



## **ZARZĄDZENIE NR 28/2026 WÓJTA GMINY WIELGIE**

z dnia 25 marca 2026 r.

### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2025 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr VIII/54/2024 Rady Gminy z dnia 30.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2025 rok Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 r. stanowiące załącznik do zarządzenia, realizowane w niżej podanych wielkościach:

#### **1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.**

##### **1) Dochody budżetowe:**

- a) plan 71.891.435,41 zł,
- b) wykonanie 71.345.039,33 zł, tj. 99,24%;

##### **2) Wydatki budżetowe:**

- a) plan 79.716.767,41 zł,
- b) wykonanie 73.085.470,51 zł, tj. 91,68%, w tym:
  - wydatki majątkowe: plan 24.871.322,42zł, wykonanie 23.607.132,45 zł, tj. 94,92%,
  - deficyt planowany 7.825.332,00 zł,
  - deficyt wykonany 1.740.431,18 zł.

#### **2. Realizacja planów finansowych tzn. zadań około budżetowych.**

##### **1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:**

- a) dotacje:
  - plan 9.536.237,38 zł,
  - wykonanie 9.412.636,47 zł, tj. 98,70%,
- b) wydatki:
  - plan 9.536.237,38 zł,
  - wykonanie 9.412.636,47 zł, tj. 98,70%;

##### **2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:**

- a) wpływy:
  - plan 135.000,00 zł,
  - wykonanie 158.294,69 zł, tj. 117,26%,
- b) wydatki
  - plan 225.969,66 zł,
  - wykonanie 104.861,64 zł, tj. 46,41%;

##### **3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

a) dochody:

- plan 2.500,00 zł,
- wykonanie 319,49 zł, tj. 12,78%,

b) wydatki:

- plan 3.236,71 zł,
- wykonanie 0zł, tj. 0%.

4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

a) dochody:

- plan 2.302.396,00 zł,
- wykonanie 2.216.720,84 zł, tj. 96,28%,

b) wydatki:

- plan 2.413.401,15 zł,
- wykonanie 2.283.104,47 zł, tj. 94,60%.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielgie.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 r. Radzie Gminy.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Wielgie

**Sławomir Sadowski**

**Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2025 rok.**

W sprawozdaniu zawarte są wytyczne z art. 265, 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zmianami).

Sprawozdanie roczne zawiera dane ujęte w niżej wymienionych sprawozdaniach przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Delegaturze Biura Wyborczego.

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sprawozdanie dochodów budżetowych                                                                                                         | - Rb 27 S |
| Sprawozdanie o wydatkach budżetowych                                                                                                      | - Rb 28 S |
| Sprawozdanie o podstawowych dochodach podatkowych                                                                                         | - PDP     |
| Sprawozdanie o zadaniach zleconych                                                                                                        | - Rb 50   |
| Sprawozdanie o stanie należności                                                                                                          | - Rb N    |
| Sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych                                                                                       | - Rb Z    |
| Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetowym                                                                                            | - Rb NDS  |
| Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych                                                                                     | - Rb – ST |
| Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności                                                                                            | - Rb-UN   |
| Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności zobowiązań                                                                                 | - Rb-UZ   |
| Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami | -Rb 27ZZ  |
| Sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych                            | -Rb ZN    |
| Sprawozdanie finansowe.                                                                                                                   |           |

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELGIE ZA 2025 ROK**

Budżet gminy na rok 2025 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/54/2024 z dnia 30.XII.2024r. po stronie dochodów w wysokości 58.450.569,00zł i po stronie wydatków w wysokości 60.792.569,00zł.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów spowodowały jego aktualizację do kwoty 71.891.435,41zł (zwiększenie o 13.440.866,41zł), a w wydatkach zwiększyły plan do kwoty 79.716.767,41zł (zwiększenie o 18.924.198,41zł).

Wprowadzone zmiany w 10 przypadkach dokonane były Uchwałami Rady Gminy natomiast w 24 przypadkach Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie:

- zabezpieczenia, zwiększenia bądź zmniejszenia środków na inwestycje zawarte w załączniku zadań inwestycyjnych na 2025 rok,
- zwiększenia bądź zmniejszenia środków na podstawie otrzymanych decyzji i pism na dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów,
- zabezpieczenia środków na zakupy bieżące w budynkach komunalnych,
- zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące dróg,
- urealnienia Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zabezpieczenia środków na zakup, materiałów i usług do remontu świetlic i budynków socjalnych,
- przemieszczeń w funduszu sołeckim,
- aktualizacji załączników m.in. „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”, „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025r.”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku” „Plan dochodów przesłanych przez Wojewodę a osiągniętych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody w roku 2025”,

„Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 rok”, „Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2025”, „Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i innych funduszy w 2025 roku.”

Budżet gminy w omawianym okresie realizowało 6 jednostek budżetowych, tj.:

1. Urząd Gminy w tym przekazanie dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem,
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach,
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem,
6. Żłobek Gminny „Kraina Wielgusia” w Wielgiem.

Realizację budżetu, inwestycji, zadań zleconych i informację o mieniu komunalnym przedstawiam Wysokiej Radzie w załączniku Nr 1-12, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Ogółem plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,24% - na plan 71.891.435,41zł wpływy wynosiły 71.345.039,33zł, w tym:

| Lp | Wyszczególnienie                                                                          | Plan          | Wykonanie     | %      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1. | Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu (§ 0310, 0320, 0330, 0340) | 5.244.612,00  | 5.198.216,06  | 99,12  |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych (§ 0010)                                   | 12.377.813,37 | 12.377.813,37 | 100    |
| 3. | Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych (§ 0020)                                     | 32.034,48     | 32.034,48     | 100    |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0770, 0870)                                  | 21.869,00     | 21.851,00     | 99,92  |
| 5. | Czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750, 0830)                         | 343.818,09    | 315.291,16    | 91,70  |
| 6. | Podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500)                                          | 280.000,00    | 295.531,88    | 105,55 |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)                                                    | 32.512,00     | 32.238,80     | 99,16  |
| 8. | Kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku i lokatach (rozdz. 75814 §             | 333.100,00    | 328.992,12    | 98,77  |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                             |                             |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|     | 0920)                                                                                                                                                                                                |                             |                             |            |
| 9.  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480, 0270)                                                                                                                 | 135.000,00                  | 158.294,69                  | 117,26     |
| 10. | Opłata skarbową, administracyjną i targową (§0410, §0490)                                                                                                                                            | 2.327.396,00                | 2.238.276,18                | 96,17      |
| 11. | Pozostałe wpływy, karta podatkowa, odsetki, różne dochody, usługi opiekuńcze (§ 0350, 0550, 0560, 0610, 0620, 0640, 0660, 0670, 0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970)                            | 1.283.272,00                | 1.191.872,18                | 92,88      |
| 12. | Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości (pod stawami i targowiska §2680)                                                                                              | 998,00                      | 998,00                      | 100        |
| 13. | Subwencje (§ 2920), środki na uzupełnienie dochodów gminy (§2750)                                                                                                                                    | 20.405.309,91<br>163.598,00 | 20.405.309,91<br>163.598,00 | 100<br>100 |
| 14. | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060)                                                                                                                                          | 9.536.237,38                | 9.412.636,47                | 98,70      |
| 15. | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) w tym rozdział: 75295, 75814, 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504                                                 | 2.654.257,62                | 2.530.681,19                | 95,34      |
| 16. | 85502§ 2360 (zaliczka alimentacyjna)                                                                                                                                                                 | 50.000,00                   | 26.549,47                   | 53,10      |
| 17. | 85228§2360 – 5% usługi SUP                                                                                                                                                                           | 2.500,00                    | 2.507,24                    | 100,29     |
| 18. | 85503§2360 – 5% od wpłat KDR                                                                                                                                                                         | 10,00                       | 0,80                        | 8,00       |
| 19. | 75011§2360 – 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych                                                                                                                                           | 100,00                      | 1,55                        | 1,55       |
| 20. | Dotacja z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego w 2024r. 75814§6330                                                                                                                                  | 31.039,45                   | 31.039,45                   | 100        |
| 21. | Środki od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 60004§2170 | 325.452,00                  | 349.204,20                  | 107,30     |
| 22. | Dotacja na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” 90026§2460                                                                                  | 39.115,00                   | 39.114,60                   | 100        |
| 23. | Dotacja z WFOŚiGW na „Rewitalizację zadrzewień w zespole dworsko – parkowym w Czarnem” 92120§2460                                                                                                    | 90.481,22                   | 90.400,00                   | 99,91      |
| 24. | Dofinansowanie „Kształcenia w placówkach oświatowych w gminie Wielgie” 80195§2057, 2059                                                                                                              | 2.170.464,87                | 2.070.464,87                | 95,39      |
| 25. | Dofinansowanie „Domu Dziennego Pobytu Radość w Codziennosci”                                                                                                                                         | 51.100,00                   | 78.200,00                   | 153,03     |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |              |              |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|     | 85295§2057, 2059                                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
| 26. | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne gm. Wielgie” 60016§6290                                                                                                  | 585.235,00   | 585.235,00   | 100   |
| 27. | Środki na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na „Przebudowę drogi gminnej nr 170837C Czarne – Orłowo” 60016§6290                                                                                | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100   |
| 28. | Środki z UM z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej – „Budowa drogi gminnej nr 170814C Czarne - Józefowo - Buki Suradowskie” 60016§6630                                                                                 | 300.050,00   | 300.050,00   | 100   |
| 29. | Środki z UM z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej – „Budowa drogi gminnej nr 170835 Orłowo – Budki Suradowskie” 60016§6630                                                                                            | 377.000,00   | 377.000,00   | 100   |
| 30. | Dotacja na „Zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewozu wody pitnej” 75295§6330                                                                                                                                               | 117.108,00   | 117.108,00   | 100   |
| 31. | Środki z KPO na „Budowę i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie” 75867§6257, 6259                                                                                                                                        | 1.329.226,56 | 1.329.226,56 | 100   |
| 32. | Środki z KPO na „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych” 75867§6257, 6259                 | 2.395.036,00 | 2.395.035,02 | 100   |
| 33. | Dotacja z PROW na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” 92109§6257                                                                                                                                                | 380.966,00   | 380.966,00   | 100   |
| 34. | Środki z UM na „Budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach” 80101§6257                                                                                                               | 119.370,00   | 119.370,00   | 100   |
| 35. | Środki z UW – program „Asystent rodziny” 85504§2690                                                                                                                                                                          | 23.340,62    | 23.340,62    | 100   |
| 36. | Środki na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne” 80101§6370 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 100   |
| 37. | Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „czyste powietrze” 90005§2460                                                                                                                                                                   | 65.000,00    | 59.579,52    | 91,66 |
| 38. | Środki na „Teleopiekę” 85295 §2057, 2059                                                                                                                                                                                     | 3.300,00     | 3.300,00     | 100   |
| 39. | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla                                                                                                                                                                                        | 30.000,00    | 30.000,00    | 100   |

|     |                                                                                                                          |                      |                      |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | Spółki Wodnej 01009§2330                                                                                                 |                      |                      |              |
| 40. | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) | 253.712,84           | 253.710,94           | 100          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>71.891.435,41</b> | <b>71.345.039,33</b> | <b>99,24</b> |

W dochodach ogólnych, dochody bieżące i majątkowe w roku 2025 wyniosły:

| Wyszczególnienie          | Plan          | Wykonanie     | Stopień wykonania |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Dochody budżetowe, w tym: | 71.891.435,41 | 71.345.039,33 | 99,24             |
| Dochody bieżące           | 58.254.535,40 | 57.708.158,30 | 99,06             |
| Dochody majątkowe         | 13.636.900,01 | 13.636.881,03 | 100,00            |

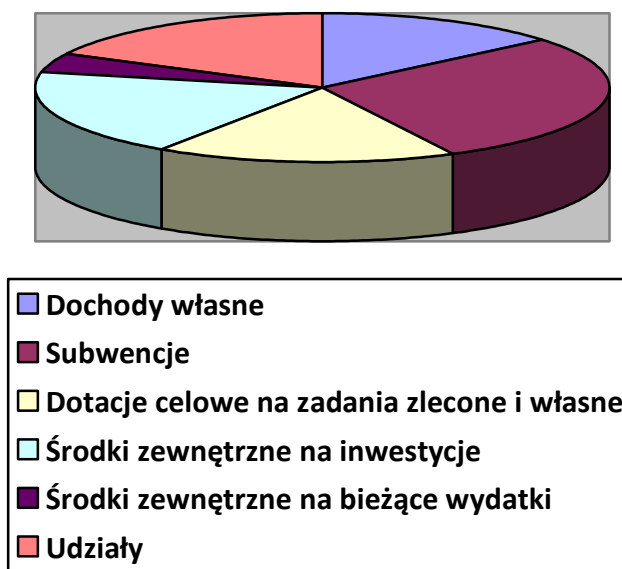
W roku 2025 dochody bieżące wykonane zostały w 99,06% w stosunku do planu. Realizacja dochodów przebiegała zadowalająco a ponad 100% planu zrealizowano w dziale 600. Dochody majątkowe stanowią 100,00% dochodów planowanych.

