10	52 657,10	52 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 621,80	125 061,94	125 061,94	125 061,94	125 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 959,28	12 660,90	12 660,90	12 660,90	12 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 223,37	45 223,37	45 223,37	0,00	45 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4220	Zakup środków żywności	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	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 804,19	2 804,19	2 804,19	0,00	2 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	75 260,00	68 243,77	68 243,77	68 243,77	0,00	68 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 830,39	2 830,39	2 830,39	0,00	2 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 331,80	12 331,80	12 331,80	0,00	12 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 456,23	25 456,23	25 456,23	25 456,23	0,00	25 456,23	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	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	111 998,98	111 998,98	111 998,98	110 579,98	1 419,00	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	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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	13 744,00	13 743,37	13 743,37	13 743,37	13 743,37	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	1 347,00	1 346,73	1 346,73	1 346,73	1 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 850,00	90 849,88	90 849,88	90 849,88	90 849,88	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	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	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	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 356,00	159 699,30	159 699,30	0,00	0,00	0,00	159 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	161 356,00	159 699,30	159 699,30	0,00	0,00	0,00	159 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	85295		Pozostała działalność	158 889,00	158 888,46	158 888,46	158 888,46	78 138,00	80 750,46	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	59 108,00	59 108,00	59 108,00	59 108,00	59 108,00	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	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	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	10 796,00	10 796,00	10 796,00	10 796,00	10 796,00	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	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 551,00	67 550,46	67 550,46	67 550,46	0,00	67 550,46	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	110 064,00	78 764,95	78 764,95	47 596,95	23 985,19	23 611,76	0,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 064,00	47 596,95	47 596,95	47 596,95	23 985,19	23 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,00	3 472,31	3 472,31	3 472,31	3 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	313,28	313,28	313,28	313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,00	20 199,60	20 199,60	20 199,60	20 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 468,24	1 468,24	1 468,24	0,00	1 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 380,91	3 380,91	3 380,91	0,00	3 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 570,00	18 762,61	18 762,61	18 762,61	0,00	18 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	100,00
855			Rodzina	1 849 550,20	1 831 117,72	1 831 117,72	281 198,23	133 045,01	148 153,22	47 222,80	1 502 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 133,00	1 657 413,31	1 657 413,31	159 970,84	124 258,01	35 712,83	0,00	1 497 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		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	9 120,00	6 119,52	6 119,52	6 119,52	0,00	6 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 591,00	29 590,90	29 590,90	29 590,90	0,00	29 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 963,00	1 497 442,47	1 497 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 589,00	39 589,00	39 589,00	39 589,00	39 589,00	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	83 698,00	83 697,01	83 697,01	83 697,01	83 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2,41	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 167,20	15 935,08	15 935,08	8 712,28	8 640,00	72,28	7 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 222,80	7 222,80	7 222,80	0,00	0,00	0,00	7 222,80	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	73,00	72,28	72,28	72,28	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 369,40	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	104 000,00	101 292,45	101 292,45	101 292,45	0,00	101 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	101 292,45	101 292,45	101 292,45	0,00	101 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 246,00	40 475,52	40 475,52	475,52	0,00	475,52	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	1 246,00	475,52	475,52	475,52	0,00	475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 328,00	10 327,14	10 327,14	10 327,14	0,00	10 327,14	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	10 328,00	10 327,14	10 327,14	10 327,14	0,00	10 327,14	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	5 403,00	5 401,22	5 401,22	147,00	147,00	0,00	0,00	5 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 256,00	5 254,22	5 254,22	0,00	0,00	0,00	5 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 399,93	4 510 172,79	4 104 363,29	4 103 142,19	122 595,40	3 980 546,79	0,00	1 221,10	0,00	0,00	0,00	405 809,50	375 809,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	92,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 000,00	678 851,10	675 851,10	675 851,10	0,00	675 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	675 851,10	675 851,10	675 851,10	0,00	675 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	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	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 110,00	2 509 702,61	2 509 702,61	2 508 481,51	105 405,28	2 403 076,23	0,00	1 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 221,10	1 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00	82 409,94	82 409,94	82 409,94	82 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	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	16 000,00	14 872,06	14 872,06	14 872,06	14 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 153,28	1 153,28	1 153,28	1 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	126 519,68	126 519,68	126 519,68	0,00	126 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 359 000,00	2 274 394,19	2 274 394,19	2 274 394,19	0,00	2 274 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		4360	Opłaty 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	82 763,61	52 763,91	52 763,91	0,00	52 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 559,51	17 559,51	17 559,51	0,00	17 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 352,02	33 352,02	33 352,02	0,00	33 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56
		4360	Opłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 737,92	51 352,06	24 352,06	24 352,06	17 190,12	7 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	88,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 437,92	2 437,92	2 437,92	2 437,92	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	352,90	352,20	352,20	352,20	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,02	6 719,14	6 719,14	6 719,14	0,00	6 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	90,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 200,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 852,01	842 209,23	501 399,43	501 399,43	0,00	501 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	340 809,80	340 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 217,36	51 217,36	51 217,36	0,00	51 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4260	Zakup energii	280 000,00	269 984,10	269 984,10	269 984,10	0,00	269 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	0,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 943,97	118 943,97	118 943,97	0,00	118 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 852,01	340 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 809,80	340 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	55 000,00	36 486,00	36 486,00	36 486,00	0,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	36 486,00	36 486,00	36 486,00	0,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	47 929,00	47 929,00	47 929,00	0,00	47 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 929,00	47 929,00	47 929,00	0,00	47 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	90095		Pozostała działalność	307 500,00	259 703,18	254 703,18	254 703,18	0,00	254 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 038,00	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	658,07	658,07	658,07	0,00	658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	236 007,11	236 007,11	236 007,11	0,00	236 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	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	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 290,36	1 108 240,58	446 695,22	4 178,96	0,00	4 178,96	442 516,26	0,00	0,00	0,00	661 545,36	339 070,00	0,00	0,00	0,00	322 475,36	97,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 110,00	339 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 070,00	339 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 110,00	339 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 070,00	339 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	92116		Biblioteki	431 417,00	427 571,62	427 571,62	0,00	0,00	0,00	427 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 417,00	427 571,62	427 571,62	0,00	0,00	0,00	427 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 475,36	322 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	322 475,36	100,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	322 475,36	322 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	322 475,36	100,00
	92195		Pozostała działalność	42 288,00	19 123,60	19 123,60	4 178,96	0,00	4 178,96	14 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
		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	10 000,00	7 444,64	7 444,64	0,00	0,00	0,00	7 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45
		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	0,00	7 500,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	694,46	694,46	694,46	0,00	694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 484,50	3 484,50	3 484,50	0,00	3 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
926			Kultura fizyczna	1 035 382,93	931 432,83	480 264,60	420 564,31	138 236,33	282 327,96	59 592,29	108,00	0,00	0,00	0,00	451 168,23	451 168,23	0,00	0,00	0,00	89,96
	92601		Obiekty sportowe	381 317,14	316 095,54	316 095,54	315 987,54	98 346,34	217 641,20	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	67 733,91	67 733,91	67 733,91	67 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 759,48	4 759,48	4 759,48	4 759,48	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	15 000,00	12 727,96	12 727,96	12 727,96	12 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 749,74	1 749,74	1 749,74	1 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 375,25	11 375,25	11 375,25	11 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	12 193,76	12 193,76	12 193,76	0,00	12 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 179,37	1 179,37	1 179,37	0,00	1 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62
		4260	Zakup energii	169 633,00	165 479,01	165 479,01	165 479,01	0,00	165 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	23 707,00	12 903,50	12 903,50	12 903,50	0,00	12 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 693,74	17 336,72	17 336,72	17 336,72	0,00	17 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 065,79	615 337,29	164 169,06	104 576,77	39 889,99	64 686,78	59 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	451 168,23	451 168,23	0,00	0,00	0,00	94,08	
		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	62 000,00	59 592,29	59 592,29	0,00	0,00	0,00	59 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 874,49	4 874,49	4 874,49	4 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 015,50	35 015,50	35 015,50	35 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 268,66	17 268,66	17 268,66	0,00	17 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 731,06	10 731,06	10 731,06	0,00	10 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 926,10	4 926,10	4 926,10	0,00	4 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 760,96	31 760,96	31 760,96	0,00	31 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 265,79	451 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 168,23	451 168,23	0,00	0,00	0,00	99,98	
Wydatki ogółem:				53 348 504,23	50 064 559,58	32 288 943,28	28 201 904,98	16 174 260,34	12 027 644,64	1 262 059,24	2 811 115,32	0,00	0,00	13 863,74	17 775 616,30	17 364 140,94	0,00	0,00	0,00	411 475,36	93,84