#### Dochody wg źródeł

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan                                     | % w st. do ogółu planu | Wykonanie                                | % w st. do ogółu wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Dochody z podatków i opłat                                                               | 10.055.187,09                            | 13,99                  | 9.810.621,13                             | 13,75                      |
| Subwencje                                                                                | 20.568.907,91                            | 28,61                  | 20.568.907,91                            | 28,83                      |
| Dotacje celowe na zadania zlecone i własne od Wojewody                                   | 12.190.495,00                            | 16,96                  | 11.943.317,66                            | 16,74                      |
| Udziały od PIT i CIT                                                                     | 12.409.847,85                            | 17,26                  | 12.409.847,85                            | 17,40                      |
| Środki zewnętrzne na inwestycje i udziały w KZN                                          | 13.615.031,01                            | 18,94                  | 13.615.030,03                            | 19,08                      |
| Środki zewnętrzne na bieżące wydatki w tym:<br>- środki z WFOŚiGW,<br>- pomoc obywatelom | 3.051.966,55<br>194.596,22<br>253.712,84 | 4,24                   | 2.997.314,75<br>189.094,12<br>253.710,94 | 4,20                       |

|                                                                                                                         |                                               |  |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Ukrainy,<br>- środki od Wojewody,<br>Ministerstwa i Urzędu<br>Marszałkowskiego<br>- Fundusz pracy –<br>Asystent Rodziny | 2.580.316,87                                  |  | 2.531.169,07                                    |  |
|                                                                                                                         | 23.340,62                                     |  | 23.340,62                                       |  |
|                                                                                                                         | <b>Ogółem plan dochodów<br/>71.891.435,41</b> |  | <b>Ogółem wpływy dochodów<br/>71.345.039,33</b> |  |

### Struktura wykonanych dochodów za rok 2025



W strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowią subwencje (28,83%), następnie środki ze źródeł zewnętrznych na inwestycje (19,08%), udziały od PIT i CIT (17,40%), dotacje celowe na zadania zlecone i własne (16,74%), dochody z podatków i opłat (13,75%), potem środki zewnętrzne na bieżące wydatki (4,20%). Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości (40,08%), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22,60%), podatek rolny (7,13%), kolejną podatek od środków transportowych (4,66%) oraz opłata za zajęcie pasa drogowego (4,02%).

Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, czynsze z najmu, dzierżawy składników majątkowych, podatek od czynności cywilno - prawnych, kapitalizacja odsetek, wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową, administracyjną, targową, wpływy z usług i inne.

Uzyskane dochody ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych opisano w załączniku Nr 12 „ Informacja o stanie mienia komunalnego – zestawienie na 31.12.2025r.”

## REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT ZA ROK 2025

Obniżenie przez Radę Gminy w uchwałach maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy na ogólną kwotę 1.122.926,27zł w tym:

| Lp. | Podatek                   |              |            |
|-----|---------------------------|--------------|------------|
| 1.  | od nieruchomości          | os.fizyczne  | 577.649,00 |
|     |                           | os.prawne    | 53.486,73  |
| 2.  | rolny                     | os. fizyczne | 221.760,00 |
|     |                           | os. prawne   | 1.018,00   |
| 3.  | od środków transportowych | os.fizyczne  | 180.968,06 |
|     |                           | os.prawne    | 88.044,48  |

Skutki zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwale w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 435.268,22zł.

### Ulgi udzielone w 2025r. :

- ulga z tytułu kupna gruntów w kwocie 4.705,00 zł – 2 podatników,
- ulga inwestycyjna w kwocie 26.415,00 – 2 podatników.

Skutki zastosowania przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych:

- w 2025 roku umorzono odsetki od zaległości podatkowych jednej osobie w kwocie 459,00zł.

Umorzenia i ulgi były i są stosowane na indywidualnie uzasadniony wniosek.

## OSOBY FIZYCZNE

|                                 | Zaległości na początek 2025r. | Nadpłaty początkowe | Przypis netto       | Wpłaty ogółem       | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące   | Nadpłaty na 31.12.2025r. | Zaległości na 31.12.2025r. |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Podatek od nieruchomości</b> | 138.184,63                    | 10.075,64           | 1.191.846,31        | 1.163.049,15        | 26.967,60            | 1.136.081,55        | 2.416,94                 | 159.323,09                 |
| <b>Podatek rolny</b>            | 85.307,82                     | 612,50              | 714.986,62          | 696.673,21          | 29.973,93            | 666.699,28          | 1.024,41                 | 104.033,14                 |
| <b>Podatek leśny</b>            | 2.094,60                      | 73,00               | 20.647,33           | 21.454,15           | 713,93               | 20.740,22           | 167,00                   | 1.381,78                   |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>225.587,05</b>             | <b>10.761,14</b>    | <b>1.927.480,26</b> | <b>1.881.176,51</b> | <b>57.655,46</b>     | <b>1.823.521,05</b> | <b>3.608,35</b>          | <b>264.738,01</b>          |

Zaległości na 31.12.2025r. w podatkach zwiększyły się o kwotę 39.150,96zł.

Wystawiono 526 upomnień na kwotę 263.874,41zł oraz 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 35.445,95zł.

Na koniec 2025 roku wykazano 222 zalegających podatników z łączną kwotą 264.738,01zł.

## OSOBY PRAWNE

|                                 | Zaległości na początek 2025r. | Nadpłaty początkowe | Przypis netto       | Wpłaty ogółem       | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące   | Nadpłaty na 31.12.2025r. | Zaległości na 31.12.2025r. |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Podatek od nieruchomości</b> | 227.861,76                    | 10,45               | 2.820.107,00        | 2.768.913,45        | 408,00               | 2.768.505,45        | 7,90                     | 279.052,76                 |
| <b>Podatek rolny</b>            | 17                            | 7                   | 3.302,00            | 3.302,00            | 0                    | 3.302,00            | 7                        | 17,00                      |
| <b>Podatek leśny</b>            | 339,00                        | 1                   | 87.851,00           | 87.799,00           | 0                    | 87.799,00           | 1                        | 391,00                     |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>228.217,76</b>             | <b>18,45</b>        | <b>2.911.260,00</b> | <b>2.860.014,45</b> | <b>408,00</b>        | <b>2.859.606,45</b> | <b>15,90</b>             | <b>279.460,76</b>          |

Zalegających podatników na 31.12.2025r. wykazano 2 osoby z łączną kwotą 279.460,76zł. Zaległości na koniec roku 2025 wzrosły o 51.243,00zł w porównaniu z zaległościami na koniec roku 2024.

W wyniku prowadzonej egzekucji zaległości sukcesywnie wpływają od komornika.

### **CZYNSZE za mieszkania oraz za grunty (osoby fizyczne)**

| Zaległości na początek 2025r. | Nadpłaty początkowe | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące | Nadpłaty na 31.12.2025r. | Zaległość na 31.12.2025r. |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 41.258,27                     | 84,39               | 81.514,93     | 83.975,55     | 9.203,78             | 74.771,77         | 1.006,26                 | 39.719,52                 |

Zaległości w opłatach za czynsz mają 24 osoby.

Zaległości zmniejszyły się o kwotę 1.538,75zł. Zostały wysłane upomnienia i są przygotowywane dokumenty do egzekucji.

### **CZYNsze za najem pomieszczeń-lokali użytkowych (osoby prawne)**

| Zaległości na początek 2025r. | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące | Zaległość na 31.12.2025r. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 0,00                          | 43.320,00     | 43.320,00     | 0,00                 | 43.320,00         | 0,00                      |

## Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

| Zaległości na początek 2025r. | Nadpłaty początkowe | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące | Nadpłaty na 31.12.2025r. | Zaległość na 31.12.2025r. |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11.491,82                     | 0,76                | 16.628,97     | 18.398,52     | 3.825,19             | 14.573,33         | 77,76                    | 9.799,27                  |

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 1.692,55zł.

Zaległości w opłatach za zużycie wody i odprowadzanie ścieków ma 18 osób. Zostały wysłane upomnienia i są przygotowywane dokumenty do egzekucji.

## Hipoteki konto 221

Stan na 01.01.2025r. 20.676,02

Przypis -

|        |   |
|--------|---|
| Wpłata | - |
|--------|---|

Stan na 31.12.2025r. 20.676,02

### Informacja z realizacji podatków od środków transportowych

|                       | Zaległość na początek roku | Przypis netto na 2025r. | Wszystkie wpłaty | Nadpłaty | Zaległości tegoroczne | Zaległość na 31.12.2025r. |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Osoby fizyczne</b> | 23 246,86                  | 376 941,74              | 387 729,60       | 566,00   | 6 931,00              | 13 025,00                 |
| <b>Osoby prawne</b>   | 69 295,50                  | 199 236,00              | 69 295,50        | 0,00     | 199 236,00            | 199 236,00                |

Zaległości na 31.12.2025r. w osobach fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 10.221,86zł natomiast w osobach prawnych uległy zwiększeniu o kwotę 129.940,50zł.

Osoby fizyczne – zaległości w kwocie 13.025,00zł:

- zaległości z lat ubiegłych (6.094,00zł) dotyczy jednego podatnika w upadłości,
- zaległość za rok 2025r. (6.931,00zł) dotyczy dwóch podatników, objęta jest tytułem wykonawczym.

Osoby prawne – zaległość 199.236,00zł dotyczy jednego podatnika, objęta tytułem wykonawczym.

### Informacja z realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025r.

| Należność na 01.01.2025r. | Przypis - odpis I-XII.2025r. | Nadpłaty na 31.12.2025r. | Wpłaty - zwroty I-XII.2025r. | Umorzenia I-XII.2025r. | Zaległości na 31.12.2025r. |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 402 286,64                | 2 296 140,00                 | 18 754,85                | 2 216 720,84                 | 1 301,00               | 483 329,02                 |

Ogólnie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły o 81.042,38zł w stosunku do 2024 roku.

W stosunku do zalegających prowadzone były czynności przedegzekucyjne - wystawiono 780 upomnień. W roku 2025r. wystawiono 50 tytułów wykonawczych. Umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dwóm podatnikom.

## **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH**

### **Dział 010 rozdz. 01095§2010**

Plan dotacji - 1.175.318,81zł

Wpływ dotacji - 1.175.318,81zł

Wykonanie wydatków - 1.175.318,81zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 1.175.318,81zł.

W 2025 roku zostało złożonych 759 sztuk wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Kwota wypłacona rolnikom wyniosła 1.152.273,35zł, natomiast kwota na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosła 23.045,46zł. Dotację wykorzystano w całości.

### **Dział 600 rozdz. 60004§2010**

Plan dotacji - 7.483,28zł

Wpływ dotacji - 7.483,28zł

Wykonanie wydatków - 7.483,28zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 7.483,28zł.

Wydatki dotyczyły zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu Wyborów Uzupełniających do Rady Gminy Wielgie (13 kwietnia 2025r.), Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I tura (18 maja 2025r.), Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – II tura (1 czerwca 2025r.) dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie Gminy Wielgie.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 30,78zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 750 rozdz. 75011§2010**

Plan dotacji - 137.118,59zł

Wpływ dotacji - 137.118,59zł

Wykonanie wydatków - 250.932,52zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 131.163,53zł.

Środki własne 119.768,99zł.

Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu USC, OC i Ewidencji Ludności w 2025r. wyniosły 250.932,52zł, w tym z przekazanej dotacji zostały pokryte wydatki w wysokości 131.163,53zł. Wydatki w kwocie 119.768,99zł zostały poniesione ze środków własnych. W I kwartale 2025r. została zwrócona kwota 2.312,59zł, która podlegała refundacji za 2024 rok.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.955,06zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 752 rozdz. 75224§2010**

Plan dotacji - 473,80zł

Wpływ dotacji - 473,80zł

Wykonanie wydatków - 473,80zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 473,80zł.