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		50 942 136,42	50 529 479,31	99,19
2.	Wydatki		53 348 504,23	50 064 559,58	93,84
3.	Wynik budżetu		-2 406 367,81	464 919,73	-19,32
Przychody ogółem:			2 624 397,08	4 829 834,64	184,04
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	12 419,84	12 419,84	100,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 240 777,24	4 446 214,80	198,42
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	371 200,00	371 200,00	100,00
Rozchody ogółem:			218 029,27	218 029,27	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	218 029,27	218 029,27	100,00
3.	Splaty 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 31.12.2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 306,79	367 799,86	99,86
	01095		Pozostała działalność	368 306,79	367 799,86	99,86
		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	368 306,79	367 799,86	99,86
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	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	7 560,00	7 560,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 186,35	97 186,35	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 186,35	97 186,35	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	97 186,35	97 186,35	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 450,00	34 361,76	99,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	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	933,00	933,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 517,00	33 428,76	99,74
		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	33 517,00	33 428,76	99,74
752			Obrona narodowa	474,31	474,31	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	474,31	474,31	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	474,31	474,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 928,90	26 043,84	84,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 928,90	26 043,84	84,21
		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	30 928,90	26 043,84	84,21
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00
855			Rodzina	1 632 823,00	1 630 300,62	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 222,00	1 619 700,48	99,84
		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	1 622 222,00	1 619 700,48	99,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	273,00	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	273,00	273,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 328,00	10 327,14	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	10 328,00	10 327,14	99,99
Razem:				2 177 018,35	2 169 015,74	99,63

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 306,79	367 799,86	99,86
	01095		Pozostała działalność	368 306,79	367 799,86	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,55	3 625,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,81	613,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,83	88,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,51	346,57	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 537,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	361 085,09	360 588,10	99,86
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 186,35	97 186,35	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 186,35	97 186,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 485,59	66 485,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00	4 936,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,58	12 092,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,29	1 153,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,20	338,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 008,49	12 008,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,20	172,20	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 450,00	34 302,00	99,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,29	132,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,15	19,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781,56	781,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 517,00	33 369,00	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873,85	9 873,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,90	1 756,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,76	176,72	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,30	1 702,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	643,46	91,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,16	302,60	77,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,03	13,03	100,00
752			Obrona narodowa	474,31	474,31	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	474,31	474,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,15	188,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,85	31,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254,31	254,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 928,90	26 043,84	84,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 928,90	26 043,84	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,22	257,86	84,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 622,68	25 785,98	84,21
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00
855			Rodzina	1 632 823,00	1 630 300,62	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 222,00	1 619 700,48	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 963,00	1 495 442,47	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 589,00	39 589,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 698,00	83 697,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	972,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	273,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 328,00	10 327,14	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 328,00	10 327,14	99,99
Razem:				2 177 018,35	2 168 955,98	99,63

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. - wykonanie na dzień 31.12.2025 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	105 000,00	100 686,05	95,89	105 000,00	100 686,05	0,00	100 686,05	95,89
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	85 766,15	95,30	90 000,00	85 766,15	0,00	85 766,15	95,30
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	85 766,15	95,30					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	85 766,15	0,00	85 766,15	95,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	14 919,90	99,47	15 000,00	14 919,90	0,00	14 919,90	99,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 919,90	99,47					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	14 919,90		14 919,90	99,47
750			Administracja publiczna	22 496,35	22 496,35	100,00	22 496,35	22 496,35	22 496,35	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	22 496,35	22 496,35	100,00	22 496,35	22 496,35	22 496,35	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 496,35	22 496,35	100,00	0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe				550,00	550,00	550,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 546,35	3 546,35	3 546,35	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 975,00	99,94	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,94
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	39 975,00	99,94	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 975,00	99,94					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,94
801			Oświata i wychowanie	318 500,00	262 360,00	82,37	318 500,00	262 360,00	0,00	262 360,00	82,37
	80113		Dowózienie uczniów do szkół				318 500,00	262 360,00	0,00	262 360,00	82,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				318 500,00	262 360,00		262 360,00	82,37
	80195		Pozostała działalność	318 500,00	262 360,00	82,37					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 500,00	262 360,00	82,37					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	24 300,00	81,00	30 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	81,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	24 300,00	81,00	30 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	81,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	24 300,00	81,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	81,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
Razem:				915 996,35	849 817,40	92,78	915 996,35	849 817,40	22 496,35	827 321,05	92,78

**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 31.12.2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	66 839,34	96,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	13 608,83	85,06
Razem:				85 000,00	80 448,17	94,64
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	97 419,84	86 282,49	88,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 700,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	54,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 419,84	83 582,49	90,44
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 643,20	60,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	680,60	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	97,01	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 369,34	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 607,31	80,10
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 314,55	54,77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 240,84	56 870,48	99,35
Razem:				97 419,84	86 282,49	88,57

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - WYKONANIE NA
DZIEŃ 31.12.2025 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	1 645 000,00	1 651 571,77	100,40
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 110,00	2 509 702,61	95,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 110,00	2 509 702,61	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 221,10	81,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00	82 409,94	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 872,06	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 153,28	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	126 519,68	83,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359 000,00	2 274 394,19	96,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,36	81,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem wydatki:				2 625 110,00	2 509 702,61	95,60

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ
31.12.2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 329,77	46,60
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 329,77	46,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 329,77	46,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 329,77	46,60
Razem wydatki:				5 000,00	2 329,77	46,60