Wydatki dotyczyły refundacji kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową w związku ze złożonym jednym wnioskiem. Dotacja pokryła całość wydatku.

#### **Dział 801 rozdz. 80153§2010**

Plan dotacji - 51.271,90zł

Wpływ dotacji - 51.271,90zł

Wykonanie wydatków - 51.236,20zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 51.236,20zł.

Wydatki dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz materiałów pomocniczych do prowadzenia programu.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 35,70zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 852 rozdz. 85219§2010**

Plan dotacji - 142.616,00zł

Wpływ dotacji - 142.616,00zł

Wykonanie wydatków - 264.056,74zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 142.615,24zł.

Środki własne 121.441,50zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki na podstawie art.18 Ustawy o pomocy społecznej i kosztów obsługi tego zadania.

Na wypłatę wynagrodzenia wydatkowano 261.949,13zł (140.507,63zł na wypłatę wynagrodzeń dla 23 osób pokryto z dotacji a 121.441,50zł dla 8 osób ze środków własnych). Koszty obsługi tego zadania wynosiły 2.107,61zł i w całości pokryte zostały z dotacji.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,76zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 852 rozdz. 85228§2010**

Plan dotacji - 354.104,00zł

Wpływ dotacji - 354.104,00zł

Wykonanie wydatków - 347.568,00zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 347.568,00zł.

Wydatki dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.536,00zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 852 rozdz. 85295§2010**

Plan dotacji - 5.296,00zł

Wpływ dotacji - 5.296,00zł

Wykonanie wydatków - 5.295,15zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 5.295,15zł.

Wydatki dotyczyły zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST, wydatkowano kwotę 5.295,15zł. Całość została pokryta z dotacji.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,85zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 855 rozdz. 85502§2010**

Plan dotacji - 7.203.343,00zł

Wpływ dotacji - 7.203.343,00zł

Wykonanie wydatków - 7.117.718,60zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie – 7.096.978,98zł.

Środki własne 20.739,62zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 5.757.094,93zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 192.725,90zł, świadczenie „Za Życiem” w kwocie 4.000,00zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 580,00zł, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w

kwocie 248.663,34zł. Uregulowano składkę ZUS i KRUS w kwocie 693.071,15zł.

Wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe wyniosły 221.583,28zł, z czego 200.843,66zł pokryto z dotacji, a 20.739,62zł ze środków własnych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 106.364,02zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 855 rozdz. 85502§2060**

Plan dotacji - 3.000,00zł

Wpływ dotacji - 3.000,00zł

Wykonanie wydatków - 3.000,00zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 3.000,00zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.000,00zł, natomiast na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń wydatkowano 2.000,00zł. Całość pokryta została z dotacji.

#### **Dział 855 rozdz. 85503§2010**

Plan dotacji - 474,00zł

Wpływ dotacji - 474,00zł

Wykonanie wydatków - 369,00zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 369,00zł.

Wydatki dotyczyły Karty Dużej Rodziny. W 2025r. wydano 57 kart.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 105,00zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 855 rozdz. 85513§2010**

Plan dotacji - 283.360,00zł

Wpływ dotacji - 283.360,00zł

Wykonanie wydatków - 279.264,28zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 279.264,28zł.

Wydatki dotyczyły składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 94 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

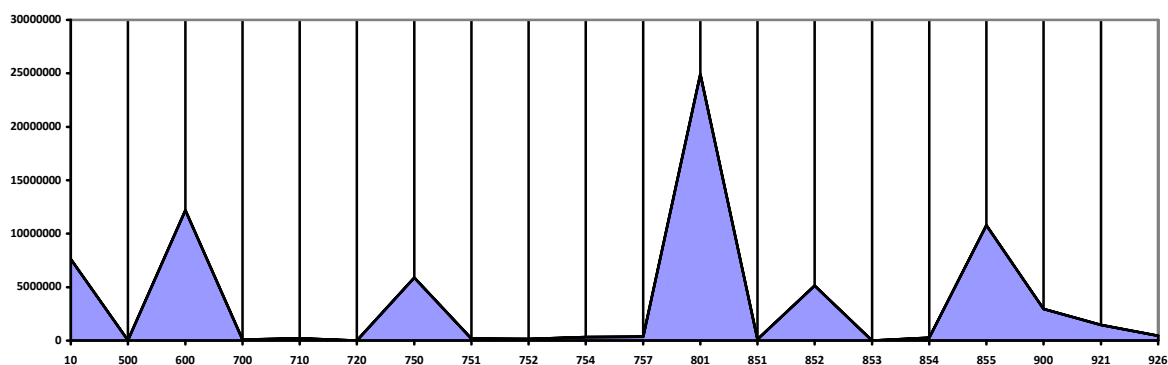
Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.095,72zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 79.716.767,41zł i został zrealizowany w kwocie 73.085.470,51zł tj. w 91,68%, w tym przez następujące jednostki budżetowe:

| Lp. | Jednostka budżetowa                                                                                         | Plan                 | Wykonanie            | % w stosunku do planu | % w stosunku do wykonania razem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1.  | Urząd Gminy w tym: dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie | 45.176.637,58        | 40.775.416,29        | 90,26                 | 55,79                           |
| 2.  | Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem                                                                      | 13.070.609,53        | 12.273.107,67        | 93,90                 | 16,79                           |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zadusznikach                                                                            | 3.793.173,41         | 3.649.934,77         | 96,22                 | 4,99                            |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Czarnem                                                                                 | 3.478.752,45         | 3.266.062,26         | 93,89                 | 4,47                            |
| 5.  | GOPS w Wielgiem                                                                                             | 14.159.594,44        | 13.087.300,14        | 92,43                 | 17,91                           |
| 6.  | Żłobek Gminny                                                                                               | 38.000,00            | 33.649,38            | 88,55                 | 0,05                            |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>79.716.767,41</b> | <b>73.085.470,51</b> | <b>91,68</b>          | <b>100</b>                      |

### Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2025



Z wykresu wynika, że największe wydatki zrealizowane zostały w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

**Realizacja wydatków w latach 2024 i 2025 przebiegała następująco:**

| <b>Jednostka budżetowa</b> | <b>Ogółem rok 2024</b> | <b>Ogółem rok 2025</b> | <b>Wzrost / spadek</b> |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Urząd Gminy                | 21.531.460,37          | 40.775.416,29          | +19.243.955,92         |
| ZPO Wielgie                | 11.483.291,29          | 12.273.107,67          | +789.816,38            |
| SP Zaduszniki              | 3.246.935,33           | 3.649.934,77           | +402.999,44            |
| SP Czarne                  | 3.007.311,95           | 3.266.062,26           | +258.750,31            |
| GOPS                       | 13.218.966,70          | 13.087.300,14          | -131.666,56            |
| Żłobek                     | 0                      | 33.649,38              | 33.649,38              |
| <b>Razem</b>               | <b>52.487.965,64</b>   | <b>73.085.470,51</b>   | <b>+20.597.504,87</b>  |

Wykonanie wydatków za rok 2025 jest wyższe o kwotę 20.597.504,87zł w stosunku do wykonania wydatków za 2024 rok.

W wydatkach ogólnych, wydatki bieżące i majątkowe w roku 2025 wyniosły:

| <b>Wyszczególnienie</b>          | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>Stopień wykonania</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Wydatki budżetowe, w tym:</b> | <b>79.716.767,41</b> | <b>73.085.470,51</b> | <b>91,68</b>             |
| <b>Wydatki bieżące</b>           | 54.845.444,99        | 49.478.338,06        | 90,21                    |
| <b>Wydatki majątkowe</b>         | 24.871.322,42        | 23.607.132,45        | 94,92                    |

Niższe od planowanego wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było oszczędnościami poprzetargowymi.

Część zadań opisanych w załączniku nr 6 „Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2025 roku” będzie realizowana w latach kolejnych, wynika to z problemów związanych z regulacją stosunków własnościowych nieruchomości niezbędnych pod planowane inwestycje oraz długotrwałych procesach przygotowawczych dokumentacji.

### Wykonanie wydatków bieżących w 2024 i 2025 roku

| Jednostka budżetowa | 2024 rok             | 2025 rok             | Różnica              |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy         | 14.658.424,84        | 17.168.283,84        | +2.509.859,00        |
| ZPO Wielgie         | 11.462.590,39        | 12.273.107,67        | +810.517,28          |
| SP Zaduszniki       | 3.246.935,33         | 3.649.934,77         | +402.999,44          |
| SP Czarne           | 3.007.311,95         | 3.266.062,26         | +258.750,31          |
| GOPS                | 13.218.966,70        | 13.087.300,14        | -131.666,56          |
| Żłobek              | 0                    | 33.649,38            | +33.649,38           |
| <b>RAZEM</b>        | <b>45.594.229,21</b> | <b>49.478.338,06</b> | <b>+3.884.108,85</b> |

Z danych w tabeli wynika, że wydatki bieżące są wyższe w stosunku do roku 2024 o kwotę 3.884.108,85zł.

Według ustawy o finansach publicznych, samorząd musi zachować wymóg art. 243, który wskazuje możliwość spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zgodnie z tym przepisem dla danego roku budżetowego określa się wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia. Wartość wskaźnika jest uzależniona przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Wartości nadwyżki operacyjnej stanowią jeden z najważniejszych mierników oceny kondycji finansowej gminy czyli potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Mając powyższe na uwadze samorząd powinien uczynić wszystko aby ograniczyć wzrost wydatków bieżących i zadbać o wzrost dochodów bieżących. Działania takie w Gminie Wielgie zostały już częściowo poczynione, oszczędności zastosowane w wydatkach bieżących spowodowały, że została wykonana większa nadwyżka operacyjna i pozostały na koniec roku wolne środki.

### Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2024- 2025

| Jednostka budżetowa | 2024 rok     | 2025 rok      | Różnica        |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| Urząd Gminy         | 6.873.035,53 | 23.607.132,45 | +16.734.096,92 |
| ZPO Wielgie         | 20.700,90    | --            | -20.700,90     |
| SP Zaduszniki       | --           | --            | --             |
| SP Czarne           | --           | --            | --             |
| GOPS                | --           | --            | --             |

|              |                     |                      |                      |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>6.893.736,43</b> | <b>23.607.132,45</b> | <b>16.713.396,02</b> |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|

Wykonanie wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2024 było wyższe o 16.713.396,02zł. Szczegółowy opis wykonania inwestycji przedstawia załącznik nr 6. Różnica między wydatkami majątkowymi a inwestycyjnymi w kwocie 10.000,00zł wynika z przekazanych środków na objęcie akcji Kujawsko – Pomorskiego Transportu Drogowego S.A.

## **Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**

**Dział 010 - Rolnictwo** - wykonanie wydatków 7.618.301,15 zł

w tym bieżące 1.316.357,78 zł

inwestycyjne 6.301.943,37 zł

W tym dziale realizowano wydatki bieżące w zakresie uregulowania składki na Izby Rolnicze (14.135,03zł).

Wydatki w kwocie 1.175.318,81zł dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego wraz z obsługą.

Na monitoring gleb wydawkowano środki w kwocie 2.689,60zł.

Dotacja dla spółki wodnej w kwocie 30.000,00zł.

Odbioru padliny z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową dokonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” z siedzibą w Florianowie.

**Dział 500 - Handel** - wykonanie wydatków 18.937,90zł

w tym bieżące 18.937,90zł

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania targowiska.

**Dział 600 - Transport i łączność** - wykonanie wydatków 12.186.390,85zł dotyczyło dróg gminnych

w tym bieżące: 1.282.141,42zł

inwestycyjne: 10.904.249,43zł

i zostały omówione w załączniku Nr 6.

Wydatki w zakresie odśnieżania, profilowania dróg realizowane były w ramach Funduszu sołeckiego (dokładny opis przedstawia załącznik nr 10) i z pozostałych środków budżetu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.282.141,42zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 362.369,28zł i pozostałych środków budżetu – 919.772,14zł. Środki zostały

przeznaczone na naprawy dróg, przepustów, ubezpieczenia, wykaszanie poboczy i zimowe utrzymanie dróg.

Dokonano opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń w kwocie 12.015,90zł.

Usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego wyniosły 591.114,26zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie wydatków 77.674,47zł

w tym bieżące: 77.674,47zł

Wydatki dotyczyły utrzymania budynków socjalnych w tym:

- materiały do remontu budynków socjalnych,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości,
- sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych,
- ubezpieczenie budynków,
- zakup energii, wody i ścieków,
- przegląd budynków komunalnych,
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

**Dział 710 - Działalność usługowa –** wykonanie wydatków 208.463,71zł

w tym: bieżące 208.463,71zł

Wydatki dotyczyły:

- wykonania kopii map do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 17.905,71zł,
- wykonania planu ogólnego dla gminy Wielgie (częściowego) oraz decyzji o warunkach zabudowy – 187.600,00zł,
- zakupu map w kwocie 621,00zł,
- zakupu licencji Geo-System w kwocie 1.722,00zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - wykonanie wydatków 5.875.882,19zł

w tym: - wydatki bieżące 5.365.320,72zł

inwestycyjne: 510.561,47zł

i zostały omówione w załączniku Nr 6.

Kontynuowano wydatki związane z realizacją zadań USC, OC, ewidencją ludności, obsługi podatków, funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Urzędu Gminy,

obsługą prawną, obsługą interesantów, podatników i jednostek organizacyjnych a także pozyskaniem środków unijnych.

Realizowano wydatki związane z:

- opłatami za wysyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (5.203,59),
- wsparciem technicznym i abonamentem eSesja (7.659,21zł),
- obsługą prawną (80.503,50zł),
- usługami pocztowymi (66.762,60zł),
- usługą techniczną w zakresie użytkowania oprogramowania – USC i ewidencja ludności oraz inne usługi (3.099,60zł),
- obsługą bankową (9.600,00zł),
- dostępem do platformy zakupowej umożliwiającej publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych (5.086,47zł),
- inkasem (23.525,00zł),
- podróżami służbowymi (16.612,54zł),
- promocją (32.594,67zł),
- dostępem do sieci internetowej i opłatami za rozmowy telefoniczne (13.189,89zł),
- szkoleniami (8.180,80zł),
- pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (9.000,60zł),
- pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (6.000,00zł),
- wypłatą diet dla radnych gminy (158.734,54zł),
- wypłatą diet dla sołtysów gminy (75.168,92zł).

Dokonano uregulowania składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (3.995,65zł), Związku Gmin Wiejskich (4.187,92zł), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (3.328,00zł), Stowarzyszenie Salutaris w Toruniu (4.897,50zł), Stowarzyszenie na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego Wspólnie dla przyszłości (6.000zł).

Za kwotę 32.594,00zł zakupiono olej do ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Zakupu oleju dokonano od dostawcy firmy OLKOP BIS Sp. z o.o. wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zapłata za wodę i energię wyniosła 41.467,61zł.

Składki PFRON zostały przekazane w kwocie 14.124,00zł.

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne</u></b> - wykonanie wydatków | 338.210,03zł |
| - wydatki bieżące                                                       | 239.290,03zł |
| - wydatki inwestycyjne                                                  | 98.920,00zł  |

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 239.290,03zł i głównie dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów w OSP i gminnego komendanta OSP (33.487,81zł),
- ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i szkoleniowym (25.294,00zł),
- zakupu paliwa do samochodów i sprzętu OSP,
- doposażenia w drobny sprzęt i umundurowanie, przeglądu i remontu sprzętu,
- zakupu materiałów i usług w celu wykonania drobnych remontów.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 24.421,05zł są szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - wykonanie wydatków 352.394,95zł.

Splacono odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (PW18023) – 6.820,26zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej (PW19013) – 1.440,89zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy– 543,93zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Kujawsko Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym (w 2018 roku) – 535,07zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Kujawsko Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym (w 2019 roku) – 155.921,41zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 41.742,57zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Nowym Banku S.A. – 145.138,22zł.

Odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Kujawsko Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym w 2025 roku – 252,60zł.

**Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie** – realizacja w Urzędzie Gminy

- wykonanie wydatków 5.954.250,79zł

- wydatki bieżące - 3.504.750,92zł
- wydatki inwestycyjne - 2.449.499,87zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Wielgiem – 1.417.716,60zł,
- zwrotu kosztów dotacji oraz wychowania przedszkolnego dla dzieci będących mieszkańcami gminy Wielgie a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli w innych gminach – 299.110,80zł,
- zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 108.927,48zł.

W 2025 roku realizowane było „Kształcenie w placówkach oświatowych w gminie Wielgie”, wydatki na ten cel wyniosły 1.670.855,17zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5.900,82zł są szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

### **Dział 851 – ochrona zdrowia UG – 3.827,20**

Wydatki dotyczyły badań dla mieszkańców gminy w ramach akcji „Biała sobota”.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia** - wykonanie wydatków 104.861,64zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2025.

#### **Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii**

Ogółem wydatki w 2025r. w kwocie 2.300,00zł związane były z zapobieganiem i przeciwdziałaniem narkomanii.

#### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Ogółem wydatki w 2025r. w kwocie 102.561,64zł związane były z zapobieganiem i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 122.223,28zł. Podatek od „małpek” wyniósł 36.071,41zł.

### **Dział 852 - Opieka społeczna** - wykonanie wydatków 5.098.234,49zł

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatki w 2025r. w kwocie 507.654,22zł.

Opłacono koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 8 osób.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

Ogółem wydatki w 2025r. w kwocie 6.000,00zł.

Wydatki dotyczyły funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i w całości pokryte zostały z dotacji.

#### **Rozdział 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Ogółem wydatki w 2025r. w kwocie 56.204,47zł.

Wydatki dotyczyły składki na ubezpieczenia zdrowotne za 57 osób pobierających zasiłek stały.

#### **Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i celowe**

Ogółem wydatki w 2025r. wyniosły 823.052,17zł.

W roku 2025 wypłacono 931 zasiłków okresowych dla 108 rodzin na kwotę 803.092,17zł oraz 77 zasiłków celowych dla 48 rodzin na kwotę 19.960,00zł.

#### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Ogółem wydatki w 2025r. w kwocie 17.651,26zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin. Wydatki na ten cel w całości pokryte ze środków własnych gminy wyniosły ogółem 16.923,75zł.

Pozostała kwota 727,51zł to wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe.

#### **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

Ogółem wydatki w 2025r. wyniosły 652.153,13zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych. W 2025r. wypłacono 612 zasiłków stałych dla 59 osób.

#### **Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej**

Wydatki ogółem w 2025r. wyniosły 1.944.693,15zł.

Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 i kosztów obsługi tego zadania oraz z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wypłatę wynagrodzenia wydatkowano 261.949,13zł (140.507,63zł na wypłatę wynagrodzeń dla 23 osób pokryto z dotacji a 121.441,50zł dla 8 osób ze środków własnych). Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2.107,61zł i w całości pokryte zostały z dotacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS wynosiły 1.467.216,62zł, w tym z dotacji celowej 139.628,91zł. Wydatki dotyczyły płac, pochodnych, obsługi prawnej, w zakresie RODO, bhp i ppoż oraz wydatków rzeczowych np.: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji służbowych, uregulowania opłat za obsługę programów

komputerowych, przedłużenia licencji i przekazania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 213.419,79zł to wypłata dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

#### **Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Ogółem wydatki poniesione w 2025r. wyniosły 615.739,39zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie gminy Wielgie wyniosły 268.171,39zł, w tym wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w oparciu o założenia z Programu „Opieka 75+” 44.592,08zł. Z dotacji wydatkowano na ten cel kwotę 26.755,25zł. Wydatki dotyczyły również specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi i wyniosły 347.568,00zł.

#### **Rozdział 85230 – dożywianie, posiłek**

Ogółem wydatki poniesione w 2025r. wyniosły 390.459,15zł.

W 2025 roku wydatki dotyczące świadczeń społecznych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wyniosły 373.375,00zł, w tym z dotacji 298.700,00zł.

Poza programem wydatkowano kwotę 17.084,15zł.

Ogółem środki wydatkowane w 2025 r. dotyczyły:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - dożywiania dla dzieci w szkole                      | - 200.454,15zł |
| w tym: z dotacji celowej                              | - 150.000,00zł |
| - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności | - 190.005,00zł |
| w tym: z dotacji celowej                              | - 148.700,00zł |

#### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Ogółem wydatki 2025r. wyniosły 84.627,55zł.

Wydatki dotyczyły zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST, opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST wydatkowano kwotę 5.295,15zł. Całość wydatku pokryta została z dotacji.

Opłacono koszty pobytu 3 osób w schroniskach dla bezdomnych na kwotę 63.831,60zł.

Wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe wyniosły 12.200,80zł.

W rozdziale tym w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” wydatkowano również kwotę 3.300,00zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - wykonanie wydatków 147.051,73zł.

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Ogółem wydatki w 2025r. wyniosły 147.051,73zł.

Wydatki dotyczyły udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Stypendia szkolne dla 284 uczniów wypłacono w kwocie 143.951,73zł, z czego 115.161,38zł pokryto z dotacji z budżetu państwa a 28.790,35zł pokryto z własnych środków.

Zasiłki szkolne wypłacono dla 5 uczniów na kwotę 3.100,00zł, z czego 2.480,00zł pokryto z dotacji z budżetu państwa a 620,00zł ze środków własnych.

**Dział 855 – Rodzina** - wykonanie wydatków 7.737.152,28zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia Rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ogółem wydatki w 2025r. wyniosły 7.120.718,60zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń w ramach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.

Świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 5.757.094,93zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 192.725,90zł, świadczenie „Za Życiem” w kwocie 4.000,00zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 580,00zł, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 248.663,34zł. Uregulowano składkę ZUS i KRUS w kwocie 693.071,15zł. Wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe wyniosły 221.583,28zł, z czego 200.843,66zł pokryto z dotacji a 20.739,62zł ze środków własnych.

Wydatki w kwocie 3.000,00zł dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.000,00zł, natomiast na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 2.000,00zł. Całość pokryta została z dotacji.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Ogółem wydatki w 2025r. wyniosły 369,00zł.

Poniesione wydatki na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 369,00zł to środki otrzymane z budżetu państwa. W 2025r. wydano 57 kart.

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

Ogółem wydatki w 2025r. wyniosły 336.800,40zł.

Wydatki dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny oraz opłat związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w 2025r. wyniosło ogółem 97.896,59zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny zostało dofinansowane w kwocie 23.340,62zł z Rządowego Programu Asystent rodziny w 2025r. w ramach wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.

Wypłacono również dodatki motywacyjne w kwocie 13.829,63zł w całości sfinansowane z dotacji w ramach programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027".

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem wyniosły 9.576,36zł.

Opłat za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2025r. wyniosły ogółem 215.497,82zł.

### **Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Ogólne wydatki w 2025r. w wyniosły 279.264,28zł.

Wydatki dotyczyły składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 94 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrony środowiska - wykonanie wydatków** 2.970.970,79zł

w tym: bieżące 2.785.036,76zł

inwestycyjne 185.934,03zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

W tym dziale realizowano następujące zadania:

- wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły: 37.603,55zł (zużycie energii), 233.149,29zł (konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia),
- utrzymanie parku i placów (skwerka) w Czarnem, Wielgiem i Zadusznikach – 2.625,97zł,
- usuwanie azbestu – 39.114,60zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (w tym karma dla kotów) – 71.749,95zł,
- wydatki z programu „Czyste powietrze” – 57.720,00zł.

W ramach gospodarki odpadami zostały wykonane wydatki w rozdziale 90002 w kwocie 2.283.104,47zł. Do wydatków zalicza się wykonanie usługi - wywóz nieczystości i obsługę związaną z poborem opłat. Dochody realizowane były w rozdziale 90002 § 0490 wyniosły 2.216.720,84zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 56.110,79zł (załącznik nr 10).

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wykonanie wydatków  
1.450.716,92zł

w tym: bieżące 1.414.077,92zł  
inwestycyjne 36.639,00zł

W tym dziale realizowano zadania:

- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie przekazano dotację w kwocie 1.033.800,00zł (Ośrodek Kultury – 613.800,00zł, Biblioteka – 420.000,00zł),
- kontynuowano utrzymanie świetlic wiejskich,
- energia elektryczna, woda – 58.918,02zł,
- zakup oleju opałowego – 52.783,00zł,
- rewitalizacja zadrzewień w zespole dworsko – parkowym w Czarnem – 90.400,00zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 64.215,95zł dotyczyły zakupu towarów do świetlic gminnych oraz inne zgodne z wnioskami składanymi przez sołectwa (załącznik nr 10).

**Dział 926 - Kultura fizyczna (realizowane w UG)**

wykonanie wydatków 343.111,51zł  
w tym: bieżące 343.111,51zł

Wydatki dotyczyły głównie dotacji przekazanych:

- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wicher” w kwocie 99.068,40zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Mustang” w kwocie 65.526,00zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” – 6.750,00zł,
- Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Team Czarne – 9.901,56zł.

Na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano środki w kwocie 93.458,87zł, w tym usługi związane z konserwacją boiska gminnego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodne z wnioskami składanymi przez sołectwa wyniosły 57.924,50zł (załącznik nr 10).

**Dział 801, 854, 926 Zadania realizowane przez jednostki budżetowe - szkoły -**  
wykonanie wydatków 19.189.104,70zł.

**Wydatki realizowały 3 szkoły, w tym:**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                        | <b>ZPO Wielgie</b>   | <b>SP Czarne</b>    | <b>SP<br/>Zaduszniki</b> | <b>Razem</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Szkoła podstawowa (80101)                                                                      | 5.636.199,59         | 2.413.533,07        | 2.361.790,39             | 10.411.523,05        |
| Oddziały zerowe (80103)                                                                        | 0                    | 189.254,31          | 146.009,08               | 335.263,39           |
| Przedszkole Wielgie (80104)                                                                    | 1.680.720,42         | 0                   | 0                        | 1.680.720,42         |
| Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)                                                   | 0                    | 205.045,19          | 266.537,70               | 471.582,89           |
| Świetlice szkolne (80107)                                                                      | 342.041,09           | 0                   | 0                        | 342.041,09           |
| Dowózienie uczniów (80113)                                                                     | 277.413,12           | 0                   | 0                        | 277.413,12           |
| Doskonalenie i kształcenie (80146)                                                             | 9.341,39             | 10.926,75           | 11.754,51                | 32.022,65            |
| Stołówki szkolne (80148)                                                                       | 1.366.576,44         | 0                   | 10.337,49                | 1.376.913,93         |
| Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych (80149) | 339.975,50           | 55.932,69           | 37.954,79                | 433.862,98           |
| Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych (80150)     | 2.193.596,30         | 307.383,24          | 749.224,13               | 3.250.203,67         |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)                       | 32.467,82            | 11.051,14           | 9.593,17                 | 53.112,13            |
| Pozostała działalność (80195)                                                                  | 255.226,80           | 67.356,05           | 56.733,51                | 379.316,36           |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)                                                    | 41.092,56            | 5.579,82            | 0                        | 46.672,38            |
| Kultura fizyczna (92601)                                                                       | 98.456,64            | 0                   | 0                        | 98.456,64            |
| <b>Razem</b>                                                                                   | <b>12.273.107,67</b> | <b>3.266.062,26</b> | <b>3.649.934,77</b>      | <b>19.189.104,70</b> |

Liczba dzieci na 31.12.2025r. w poszczególnych szkołach to 701 osób:

- **ZPO Wielgie** – Szkoła Podstawowa - 16 oddziałów 338 uczniów,

Przedszkole - 5 oddziałów 94 uczniów.

- **SP Zaduszniki** – 9 oddziałów 117 uczniów,

1 oddział przedszkolny 9 uczniów;

punkt przedszkolny 20 uczniów.

- **SP Czarne** – 8 oddziałów 96 uczniów,

1 oddział przedszkolny 15 uczniów;

punkt przedszkolny 12 uczniów.

### Dochody na zadania oświaty

| Lp. | Nazwa                                                                                 | kwota                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Subwencja (część subwencji ogólnej na potrzeby oświatowe)                             | 17.117.030,00        |
| 2   | Dotacja podręcznikowa                                                                 | 51.236,20            |
| 3   | Dotacja podręcznikowa dla uczniów z Ukrainy                                           | 1.875,93             |
| 4   | Pomoc dla dzieci z Ukrainy                                                            | 251.802,00           |
| 5   | Zwrot kosztów dotacji (od innych jst)                                                 | 28.753,32            |
| 6   | Środki i dotacja na wyżywienie (do szkół)                                             | 415.560,00           |
| 7   | Środki na wyżywienie personel                                                         | 9.333,80             |
| 8   | Czesne                                                                                | 25.981,92            |
| 9   | Wspólnota (ogrzewanie)                                                                | 20.054,29            |
| 10  | Dzieci wpłata na wyżywienie §0670 (przedszkola, punkty przedszkolne)                  | 185.411,76           |
| 11  | Pozostałe dochody (m.in. wpływy z najmu lokali, kapitalizacja odsetek, odszkodowania) | 32.034,87            |
| 12  | Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne (w tym dzieci z Ukrainy)                       | 117.641,38           |
| 13  | Dofinansowanie do transportu                                                          | 349.204,20           |
|     | <b>Razem</b>                                                                          | <b>18.605.919,67</b> |

### Wydatki na zadania oświaty

| Lp. | Nazwa                                                                       | kwota                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Szkoły, punkty przedszkolne, przedszkola (wydatki realizowane przez szkoły) | 19.189.104,70        |
| 2   | Przedszkola niepubliczne – dotacja                                          | 1.417.716,60         |
| 3   | Inne jst - zwroty kosztów dotacji                                           | 299.110,80           |
| 4   | Dowóz dzieci z orzeczeniami do szkół                                        | 109.147,80           |
| 5   | Zakup usług transportowych (dowóz dzieci do szkół)                          | 591.114,26           |
| 6   | Pomoc materialna dla uczniów (w tym dzieci z Ukrainy)                       | 143.951,73           |
|     | <b>Razem</b>                                                                | <b>21.750.145,89</b> |

Realizacja zadań w oświacie finansowana była dochodami wskazanymi powyżej w wysokości 18.605.919,67zł, natomiast wydatki zrealizowane w kwocie 21.750.145,89zł.

Różnica w kwocie 3.144.226,22zł została pokryta środkami z budżetu gminy (dochody własne).

W roku 2025 w szkołach było organizowane dożywianie dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa – „dotacja na dożywianie” i z budżetu gminy.

W roku 2025 Gmina dokonała spłaty zobowiązań w kwocie 423.612,00zł:

- cztery raty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej (PW19013) w kwocie 8.612zł,
- cztery raty pożyczki na oczyszczalnie przydomowe (PW18023) w kwocie 65.000zł,
- jedną ratę kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 50.000zł,
- jedną ratę kredytu w BGK w kwocie 150.000zł,
- jedną ratę kredytu w KDBS (z 2019r.) w kwocie 50.000zł,
- jedną ratę kredytu w KDBS (z 2018r.) w kwocie 50.000zł,
- jedną ratę kredytu w Banku Nowym S.A. w kwocie 50.000zł.

Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju w Toruniu umorzył część pożyczki na fotowoltaikę w wysokości 73.132,73zł.

W 2025 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Kujawsko Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego w wysokości 2.000.000zł na zadania: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW.

Budżet przy deficycie planowanym w kwocie 7.825.332,00zł został zrealizowany z deficytem w kwocie 1.740.431,18zł. W roku 2025 zostały wypracowane wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 3.985.470,80zł i środki niewykorzystane o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 w kwocie 459.882,94zł, które należy przywrócić w planie wydatków w roku 2026.

Zadłużenie na koniec 2025 roku wyniosło 7.536.551,77zł, co stanowi 10,56% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

W roku 2025 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na 31.12.2025r. pozostały środki do wykorzystania w 2026 roku. Z wyliczeń wykonania budżetu są to środki na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 144.402,71zł,
- realizację zadania „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok” w kwocie 1.056,20zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 44.621,52zł,
- „Dom Dziennego Pobytu Radość w Codzienności” w kwocie 35.065,33zł,
- wykonanie projektu pn. „Kształcenia w placówkach oświatowych w gminie Wielgie” w kwocie 185.537,18zł,
- projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 49.200,00zł.

**Dziękuję radnym, dyrektorom jednostek podległych, sołtysom i radom sołeckim oraz mieszkańcom i pracownikom gminy za pomoc w realizacji zadań i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2025 rok.**

**Załączniki:**

1. Realizacja dochodów budżetowych.
2. Realizacja wydatków budżetowych.
  - 2a. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urząd Gminy.
  - 2b. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem.
  - 2c. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Zadusznikach.
  - 2d. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Czarnem.
  - 2e. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.
  - 2f. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego „Kraina Wielgusia” w Wielgiem.
3. Realizacja zadań zleconych.
4. Realizacja preliminarza wydatków rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Informacja o zrealizowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, należnościach i zobowiązaniach.
6. Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Realizacja przedsięwzięć w 2025 roku.
9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
10. Informacja z wykonania wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
11. Realizacja dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i innych funduszy.
12. Informacja dotycząca mienia komunalnego.

**Załącznik Nr 1**

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Wielgie za 2025r.

**Zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej na 2025r.**

| Dz.                                 | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010                                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                  | 48 000,00            | 1 214 113,81         | 1 214 113,75         | 100          |
| 020                                 | Leśnictwo                                                                                              | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 233,25             | 95,15        |
| 600                                 | Transport i łączność                                                                                   | 5 702 291,91         | 8 020 487,28         | 8 046 898,36         | 100,33       |
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 112 417,00           | 131 317,00           | 130 802,96           | 99,61        |
| 710                                 | Działalność usługowa                                                                                   | 5 000,00             | 6 800,00             | 6 800,00             | 100          |
| 750                                 | Administracja publiczna                                                                                | 146 979,09           | 188 357,69           | 181 166,62           | 96,18        |
| 751                                 | Urzędy naczelnych organów władzy                                                                       | 1 550,00             | 172 378,00           | 171 870,20           | 99,71        |
| 752                                 | Obrona narodowa                                                                                        | 0                    | 146 381,80           | 146 381,80           | 100          |
| 754                                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                     | 0                    | 10 030,00            | 10 030,00            | 100          |
| 756                                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 18 111 133,85        | 18 174 289,85        | 18 148 091,58        | 99,86        |
| 758                                 | Różne rozliczenia                                                                                      | 21 998 536,47        | 25 083 568,38        | 25 079 459,52        | 99,98        |
| 801                                 | Oświata i wychowanie                                                                                   | 2 425 554,68         | 5 109 158,00         | 4 946 176,62         | 96,81        |
| 851                                 | Ochrona zdrowia                                                                                        | 250,00               | 250,00               | 0,00                 | 0            |
| 852                                 | Pomoc społeczna                                                                                        | 1 874 178,00         | 2 828 337,53         | 2 823 043,54         | 99,81        |
| 853                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                       | 6 550,00             | 6 550,00             | 0,00                 | 0            |
| 854                                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 150,00               | 200 150,00           | 117 641,39           | 58,78        |
| 855                                 | Rodzina                                                                                                | 5 612 769,00         | 7 636 857,25         | 7 463 884,82         | 97,74        |
| 900                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 2 363 659,00         | 2 461 411,00         | 2 358 128,30         | 95,80        |
| 921                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 35 050,00            | 495 497,22           | 495 316,62           | 99,96        |
| 926                                 | Kultura fizyczna                                                                                       | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b> |                                                                                                        | <b>58 450 569,00</b> | <b>71 891 435,41</b> | <b>71 345 039,33</b> | <b>99,24</b> |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|------------------|------|------------------|-----------|---|
|-----|------------------|------|------------------|-----------|---|