Tabela Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYDATKI NA 2025 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90015	4300	Skarbikowo	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED (wzdłuż drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie)	17 585,40	17 038,99	17 038,99	
2.	600	60017	4210	Łazy	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 100128 w Łazach	35 098,72	35 098,72	35 098,72	
3.	900	90015	6050	Grabnik	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Grabniku (droga gminna nr 410309W)	21 477,25	15 990,00		15 990,00
4.	600	60016	4210	Pindal	Utwardzenie destruktem drogi gminnej w Kirsztajnowie (droga gminna nr 410303W)	17 945,75	17 945,75	17 945,75	
5.	900	90015	4300	Szczytno	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED wzdłuż drogi powiatowej oraz wzdłuż drogi gminnej w Szczytnie	29 260,95	29 200,00	29 200,00	
6.	900	90015	6050	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)	19 026,82	17 845,00		17 845,00
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podkowy w Pasikonkach	30 342,02	30 342,02	30 342,02	
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie drogi gminnej nr 410329W położonej we wsi Zawady	19 819,61	19 819,61	19 819,61	
9.	600	60017	6050	Budki Żelazowskie	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 100166 w Budkach Żelazowskich	17 585,40	17 585,40		17 585,40

10.	900	90015	4300	Stare Gnatowice	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe (wzdłuż drogi gminnej nr 410330W w Starych Gnatowicach)	21 693,46	21 685,99	21 685,99	
11.	600	60016	4270	Granica	Remont nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych nr 410316W i 410315W w Granicy	14 774,62	14 774,62	14 774,62	
12.	600	60017	4210	Strojec	Utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. ew. 22 w Rzęszycach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
13.	754	75412	6230	Strzyżew	Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie	32 936,58	32 936,58		32 936,58
14.	600	60017	4210	Komorów	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 68 w Komorowie	36 684,29	36 684,29	36 684,29	
15.	900	90015	6050	Józefów	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów	19 603,39	18 845,00		18 845,00
16.	010	01044	6050	Kampinos	Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie	32 071,30			
17.	600	60016	4210	Kampinos A	Remont nawierzchni drogi gminnej w Kampinosie A (równoległa do ul. Kwiatowej dz. ew. nr 115/2) - zakup destruktu asfaltowego	49 512,98	49 512,98	49 512,98	
Ogółem						435 418,54	395 304,95	292 102,97	103 201,98

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 052 562,03	2 784 033,43	91,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 000,00	149 207,10	92,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	149 207,10	92,68
			Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łazy na dz. ew. nr 70/8, 70/12 oraz 70/18 obręb Łazy oraz na dz. ew. nr 7 obręb Łazy Kolonia Ludwików	66 000,00	62 109,41	94,11
			Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkaminsos na dz. ew. nr 73/18 i 71	40 000,00	37 622,91	94,06
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 87/5, 134, 124/17 w miejscowości Pasikonie	55 000,00	49 474,78	89,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 891 562,03	2 634 826,33	91,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 133,03	729 191,22	76,67
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	117 807,00	117 729,68	99,93
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	586 254,73	479 908,54	81,86
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	32 071,30	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki ul. Wilcza, Łosia i Sarny	40 000,00	36 000,00	90,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	40 000,00	32 348,12	80,87
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	60 000,00	49 004,88	81,67
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	14 200,00	94,67
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 429,00	73 114,79	68,70
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	70 000,00	45 407,92	64,87
			Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gminy Kampinos	36 429,00	27 706,87	76,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 834 000,00	1 832 520,32	99,92
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 834 000,00	1 832 520,32	99,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 000,00	42 515,37	74,59
	40002		Dostarczanie wody	57 000,00	42 515,37	74,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 136,38	71,36
			Rozbudowa systemu alarmowego na SUW Szczytno	10 000,00	7 136,38	71,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	35 378,99	75,27
			Zakup pomp głębinowych na Stacje Uzdatniania Wody na terenie gminy Kampinos	47 000,00	35 378,99	75,27
600			Transport i łączność	12 711 567,11	12 658 405,41	99,58
	60016		Drogi publiczne gminne	12 637 436,71	12 585 738,58	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 692,66	1 444 814,54	98,11
			Budowa drenu francuskiego oraz przepustu w ciągu drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	45 000,00	39 623,54	88,05
			Budowa ul. Baśniowej w Kampinosie A	420 000,00	419 769,05	99,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w Kampinosie	207 000,00	206 021,30	99,53
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	73 185,00	73 185,00	100,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	554 591,34	554 591,33	100,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	102 916,32	102 916,32	100,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Malinowej w Podkaminsos	70 000,00	48 708,00	69,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	441 179,99	94,88
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	290 000,00	275 520,00	95,01
			Zakup kosiarki	55 000,00	54 799,99	99,64
			Zakup samochodu typu bus	120 000,00	110 860,00	92,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05	10 699 744,05	100,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	4 462 493,91	100,00