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>48 000,00</b>    | <b>1 214 113,81</b> | <b>1 214 113,75</b> | <b>100</b>    |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100</b>    |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące                                                                                                                              | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>     | <b>1 421,00</b>     | <b>1 420,98</b>     | <b>100</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0             |
|            |              | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0                   | 1 421,00            | 1 420,98            | 100           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                             | <b>14 000,00</b>    | <b>7 374,00</b>     | <b>7 373,96</b>     | <b>100</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0             |
|            |              | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0                   | 7 374,00            | 7 373,96            | 100           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0</b>            | <b>1 175 318,81</b> | <b>1 175 318,81</b> | <b>100</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                   | 0                   | 1 175 318,81        | 1 175 318,81        | 100           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>5 233,25</b>     | <b>95,15</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>5 233,25</b>     | <b>95,15</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa z terenów łowieckich                                                                                                               | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 233,25            | 95,15         |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 702 291,91</b> | <b>8 020 487,28</b> | <b>8 046 898,36</b> | <b>100,33</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>30 500,00</b>    | <b>364 141,28</b>   | <b>389 933,70</b>   | <b>107,08</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 500,00              | 0,00                | 2 040,00            | 0             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 31 206,00           | 31 206,22           | 100           |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0                   | 7 483,28            | 7 483,28            | 100           |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych                                                                                                                                                  | 0                   | 325 452,00          | 349 204,20          | 107,30        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne i gminne</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 671 791,91</b> | <b>7 656 346,00</b> | <b>7 656 964,66</b> | <b>100,01</b> |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz                                                                                                                                                    | 330 000,00          | 394 061,00          | 394 679,66          | 100,16        |

| Dz.        | Wyszczególnienie |      |                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |                  |      | opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |               |
|            |                  | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                 | 585 235,00        | 585 235,00        | 100           |
|            |                  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                   | 5 341 791,91      | 6 000 000,00      | 6 000 000,00      | 100           |
|            |                  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 0                 | 677 050,00        | 677 050,00        | 100           |
| <b>700</b> |                  |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>112 417,00</b> | <b>131 317,00</b> | <b>130 802,96</b> | <b>99,61</b>  |
|            | <b>70005</b>     |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                            | <b>66 044,00</b>  | <b>77 444,00</b>  | <b>75 235,06</b>  | <b>97,15</b>  |
|            |                  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                            | 318,00            | 318,00            | 318,62            | 100,19        |
|            |                  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                         | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0             |
|            |                  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                       | 43 626,00         | 47 626,00         | 48 414,50         | 101,66        |
|            |                  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                      | 0                 | 11 000,00         | 11 000,00         | 100           |
|            |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 17 000,00         | 14 319,90         | 84,23         |
|            |                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 1 500,00          | 1 113,43          | 74,23         |
|            |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0,00              | 65,96             | 0             |
|            |                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0,00              | 2,65              | 0             |
|            | <b>70007</b>     |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                        | <b>46 373,00</b>  | <b>53 873,00</b>  | <b>55 567,90</b>  | <b>103,15</b> |
|            |                  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                       | 33 373,00         | 34 373,00         | 35 242,43         | 102,53        |
|            |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00         | 16 500,00         | 17 654,56         | 107,00        |
|            |                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 3 000,00          | 2 670,91          | 89,03         |
| <b>710</b> |                  |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>100</b>    |
|            | <b>71004</b>     |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>100</b>    |
|            |                  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 6 800,00          | 6 800,00          | 100           |

| Dz.        | Wyszczególnienie |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |                  |      | darowizny                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |              |
| <b>750</b> |                  |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>146 979,09</b> | <b>188 357,69</b> | <b>181 166,62</b> | <b>96,18</b> |
|            | <b>75011</b>     |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>101 910,00</b> | <b>137 251,60</b> | <b>131 198,09</b> | <b>95,59</b> |
|            |                  | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                   | 101 810,00        | 137 118,59        | 131 163,53        | 95,66        |
|            |                  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0                 | 33,01             | 33,01             | 100          |
|            |                  | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                          | 100,00            | 100,00            | 1,55              | 1,55         |
|            | <b>75023</b>     |      | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 000,09</b>   | <b>1 050,09</b>   | <b>1 016,59</b>   | <b>96,81</b> |
|            |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 000,09          | 50,09             | 0,00              | 0            |
|            |                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 016,59          | 101,66       |
|            | <b>75095</b>     |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>41 069,00</b>  | <b>50 056,00</b>  | <b>48 951,94</b>  | <b>97,79</b> |
|            |                  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0            |
|            |                  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                | 38 569,00         | 43 569,00         | 43 320,00         | 99,43        |
|            |                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 6 487,00          | 5 631,94          | 86,82        |
| <b>751</b> |                  |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy</b>                                                                                                                                                           | <b>1 550,00</b>   | <b>172 378,00</b> | <b>171 870,20</b> | <b>99,71</b> |
|            | <b>75101</b>     |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy</b>                                                                                                                                                           | <b>1 550,00</b>   | <b>1 550,00</b>   | <b>1 550,00</b>   | <b>100</b>   |
|            |                  | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                   | 1 550,00          | 1 550,00          | 1 550,00          | 100          |
|            | <b>75107</b>     |      | <b>Wybory Prezydenta RP</b>                                                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>158 664,00</b> | <b>158 156,34</b> | <b>99,68</b> |
|            |                  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0                 | 158 664,00        | 158 156,34        | 99,68        |
|            | <b>75109</b>     |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0</b>          | <b>12 164,00</b>  | <b>12 163,86</b>  | <b>100</b>   |
|            |                  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                             | 0                 | 12 164,00         | 12 163,86         | 100          |

| Dz. | Wyszczególnienie |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %      |
|-----|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------|
|     |                  |      | gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                       |               |                  |               |        |
| 752 |                  |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | 0             | 146 381,80       | 146 381,80    | 100    |
|     | 75224            |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | 0             | 473,80           | 473,80        | 100    |
|     |                  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0             | 473,80           | 473,80        | 100    |
|     | 75295            |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 0             | 145 908,00       | 145 908,00    | 100    |
|     |                  | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 0             | 28 800,00        | 28 800,00     | 100    |
|     |                  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                        | 0             | 117 108,00       | 117 108,00    | 100    |
| 754 |                  |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | 0             | 10 030,00        | 10 030,00     | 100    |
|     | 75412            |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | 0             | 10 030,00        | 10 030,00     | 100    |
|     |                  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0             | 10 030,00        | 10 030,00     | 100    |
| 756 |                  |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                                                     | 18 111 133,85 | 18 174 289,85    | 18 148 091,58 | 99,86  |
|     | 75601            |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | 16 000,00     | 10 100,00        | 10 114,03     | 100,14 |
|     |                  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)                                                                                                                            | 15 000,00     | 10 000,00        | 10 068,10     | 100,68 |
|     |                  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00      | 100,00           | 45,93         | 45,93  |
|     | 75615            |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.</b>                                         | 3 069 243,00  | 2 969 297,00     | 2 940 380,75  | 99,03  |
|     |                  | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                          | 2 780 000,00  | 2 780 000,00     | 2 768 913,45  | 99,60  |
|     |                  | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                     | 3 304,00      | 3 304,00         | 3 302,00      | 99,94  |
|     |                  | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                     | 70 000,00     | 85 600,00        | 87 799,00     | 102,57 |
|     |                  | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                 | 189 395,00    | 89 395,00        | 69 295,50     | 77,52  |

| Dz.  | Wyszczególnienie             |                                                                                                                                                       | Plan                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie    | %            |        |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
|      | 0500                         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 500,00                                                                                | 0,00             | 5 652,00     | 0            |        |
|      | 0640                         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                          | 200,00                                                                                | 0,00             | 16,00        | 0            |        |
|      | 0910                         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 25 000,00                                                                             | 10 000,00        | 4 404,80     | 44,05        |        |
|      | 2680                         | Rekompensata z utraconych dochodów w podatkach                                                                                                        | 844,00                                                                                | 998,00           | 998,00       | 100          |        |
|      |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                  |              |              |        |
|      | 75616                        | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 433 313,00                                                                          | 2 624 825,00     | 2 607 791,92 | 99,35        |        |
|      |                              | 0310                                                                                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 020 000,00     | 1 150 000,00 | 1 163 049,15 | 101,13 |
|      |                              | 0320                                                                                                                                                  | Podatek rolny                                                                         | 720 000,00       | 720 000,00   | 696 673,21   | 96,76  |
|      |                              | 0330                                                                                                                                                  | Podatek leśny                                                                         | 25 000,00        | 23 000,00    | 21 454,15    | 93,28  |
|      |                              | 0340                                                                                                                                                  | Podatek od środków transportowych                                                     | 362 313,00       | 393 313,00   | 387 729,60   | 98,58  |
|      |                              | 0360                                                                                                                                                  | Podatek od spadków i darowizn                                                         | 30 000,00        | 32 512,00    | 32 238,80    | 99,16  |
|      |                              | 0500                                                                                                                                                  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                  | 250 000,00       | 280 000,00   | 289 879,88   | 103,53 |
|      |                              | 0640                                                                                                                                                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień          | 6 000,00         | 6 000,00     | 4 582,64     | 76,38  |
|      |                              | 0910                                                                                                                                                  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                             | 20 000,00        | 20 000,00    | 12 184,49    | 60,92  |
|      |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                  |              |              |        |
|      | 75618                        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw                                                                                   | 182 730,00                                                                            | 160 220,00       | 179 957,03   | 112,32       |        |
|      |                              | 0270                                                                                                                                                  | Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych                                              | 35 000,00        | 35 000,00    | 36 071,41    | 103,06 |
|      |                              | 0410                                                                                                                                                  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                             | 44 000,00        | 24 000,00    | 20 214,00    | 84,22  |
|      |                              | 0460                                                                                                                                                  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                       | 410,00           | 0,00         | 0,00         | 0      |
|      |                              | 0480                                                                                                                                                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                         | 100 000,00       | 100 000,00   | 122 223,28   | 122,22 |
|      |                              | 0490                                                                                                                                                  | Wpływy za wydawanie zaświadczeń                                                       | 1 000,00         | 1 000,00     | 1 341,34     | 134,13 |
|      |                              | 0610                                                                                                                                                  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń | 100,00           | 100,00       | 26,00        | 26,00  |
|      |                              | 0690                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych opłat                                                                | 220,00           | 120,00       | 81,00        | 67,50  |
|      |                              | 0910                                                                                                                                                  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                             | 500,00           | 0,00         | 0,00         | 0      |
|      |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                  |              |              |        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0            |              |        |

| Dz.   | Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
|       |                  | 0970                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 1 000,00      | 0,00             | 0,00          | 0     |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |               |                  |               |       |
|       | 75621            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 12 409 847,85 | 12 409 847,85    | 12 409 847,85 | 100   |
|       |                  | 0010                                                                                                                                                                                                                                                            | Podatek od osób fizycznych                                                                                       | 12 377 813,37 | 12 377 813,37    | 12 377 813,37 | 100   |
|       |                  | 0020                                                                                                                                                                                                                                                            | Podatek od osób prawnych                                                                                         | 32 034,48     | 32 034,48        | 32 034,48     | 100   |
| 758   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Różne rozliczenia                                                                                                | 21 998 536,47 | 25 083 568,38    | 25 079 459,52 | 99,98 |
|       | 75802            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 20 405 309,91 | 0,00             | 0,00          | 0     |
|       |                  | 2920                                                                                                                                                                                                                                                            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                               | 20 405 309,91 | 0,00             | 0,00          | 0     |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |               |                  |               |       |
|       | 75814            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 264 000,00    | 790 397,91       | 786 290,03    | 99,48 |
|       |                  | 0920                                                                                                                                                                                                                                                            | Pozostałe odsetki w tym środki z kapitalizacji                                                                   | 264 000,00    | 333 100,00       | 328 992,12    | 98,77 |
|       |                  | 2030                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                    | 0             | 174 456,46       | 174 456,46    | 100   |
|       |                  | 2100                                                                                                                                                                                                                                                            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0             | 251 802,00       | 251 802,00    | 100   |
|       |                  | 6330                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin       | 0             | 31 039,45        | 31 039,45     | 100   |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |               |                  |               |       |
|       | 75834            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                          | 0             | 20 405 309,91    | 20 405 309,91 | 100   |
|       |                  | 2920                                                                                                                                                                                                                                                            | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                               | 0             | 20 405 309,91    | 20 405 309,91 | 100   |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |               |                  |               |       |
|       | 75835            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                              | 0             | 163 598,00       | 163 598,00    | 100   |
|       |                  | 2750                                                                                                                                                                                                                                                            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                             | 0             | 163 598,00       | 163 598,00    | 100   |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |               |                  |               |       |
| 75867 |                  | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 1 329 226,56                                                                                                     | 3 724 262,56  | 3 724 261,58     | 100           |       |
|       | 6257             | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 080 672,00                                                                                                     | 3 475 708,00  | 3 475 707,02     | 100           |       |
|       | 6259             | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawv. lub                                                                                                         | 248 554,56                                                                                                       | 248 554,56    | 248 554,56       | 100           |       |