		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatkówke (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	1 534 750,14	1 534 750,14	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	38 130,40	38 130,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,40	38 130,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 100166 w Budkach Żelazowskich (w tym w ramach FS 17 585,40 zł)	38 130,40	38 130,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	34 536,83	95,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 536,83	95,94
		Budowa wiat przystankowych w Szczytnie	36 000,00	34 536,83	95,94
752		Obrona narodowa	83 471,00	52 000,00	62,30
	75295	Pozostała działalność	83 471,00	52 000,00	62,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 471,00	52 000,00	62,30
		Zakup cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej	83 471,00	52 000,00	62,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	258 975,00	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla KPP	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup nowych środków transportu dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	98 975,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
		Modernizacja dwóch bram garażowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w garażach OSP w Wiejcy	40 000,00	39 975,00	99,94
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,00
		Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie (w tym w ramach FS 32 936,58 zł)	59 000,00	59 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	559 650,00	461 164,00	82,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 650,00	461 164,00	82,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 650,00	461 164,00	82,40
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów przez Gminę Kampinos	559 650,00	461 164,00	82,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 852,01	405 809,50	91,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	3 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 999,70	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	30 000,00	29 999,70	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 000,00	90,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	90,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	27 000,00	90,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 852,01	340 809,80	90,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 852,01	340 809,80	90,68
		Budowa dwóch lamp solarnych w miejscowości Budki Żelazowskie	25 000,00	19 890,00	79,56
		Budowa lamp solarnych na terenie sołectw Kwiatkówke Budki Żelazowskie	70 000,00	58 440,00	83,49
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	110 744,55	109 952,00	99,28
		Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach	80 000,00	77 092,80	96,37
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 19 603,39 zł)	19 603,39	18 845,00	96,13
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek) (w tym w ramach FS 19 026,82 zł)	19 026,82	17 845,00	93,79
		Projekt oświetlenia drogi gminnej relacji Łazy - Grabnik	30 000,00	22 755,00	75,85

		Projekt oświetlenia drogi gminnej w Grabniku (droga gminna nr 410309W)(w tym w ramach FS 21 477,25 zł)	21 477,25	15 990,00	74,45
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku - dokumentacja techniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 585,36	661 545,36	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 110,00	339 070,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 110,00	339 070,00	99,99
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Łazy	339 110,00	339 070,00	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 475,36	322 475,36	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	322 475,36	322 475,36	100,00
		Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	242 525,36	242 525,36	100,00
		Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00	79 950,00	100,00
926		Kultura fizyczna	451 265,79	451 168,23	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 265,79	451 168,23	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 265,79	451 168,23	99,98
		Modernizacja boiska w Kampinosie A	451 265,79	451 168,23	99,98
Razem			18 279 953,30	17 775 616,30	97,24

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 r. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3		4	5		
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	431 417,00	427 571,62	99,11
Ogółem					431 417,00	427 571,62	99,11

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 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	71 867,00	71 867,00	100,00
2	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	480 735,55	480 735,55	100,00
3	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00	7 500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	131 000,00	131 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	26 500,00	26 312,00	99,29
				Doposażenie OSP w Kampinosie oraz doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kampinosie	6 500,00	6 312,00	97,11
				Dofinansowanie dla OSP Wiejca do zakupu czterech kompletów ubrań specjalnych 3-częściowych	4 000,00	4 000,00	100,00
				Dofinansowanie dla OSP Strzyżew do zakupu ubrań bojowych i sprzętu	4 000,00	4 000,00	100,00
				Dofinansowanie dla OSP Szczytno do zakupu radiostacji nasobnych oraz mundurów bojowych, rękawic, kominiarek i hełmów	4 000,00	4 000,00	100,00
				Dofinansowanie dla OSP Zawady do zakupu 5 par butów strażackich, 2 kompletów ubrań specjalnych 2-częściowych, pompy zanurzeniowej i wytwornicy piany	4 000,00	4 000,00	100,00
				Dofinansowanie dla OSP Stare Gnatowice do zakupu kombinezonu, 2 szt. liny ratowniczej, 3 par butów specjalnych, 2 mostków, 2 par rękawic i 1 kompletu ubrania specjalnego 2-częściowego	4 000,00	4 000,00	100,00
3	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	59 000,00	59 000,00	100,00
				Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie	59 000,00	59 000,00	100,00
4	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	7 222,80	7 222,80	100,00
5	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00	40 000,00	100,00
6	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	3 000,00	100,00
7	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	30 000,00	27 000,00	90,00
8	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	322 475,36	322 475,36	100,00

				Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach	242 525,36	242 525,36	100,00
				Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00	79 950,00	100,00
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	10 000,00	7 444,64	74,45
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00	59 592,29	96,12
Ogółem					1 251 300,71	1 243 149,64	99,35

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie 2025	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 284 267,93	14 984 092,27	14 791 029,66	98,71	6 682 265,14	0,00	0,00	300 000,00	4 430 304,02
1.a	- wydatki bieżące				404 178,73	177 373,92	126 934,06	71,56	75 404,08	0,00	0,00	0,00	7 262,08
1.b	- wydatki majątkowe				38 880 089,20	14 806 718,35	14 664 095,60	99,04	6 606 861,06	0,00	0,00	300 000,00	4 423 041,94
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku - Odnowienie miejsca rekreacji	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 984 414,93	14 984 092,27	14 791 029,66	98,71	6 382 412,14	0,00	0,00	300 000,00	4 130 451,02
1.3.1	- wydatki bieżące				404 178,73	177 373,92	126 934,06	71,56	75 404,08	0,00	0,00	0,00	7 262,08
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	54 120,00	21 648,00	21 648,00	100,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	154 980,00	92 988,00	46 494,00	50,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos - Sporządzenie planu ogólnego gminy Kampinos	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2026	160 078,73	27 737,92	24 352,06	87,79	7 262,08	0,00	0,00	0,00	7 262,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 580 236,20	14 806 718,35	14 664 095,60	99,04	6 307 008,06	0,00	0,00	300 000,00	4 123 188,94
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	3 254 515,73	586 254,73	479 908,54	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	173 423,39
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	86 393,00	0,00	0,00	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	110 744,55	109 952,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	792,55
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	11 844 119,87	290 000,00	275 520,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 806 370,45	1 637 666,46	1 637 666,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	4 825 047,01	4 535 678,91	4 535 678,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	5 321 591,34	5 257 091,34	5 257 091,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	1 972 007,00	1 951 807,00	1 950 250,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2026	3 580 361,50	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: termomodernizacji, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowy pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	161 663,15	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 194,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 081,00
1.3.2.13	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	242 525,36	242 525,36	100,00	233 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	40 000,00	32 348,12	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	15 000,00	15 000,00	14 200,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	2 010 000,00	60 000,00	49 004,88	81,67	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Oriłk 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie - Odnowienie infrastruktury sportowej wraz z modernizacją oświetlenia	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	996 104,00	0,00	0,00	0,00	996 104,00	0,00	0,00	0,00	996 104,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A - Zwiększenie płynności ruchu na drodze oraz wydzielenie bezpiecznego miejsca dla pasażerów	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

1.3.2. 23	Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. NMP w Kampinosie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 24	Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 25	Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
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	1 651 571,77	900	90002	4300	2 270 975,99	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4360 4440	52 394,97	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4040 4110 4120 4300	59 990,97	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	126 340,68	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	1 651 571,77
----------------	--------------

Ogółem Wydatki	2 509 702,61
----------------	--------------

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 31.12.2025 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:

Modernizację obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku - okres realizacji zadania ustalono na lata 2025 -2026, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 299 853,00 zł oraz limicie wydatków w roku 2026 – 299 853,00 zł. Ze względu na niski stopień zaawansowania prac przygotowawczych oraz brak wszczęcia procedur wyłonienia wykonawców w 2025 r., zadanie nie weszło w fazę realizacyjną. Skutkuje to utratą charakteru wieloletniego i zostanie ujęte w planie finansowym na rok 2026 jako zadanie jednoroczne.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie były planowane w 2025 r.

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

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos z okresem realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 54 120,00 zł, w tym limit wydatków 2025 r. – 21 648,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym II etap prac polegający na przygotowaniu diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z wypracowanymi założeniami programowymi, wdrożeniowymi oraz funkcjonalno – przestrzennymi wraz z projektem strategii został wykonany. Koszt prac II etapu to 21 648,00 zł.

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos – z okresem realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 154 980,00 zł, w tym limit wydatków 2025 r. – 92 988,00 zł. W roku budżetowym poniesione zostały wydatki w wysokości 46 494,00 zł za wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejącego oraz wniosków do opracowania wariantów rozwoju, jak również przedstawienia koncepcji rozwoju przestrzennego wraz wielokryterialną waloryzacją wariantów. Opracowanie projektu planu w wersji do opiniowania i uzgodnień, które pierwotnie miało zostać wykonane w 2025, przesunięte zostało na 2026 r. z uwagi na konieczność uwzględnienia w nim dodatkowych wniosków Kampinoskiego Parku Narodowego w części dotyczącej ochrony środowiska (korytarze ekologiczne) i Zarządu Dróg Powiatowych w części komunikacyjnej. Zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcie winno zostać zakończone do 30.06.2026 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 limit wydatków w 2025 r. – 35 000,00 zł. Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego

przeprowadzana została na podstawie opracowania z roku 2005 i jest konieczna do opracowania planu ogólnego. Jej koszt wyniósł 34 440,00 zł.

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” z okresem realizacji w latach 2021 – 2026, przy łącznych nakładach finansowych 160 078,73 zł i limicie wydatków w 2025 – 27 737,92 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 realizowane jest zgodnie z założeniami, przy czym w 2025 r. wykonane wydatki wyniosły 24 352,06 zł.

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 3 254 515,73 zł na lata 2015 – 2025, przy czym limit wydatków na rok 2025 został określony na kwotę 586 254,73 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 479 908,54 zł (po odliczeniu podatku VAT). W ramach kolejnego etapu wybudowany został VI i VII odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Strzyżew o długości 785,5m z odgałęzieniami bocznymi o długości 284,81m oraz 10 szt. przydomowych przepompowni ścieków. Wybudowanie wskazanych odcinków zamyka proces inwestycyjny przedmiotowego zadania.