| Dz.        | Wyszczególnienie |      |                                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                  |      | płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            |                     |                     |                     |              |
| <b>801</b> |                  |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>2 425 554,68</b> | <b>5 109 158,00</b> | <b>4 946 176,62</b> | <b>96,81</b> |
|            | <b>80101</b>     |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                           | <b>1 680 154,68</b> | <b>2 148 144,00</b> | <b>2 136 406,41</b> | <b>99,45</b> |
|            |                  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń                              | 300,00              | 300,00              | 78,00               | 26,00        |
|            |                  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 30,00               | 30,00               | 0,00                | 0            |
|            |                  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0            |
|            |                  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                 | 15 700,00           | 15 700,00           | 13 300,00           | 84,71        |
|            |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                     | 1 000,00            | 1 900,00            | 1 678,15            | 88,32        |
|            |                  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                         | 400,00              | 839,00              | 821,00              | 97,85        |
|            |                  | 0920 | Pozostałe odsetki w tym środki z kapitalizacji                                                                     | 1 160,00            | 1 160,00            | 1 494,56            | 128,84       |
|            |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                         | 100,00              | 5 445,00            | 5 346,40            | 98,19        |
|            |                  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0            |
|            |                  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              | 10 000,00           | 19 500,00           | 11 018,48           | 56,51        |
|            |                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 299,82            | 91,66        |
|            |                  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                                      | 0                   | 119 370,00          | 119 370,00          | 100          |
|            |                  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                   | 1 647 564,68        | 1 980 000,00        | 1 980 000,00        | 100          |
|            |                  |      |                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|            | <b>80103</b>     |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                               | <b>15 500,00</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>15 297,00</b>    | <b>98,69</b> |
|            |                  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 500,00           | 15 500,00           | 15 297,00           | 98,69        |
|            |                  |      |                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|            | <b>80104</b>     |      | <b>Przedszkole w Wielgiem</b>                                                                                      | <b>248 200,00</b>   | <b>202 200,00</b>   | <b>178 688,68</b>   | <b>88,37</b> |
|            |                  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 24 200,00           | 24 200,00           | 21 843,36           | 90,26        |
|            |                  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 167 000,00          | 167 000,00          | 145 922,26          | 87,38        |
|            |                  | 0830 | Wpływy z usług – czesne ponad podstawy programowe                                                                  | 57 000,00           | 11 000,00           | 10 923,06           | 99,30        |

| Dz.  | Wyszczególnienie |                                                           | Plan                                                                                                                   | Plan po zmianach                                                                                                 | Wykonanie                                                                       | %            |              |            |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|      | 80106            | Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 51 500,00                                                                                                              | 49 500,00                                                                                                        | 46 161,32                                                                       | 93,26        |              |            |
|      | 0660             | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 500,00                                                                                                               | 6 500,00                                                                                                         | 4 138,56                                                                        | 63,67        |              |            |
|      |                  | 0670                                                      | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego     | 25 000,00                                                                                                        | 25 000,00                                                                       | 24 192,50    | 96,77        |            |
|      |                  |                                                           | 0830                                                                                                                   | Wpływy z usług                                                                                                   | 20 000,00                                                                       | 18 000,00    | 17 830,26    | 99,06      |
|      | 80148            | Stolówki szkolne i przedszkola                            | 363 100,00                                                                                                             | 403 100,00                                                                                                       | 424 952,80                                                                      | 105,42       |              |            |
|      | 0690             | Wpływy z różnych opłat                                    | 353 000,00                                                                                                             | 393 000,00                                                                                                       | 415 560,00                                                                      | 105,74       |              |            |
|      |                  | 0750                                                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                     | 500,00                                                                                                           | 500,00                                                                          | 0,00         | 0            |            |
|      |                  |                                                           | 0830                                                                                                                   | Wpływy z usług                                                                                                   | 9 500,00                                                                        | 9 500,00     | 9 333,80     | 98,25      |
|      |                  | 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                          | 59,00        | 59,00        |            |
|      |                  | 80153                                                     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 700,00                                                                                                         | 54 849,73                                                                       | 54 151,25    | 98,73        |            |
|      | 0970             | Wpływy z różnych dochodów                                 | 1 700,00                                                                                                               | 1 700,00                                                                                                         | 1 039,12                                                                        | 61,12        |              |            |
|      |                  | 2010                                                      | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                               | 0                                                                                                                | 51 271,90                                                                       | 51 236,20    | 99,93        |            |
|      |                  |                                                           | 2100                                                                                                                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0                                                                               | 1 877,83     | 1 875,93     | 99,90      |
|      | 80195            | Pozostała działalność                                     | 65 400,00                                                                                                              | 2 235 864,87                                                                                                     | 2 090 519,16                                                                    | 53,50        |              |            |
|      |                  | 0830                                                      | Wpływy z usług                                                                                                         | 65 400,00                                                                                                        | 65 400,00                                                                       | 20 054,29    | 30,66        |            |
|      |                  |                                                           | 2057                                                                                                                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 0                                                                               | 2 050 004,07 | 1 955 447,45 | 95,39      |
|      |                  |                                                           |                                                                                                                        | 2059                                                                                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0            | 120 460,80   | 115 017,42 |
|      | 851              | Ochrona zdrowia                                           | 250,00                                                                                                                 | 250,00                                                                                                           | 0,00                                                                            | 0            |              |            |
|      |                  | 85195                                                     | Pozostała działalność                                                                                                  | 250,00                                                                                                           | 250,00                                                                          | 0,00         | 0            |            |
|      |                  |                                                           | 0920                                                                                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 50,00                                                                           | 50,00        | 0,00         | 0          |
| 0940 |                  |                                                           |                                                                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | 200,00                                                                          | 200,00       | 0,00         | 0          |
| 852  | Pomoc społeczna  | 1 874 178,00                                              | 2 828 337,53                                                                                                           | 2 823 043,54                                                                                                     | 99,81                                                                           |              |              |            |
|      | 85205            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy              | 6 000,00                                                                                                               | 6 000,00                                                                                                         | 6 000,00                                                                        | 100          |              |            |

| Dz.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <b>w rodzinie</b>                                                                                                                                     |                   |                   |                   |              |
|              | 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)              | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 100          |
| <b>85213</b> | <b>Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>43 320,00</b>  | <b>57 127,00</b>  | <b>56 204,47</b>  | <b>98,39</b> |
|              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0            |
|              | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|              | 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|              | 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                    | 42 670,00         | 56 477,00         | 56 204,47         | 99,52        |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 | <b>491 022,00</b> | <b>814 111,00</b> | <b>803 092,17</b> | <b>98,65</b> |
|              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0            |
|              | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
|              | 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                    | 490 772,00        | 813 861,00        | 803 092,17        | 98,68        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
|              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0            |
|              | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                  | <b>490 450,00</b> | <b>676 245,00</b> | <b>654 221,55</b> | <b>96,74</b> |
|              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0            |
|              | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|              | 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                      | 3 000,00          | 8 000,00          | 2 068,42          | 25,86        |
|              | 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                    | 486 900,00        | 667 695,00        | 652 153,13        | 97,67        |
| <b>85219</b> | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                               | <b>221 236,00</b> | <b>497 520,53</b> | <b>496 102,94</b> | <b>99,72</b> |

| Dz. | Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|--------|
|     |                  | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 50,00      | 50,00            | 0,00       | 0      |
|     |                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 150,00     | 150,00           | 0,00       | 0      |
|     |                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00           | 439,00     | 87,80  |
|     |                  | 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 | 84 876,00  | 142 616,00       | 142 615,24 | 100    |
|     |                  | 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 135 660,00 | 354 204,53       | 353 048,70 | 99,67  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |        |
|     | 85228            | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                      | 362 488,00 | 417 388,00       | 418 047,50 | 100,16 |
|     |                  | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00        | 41 217,01  | 206,09 |
|     |                  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 50,00      | 50,00            | 0,00       | 0      |
|     |                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00     | 500,00           | 0,00       | 0      |
|     |                  | 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                   | 340 438,00 | 354 104,00       | 347 568,00 | 98,15  |
|     |                  | 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 0          | 40 234,00        | 26 755,25  | 66,50  |
|     |                  | 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                     | 1 500,00   | 2 500,00         | 2 507,24   | 100,29 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |        |
|     | 85230            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                            | 253 850,00 | 298 850,00       | 298 700,00 | 99,95  |
|     |                  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 50,00      | 50,00            | 0,00       | 0      |
|     |                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00           | 0,00       | 0      |
|     |                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 253 700,00 | 298 700,00       | 298 700,00 | 100    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |        |
|     | 85295            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 5 562,00   | 60 846,00        | 90 674,91  | 149,02 |
|     |                  | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 50,00      | 50,00            | 0,00       | 0      |
|     |                  | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00           | 0,00       | 0      |
|     |                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00         | 0,00       | 0      |
|     |                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0          | 0,00             | 3 879,76   | 0      |
|     |                  | 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                                                                                                          | 4 412,00   | 5 296,00         | 5 295,15   | 99,98  |

| Dz. | Wyszczególnienie |      |                                                                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-----|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |                  |      | administracji rządowej                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|     |                  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                    | 0                   | 46 387,64           | 69 422,64           | 149,66       |
|     |                  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                    | 0                   | 8 012,36            | 12 077,36           | 150,73       |
|     |                  |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
| 853 |                  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>6 550,00</b>     | <b>6 550,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|     | 85395            |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>6 550,00</b>     | <b>6 550,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|     |                  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|     |                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|     |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0            |
|     |                  |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
| 854 |                  |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>150,00</b>       | <b>200 150,00</b>   | <b>117 641,39</b>   | <b>58,78</b> |
|     | 85415            |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                | <b>150,00</b>       | <b>200 150,00</b>   | <b>117 641,39</b>   | <b>58,78</b> |
|     |                  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|     |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 100,00              | 100,00              | 0,01                | 0,01         |
|     |                  | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (stypendia i zasiłki szkolne)                                        | 0                   | 200 000,00          | 117 641,38          | 58,82        |
|     |                  |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
| 855 |                  |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>5 612 769,00</b> | <b>7 636 857,25</b> | <b>7 463 884,82</b> | <b>97,74</b> |
|     | 85501            |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>15 050,00</b>    | <b>15 050,00</b>    | <b>3 813,38</b>     | <b>25,34</b> |
|     |                  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|     |                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 224,38            | 24,49        |
|     |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 589,00            | 25,89        |
|     |                  |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|     | 85502            |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 374 237,00</b> | <b>7 299 443,00</b> | <b>7 143 267,11</b> | <b>97,86</b> |
|     |                  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                       | 100,00              | 100,00              | 11,60               | 11,60        |
|     |                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 733,91              | 24,46        |
|     |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 30 000,00           | 40 000,00           | 15 993,15           | 39,98        |
|     |                  | 2010 | Dotacja celowa z budżetu                                                                                                                           | 5 291 137,00        | 7 203 343,00        | 7 096 978,98        | 98,52        |



| Dz.        | Wyszczególnienie |      |                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                  |      | <b>zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |                     |                     |                     |              |
|            |                  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                  | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|            |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|            |                  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej     | 221 922,00          | 283 360,00          | 279 264,28          | 98,55        |
| <b>900</b> |                  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              | <b>2 363 659,00</b> | <b>2 461 411,00</b> | <b>2 358 128,30</b> | <b>95,80</b> |
|            | <b>90002</b>     |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                    | <b>2 260 759,00</b> | <b>2 302 396,00</b> | <b>2 216 720,84</b> | <b>96,28</b> |
|            |                  | 0490 | Wpływy za wydawanie zaświadczeń                                                                               | 2 260 759,00        | 2 302 396,00        | 2 216 720,84        | 96,28        |
|            | <b>90003</b>     |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                               | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|            |                  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0            |
|            | <b>90005</b>     |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>59 579,52</b>    | <b>91,66</b> |
|            |                  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 50 000,00           | 65 000,00           | 59 579,52           | 91,66        |
|            | <b>90013</b>     |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                | <b>1 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>85,71</b> |
|            |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100          |
|            |                  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                  | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0            |
|            | <b>90015</b>     |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                        | <b>12 500,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>11 621,94</b>    | <b>96,85</b> |
|            |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                | 10 000,00           | 12 000,00           | 11 619,33           | 96,83        |
|            |                  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                  | 500,00              | 0,00                | 2,61                | 0            |
|            |                  | 0940 | Wpływy z lokat                                                                                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|            | <b>90019</b>     |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>            | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>319,49</b>       | <b>12,78</b> |
|            |                  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | 2 500,00            | 2 500,00            | 319,49              | 12,78        |
|            | <b>90026</b>     |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                     | <b>36 000,00</b>    | <b>78 115,00</b>    | <b>68 686,51</b>    | <b>87,93</b> |
|            |                  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                  | 6 000,00            | 9 000,00            | 7 327,26            | 81,41        |
|            |                  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 22 244,65           | 74,15        |

| Dz.                            | Wyszczególnienie |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|--------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                |                  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0                    | 39 115,00            | 39 114,60            | 100           |
| 921                            |                  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 050,00</b>     | <b>495 497,22</b>    | <b>495 316,62</b>    | <b>99,96</b>  |
|                                | 92109            |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>20 050,00</b>     | <b>396 016,00</b>    | <b>396 298,79</b>    | <b>100,07</b> |
|                                |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 15 000,00            | 15 332,79            | 102,22        |
|                                |                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 50,00                | 50,00                | 0,00                 | 0             |
|                                |                  | 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                    | 380 966,00           | 380 966,00           | 100           |
|                                | 92113            |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>8 617,83</b>      | <b>95,75</b>  |
|                                |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 9 000,00             | 8 617,83             | 95,75         |
|                                | 92120            |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>             | <b>90 481,22</b>     | <b>90 400,00</b>     | <b>99,91</b>  |
|                                |                  | 2460 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 90 481,22            | 90 400,00            | 99,91         |
| 926                            |                  |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>      |
|                                | 92601            |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>      |
|                                |                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0             |
| <b>Razem dochody budżetowe</b> |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58 450 569,00</b> | <b>71 891 435,41</b> | <b>71 345 039,33</b> | <b>99,24</b>  |