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 2025 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 limicie wydatków 110 744,55 zł w roku 2025. W roku sprawozdawczym wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W o długości 313m obejmujący 8 latarni oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED (P18-P26) od wysokości dz. nr ew. 86 do wysokości dz. nr ew. 85/6 w obrębie Pasikonie. Prace zostały wykonane za kwotę 109 952,00 zł.

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A z okresem realizacji w latach 2021–2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 11 844 119,87 zł oraz limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 290 000,00 zł. Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane zakończone zostały w roku ubiegłym, natomiast w roku budżetowym sfinalizowany został wykup gruntów w procedurze ZRID – 275 520,00 zł.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie z okresem realizacji w latach 2021–2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 806 370,45 zł oraz limitem wydatków na 2025 r.– 1 637 666,46 zł. Rozbudowa wykonana została na odcinku o długości 773,28m i objęła budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,0m z lokalnymi poszerzeniami na łukach do 6,0m (z dowiązaniem do istniejącej szerokości 3,0m), korektę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi oraz ze zjazdami, budowę poboczy z kruszywa o szerokości 0,75m, budowę zjazdów indywidualnych bitumicznych, budowę peronu przystankowego wraz z wiatą i lampą solarną. Wydatki poniesione zostały w 100% planu, tj. 1 637 666,46 zł, przy czym 1 534 750,14 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek z okresem realizacji w latach 2022 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 4 825 047,01 zł oraz limitem wydatków w 2025 r. – 4 535 678,91 zł. Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2025 wykonana została rozbudowa drogi gminnej nr 410329W o długości 838,80m oraz drogi wewnętrznej nr 100122 o długości 261,07m w miejscowościach Kampinos oraz Kwiatkówek. Zrealizowano pełny zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący budowę jezdni bitumicznej (szer. 5,0m), poboczy, zjazdu, kanału technologicznego oraz przebudowę przepustu o śr. 800 mm. Inwestycja została rozliczona finansowo na poziomie 100% planu, tj. 4 535 678,91 zł. Projekt współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 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 5 321 591,34 zł oraz limitem wydatków 5 257 091,34 zł w 2025 r., Jest to kolejne zadanie zaplanowane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Rozbudowano odcinek drogi gminnej nr 401328W o długości 1 392,41m i szerokości 5,0m. Inwestycją objęto budowę i przebudowę zjazdów z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, zabezpieczenie i przebudowę w niezbędnym zakresie kolidującej infrastruktury technicznej, budowę drenu francuskiego, budowę sieci oświetlenia drogowego (odcinek sieci oświetlenia drogowego o długości 1 360m obejmujący 45 opraw oświetleniowych LED o mocy ok. 42W na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych) oraz przebudowę przepustu betonowego o śr. 800 mm. Również w tym przypadku wydatki poniesione zostały w 100% planu, tj. 5 257 091,33 zł, przy czym 4 702 500,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno - z okresem realizacji w latach 2022 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 972 007,00 zł i limitem wydatków w 2025 r. – 1 951 807,00 zł. Pełny zakres rzeczowy, tj. 3 616m sieci ciśnieniowej, 925m odgałęzień, 37 przepompowni wykonano za kwotę 1 950 250,00 zł. W związku ze skorzystaniem przez Gminę z prawa do odliczenia podatku VAT, ostateczny koszt realizacji zadania uległ obniżeniu względem kwoty przyznanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 2 245 000,00 zł. Powstała w ten sposób nadwyżka środków została przeznaczona na inne cele inwestycyjne.

Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji w latach 2023 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 580 361,50 zł oraz limitami wydatków w 2025 r. – 0,00 zł i w 2026 – 1 508 996,50 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., zasadnicze roboty budowlane zostały zakończone. W obiektach realizowano prace montażowe związane z wyposażeniem wewnątrz (meble). Zgodnie z harmonogramem, proces inwestycyjny wszedł w fazę końcowych odbiorów i procedur administracyjnych. Wykonawca przystąpił do przygotowania zawiadomień o zakończeniu budowy dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej, co stanowi etap poprzedzający złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Limit wydatków na rok 2026 w kwocie 1 508 996,50 zł zabezpiecza ostateczne rozliczenie inwestycji oraz sfinansowanie pozostałych elementów wyposażenia. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2964/PolskiŁad w kwocie 2 969 900,00 zł, z czego I transza środków w wysokości 1 484 950,00 zł przekazana została w roku 2024.

Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: termomodernizacji, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowy pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z okresem realizacji 2024 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 161 663,15 zł i limitami wydatków: 0,00 zł w 2025 r. i 150 000,00 zł w roku 2026. Wykonanie dokumentacji stanowi kluczowy etap przygotowawczy do poprawy efektywności energetycznej obiektu. Gmina od 2024 roku aktywnie ubiega się o dofinansowanie w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Choć pierwotnie wniosek nie zakwalifikował się do wsparcia ze względu na ograniczoną alokację, zwiększenie puli środków w roku 2026 stworzyło realną szansę na pozyskanie funduszy zewnętrznych. Pozwala to na kontynuację prac projektowych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozyskanie dofinansowania umożliwi przejście do fazy wykonawczej inwestycji, mającej na celu znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A z okresem realizacji 2025 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w 2026 r. w wysokości 230 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410325W oraz drogi wewnętrznej nr 100107 o łącznej długości ok. 1200m. Przedmiotem realizowanej umowy jest sporządzenie pełnego projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co umożliwi sprawne przejście do fazy wykonawczej. Umowa z wykonawcą została podpisana 5 sierpnia 2025 r. na kwotę ryczałtową 211 806,00 zł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest w terminie 16 miesięcy od daty zawarcia umowy (grudzień 2026 r.).

Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos z okresem realizacji 2025 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w 2026 r. w wysokości 250 000,00 zł. Analogicznie jak w poprzednim zadaniu, w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Inwestycja obejmuje odcinek o łącznej długości ok. 1370m. Wartość umowna zadania wynosi 227 919,00 zł, a termin zakończenia prac przewidziano na 5 grudnia 2026 r.

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 242 525,36 zł w 2025 r. oraz 233 014,56 zł 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. W roku 2025 parafia otrzymała dotację w wysokości 242 525,36 zł z której rozliczyła się w 100%. W przedmiotowej kwocie 233 014,56 zł stanowiły środki z RPOZ.

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. Dokumentacja projektowa wraz z przygotowaniem wniosku dot. zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych została opracowana dla

odcinka sieci kanalizacyjnej o długości ok. 850m wzdłuż ul. Dolnej i ul. Partyzantów w Kampinosie. Koszt dokumentacji to 32 348,12 zł.

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. Prace projektowe objęły odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy, wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580. Dokumentacja projektowa opracowana została za kwotę 14 200,00 zł.

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. Parafia Rzymskokatolicka Świętej Doroty w Zawadach zrealizowała 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 78 351,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos z okresem realizacji w latach 2025 -2026, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 100 000,00 zł. W roku 2025 rozpoczęto prace projektowe związane z rozbudową ok. 290 m drogi gminnej nr 410328W. Termin uzyskania kompletnej dokumentacji wraz z decyzją ZRID umownie określono na 10 listopada 2026 r., natomiast koszt wykonania dokumentacji na 84 993,00 zł

Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - z okresem realizacji w latach 2025 -2026, łącznymi nakładami finansowymi 2 010 000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 60 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinalizowano opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, na co wydatkowano kwotę 49 004,88 zł. Równolegle wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na uwarunkowania budżetowe postępowanie nie zakończyło się podpisaniem umowy w roku 2025. Kontynuację prac budowlanych oraz zaangażowanie pozostałych środków finansowych przewidziano na rok 2026.

Z uwagi na brak zaawansowania rzeczowego i niewyłonienie wykonawców w 2025 r., zadania:

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – mOrlik2012” przy ul. Szkolnej w Kampinosie,
- Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska,
- Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi nr 580 w miejscowości Kampinos A,
- Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice –

utraciły charakter zadań wieloletnich. Zostały one uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/164/26 z dn. 23.03.2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej usunięte z wykazu przedsięwzięć do WPF. Są zadaniami ujętymi w planie wydatków jednorocznych na rok 2026.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. NMP w Kampinosie – z okresem realizacji w latach 2025 -2026, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 307 500,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia NMP w Kampinosie 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/2022/9349/PolskiLad w kwocie 301 350,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew – zadanie o charakterze wieloletnim (2025–2026) realizowane na podstawie umowy nr 2151.142.2025 z dnia 7 maja 2025 r. wraz z aneksami. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2026 ustalono w wysokości 85 000,00 zł. Ze względu na zmianę koncepcji przebiegu chodnika przez zarządcę drogi wojewódzkiej (wzdłuż której projektowane jest oświetlenie), wystąpiła konieczność modyfikacji zakresu prac projektowych, co wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji. Zadanie jest w toku, a termin oddania kompletnej dokumentacji ustalony został do dnia 30.04.2026 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska - z okresem realizacji w latach 2025 – 2029, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 450 000,00 zł i limitami wydatków w 2026 r. – 150 000,00 zł oraz w 2029 – 300 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa parametrów technicznych i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej w miejscowości Wola Pasikońska. W 2025 roku podjęto działania przygotowawcze, w ramach których ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy I etapu robót. Postępowanie zakończyło się sukcesem, co pozwoliło na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na początku 2026 roku. Pierwszy etap obejmuje przebudowę pasa drogowego na odcinku 100mb w zakresie poszerzenia nawierzchni asfaltowej do 5m szerokości, przebudowę rowu wraz z umocnieniem płytami ażurowymi na odcinku 50m, budowę dwóch przepustów, zjazdu indywidualnego z kostki betonowej oraz ułożeniu nakładki asfaltowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowym, limit wydatków na realizację I etapu w roku 2026 wynosi 150 000,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 300 000,00 zł została zabezpieczona jako limit na rok 2029, w którym przewiduje się finalizację inwestycji.