**Załącznik Nr 2**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Wielgie za 2025r.

**Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej**  
**za 2025r.**

| <b>Dz.</b>                          | <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Plan</b>          | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 010                                 | Rolnictwo i łowiectwo                            | 1 183 850,00         | 8 428 858,53            | 7 618 301,15         | 90,38        |
| 500                                 | Handel                                           | 64 000,00            | 44 000,00               | 18 937,90            | 43,04        |
| 600                                 | Transport i łączność                             | 9 312 419,44         | 12 764 354,96           | 12 186 390,85        | 95,47        |
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa                          | 315 594,00           | 225 594,00              | 77 674,47            | 34,43        |
| 710                                 | Działalność usługowa                             | 189 000,00           | 239 000,00              | 208 463,71           | 87,22        |
| 720                                 | Informatyka                                      | 25 000,00            | 29 000,00               | 0,00                 | 0            |
| 750                                 | Administracja publiczna                          | 6 344 250,00         | 6 756 390,80            | 5 875 882,19         | 86,97        |
| 751                                 | Urzędy naczelnych organów władzy                 | 1 550,00             | 172 378,00              | 171 870,20           | 99,71        |
| 752                                 | Obrona narodowa                                  | 0                    | 146 381,80              | 146 381,80           | 100          |
| 754                                 | Bezpieczeństwo publiczne                         | 287 000,00           | 500 951,65              | 338 210,03           | 67,51        |
| 757                                 | Obsługa długu publicznego                        | 900 000,00           | 900 000,00              | 352 394,95           | 39,15        |
| 801                                 | Oświata i wychowanie                             | 23 001 440,39        | 26 326 116,58           | 24 922 266,22        | 94,66        |
| 851                                 | Ochrona zdrowia                                  | 136 950,00           | 233 419,66              | 108 688,84           | 46,56        |
| 852                                 | Pomoc społeczna                                  | 4 709 928,00         | 5 813 087,53            | 5 143 437,58         | 88,48        |
| 853                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 550,00             | 6 550,00                | 0,00                 | 0            |
| 854                                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 148 414,00           | 395 853,45              | 269 684,36           | 68,12        |
| 855                                 | Rodzina                                          | 8 786 212,00         | 11 067 300,25           | 10 783 630,40        | 97,44        |
| 900                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 3 169 768,89         | 3 393 501,17            | 2 970 970,79         | 87,55        |
| 921                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1 572 300,00         | 1 680 060,82            | 1 450 716,92         | 86,35        |
| 926                                 | Kultura fizyczna i sport                         | 638 342,28           | 593 968,21              | 441 568,15           | 74,34        |
|                                     |                                                  |                      |                         |                      |              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b> |                                                  | <b>60 792 569,00</b> | <b>79 716 767,41</b>    | <b>73 085 470,51</b> | <b>91,68</b> |

|     |       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                        | <b>1 183 850,00</b> | <b>8 428 858,53</b> | <b>7 618 301,15</b> | <b>90,38</b> |
|     | 01009 | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100</b>   |
|     |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100          |
|     |       |                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|     | 01030 | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                | <b>27 320,00</b>    | <b>20 420,00</b>    | <b>14 135,03</b>    | <b>69,22</b> |
|     |       | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 25 320,00           | 20 320,00           | 14 135,03           | 69,56        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00            | 100,00              | 0,00                | 0            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0                   | 0,00                | 0            |
|     |       |                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|     | 01043 | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                               | <b>939 030,00</b>   | <b>4 754 123,25</b> | <b>4 410 188,15</b> | <b>92,77</b> |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0            |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 65 000,00           | 5 000,00            | 1 490,00            | 29,80        |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 5 000,00            | 50 000,00           | 47 232,00           | 94,46        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 530,00           | 20 330,79           | 2 974,92            | 14,63        |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 0                   | 300,00              | 145,14              | 48,38        |
|     |       | 4390 Analizy, opinie, ekspertyzy                                                                                                                                    | 20 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0            |
|     |       | 4500 Podatek rolny                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 800 000,00          | 417 557,13          | 319 374,92          | 76,49        |
|     |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 3 398 629,64        | 3 243 561,15        | 95,44        |
|     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 785 305,69          | 747 440,02          | 95,18        |
|     |       | 6060 Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 0                   | 50 000,00           | 47 970,00           | 95,94        |
|     |       |                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|     | 01044 | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                               | <b>173 000,00</b>   | <b>2 434 496,47</b> | <b>1 985 669,56</b> | <b>81,56</b> |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 650,00              | 65,00        |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 1 579,60            | 26,33        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 100 000,00          | 35 000,00           | 15 489,00           | 44,25        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 26 000,00           | 51 000,00           | 22 431,68           | 43,98        |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|     |       | 4390 Analizy, opinie, ekspertyzy                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 1 922,00            | 9,61         |
|     |       | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0            |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 150 000,00          | 22 523,00           | 15,02        |
|     |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 1 723 761,48        | 1 546 508,90        | 89,72        |
|     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 421 734,99          | 363 071,03          | 86,09        |
|     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0                   | 13 000,00           | 11 494,35           | 88,42        |
|     |       |                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|     | 01095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                        | <b>14 500,00</b>    | <b>1 189 818,81</b> | <b>1 178 308,41</b> | <b>99,03</b> |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                          | 1 000,00            | 20 427,95           | 19 427,95           | 95,10        |

|            |              | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 1 000,00            | 4 289,15             | 3 289,15             | 76,69        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 1 000,00            | 1 306,04             | 306,04               | 23,43        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                 | 500,00              | 500,00               | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00             | 300,00               | 10,00        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 3 000,00            | 3 000,00             | 2 689,60             | 89,65        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                             | 1 000,00            | 1 153 273,35         | 1 152 273,35         | 99,91        |
|            |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 1 000,00            | 1 022,32             | 22,32                | 2,18         |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                                                           | <b>64 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>     | <b>18 937,90</b>     | <b>43,04</b> |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>64 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>     | <b>18 937,90</b>     | <b>43,04</b> |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 4 000,00            | 4 000,00             | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00             | 240,16               | 8,01         |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00             | 184,46               | 6,15         |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                            | 50 000,00           | 30 000,00            | 18 323,28            | 61,08        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00             | 190,00               | 9,50         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>9 312 419,44</b> | <b>12 764 354,96</b> | <b>12 186 390,85</b> | <b>95,47</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                       | <b>650 000,00</b>   | <b>673 483,28</b>    | <b>614 150,18</b>    | <b>91,19</b> |
|            |              | 2371 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 0                   | 6 000,00             | 5 552,64             | 92,54        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0                   | 944,62               | 944,62               | 100          |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0                   | 105,91               | 105,91               | 100          |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 0                   | 5 579,69             | 5 579,69             | 100          |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0                   | 853,06               | 853,06               | 100          |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                            | 650 000,00          | 650 000,00           | 591 114,26           | 90,94        |
|            |              | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                        | 0                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100          |
|            |              |                                                                                                         |                     |                      |                      |              |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>1 445,00</b>      | <b>48,17</b> |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00             | 1 445,00             | 48,17        |
|            |              |                                                                                                         |                     |                      |                      |              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                        | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>     | <b>10 615,90</b>     | <b>58,98</b> |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                             | 18 000,00           | 18 000,00            | 10 615,90            | 58,98        |
|            |              |                                                                                                         |                     |                      |                      |              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                           | <b>8 621 419,44</b> | <b>12 049 871,68</b> | <b>11 557 873,17</b> | <b>95,92</b> |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 414 627,53          | 535 371,58           | 476 933,00           | 89,08        |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                      | 4 000,00            | 4 000,00             | 71,00                | 1,77         |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                            | 90 000,00           | 114 909,70           | 75 552,75            | 65,75        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                            | 162 000,00          | 127 513,49           | 100 323,69           | 78,68        |
|            |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                | 2 000,00            | 2 000,00             | 388,30               | 19,41        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00             | 355,00               | 7,10         |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne                                                                               | 2 580 000,00        | 5 194 076,91         | 4 885 049,43         | 94,05        |
|            |              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 20 000,00           | 65 000,00            | 19 200,00            | 29,54        |

|     |       | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 341 791,91      | 6 000 000,00      | 6 000 000,00      | 100          |
|     |       |                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              |
|     | 60020 | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>2 306,60</b>   | <b>11,53</b> |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 16 000,00         | 16 000,00         | 662,60            | 4,14         |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 606,00          | 80,30        |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 38,00             | 3,80         |
|     |       |                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                     | <b>315 594,00</b> | <b>225 594,00</b> | <b>77 674,47</b>  | <b>34,43</b> |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                      | <b>227 500,00</b> | <b>137 500,00</b> | <b>46 787,83</b>  | <b>34,03</b> |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 000,00          | 4 000,00          | 87,06             | 2,18         |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                 | 50 000,00         | 50 000,00         | 13 904,88         | 27,81        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 140 000,00        | 50 000,00         | 30 253,31         | 60,51        |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 461,70            | 9,23         |
|     |       | 4390 Analizy, opinie, ekspertyzy                                                                                                                   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 14,30             | 0,72         |
|     |       | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 887,00            | 44,35        |
|     |       | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 223,00            | 11,15        |
|     |       | 4520 Opłata na rzecz budżetów jst                                                                                                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 553,50            | 27,68        |
|     |       | 4530 Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          | 403,08            | 40,31        |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0            |
|     |       |                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              |
|     | 70007 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                  | <b>88 094,00</b>  | <b>88 094,00</b>  | <b>30 886,64</b>  | <b>35,06</b> |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00         | 20 000,00         | 640,36            | 3,20         |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                 | 20 000,00         | 20 000,00         | 12 001,18         | 60,01        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 19 094,00         | 19 094,00         | 11 246,80         | 58,90        |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 38,30             | 3,83         |
|     |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 6 960,00          | 69,60        |
|     |       | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0            |
|     |       |                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                        | <b>189 000,00</b> | <b>239 000,00</b> | <b>208 463,71</b> | <b>87,22</b> |

|            |              | Wyszczególnienie                                                                 | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                     | <b>189 000,00</b>   | <b>239 000,00</b>   | <b>208 463,71</b>   | <b>87,22</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 142 000,00          | 196 000,00          | 187 600,00          | 95,71        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 4 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                     | 30 000,00           | 35 000,00           | 20 242,71           | 57,84        |
|            |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                         | 5 000,00            | 1 200,00            | 621,00              | 51,75        |
|            |              | 4390 Działalność usługowa                                                        | 1 000,00            | 200,00              | 0,00                | 0            |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                      | 1 000,00            | 100,00              | 0,00                | 0            |
|            |              |                                                                                  |                     |                     |                     |              |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>                                                               | <b>25 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                     | <b>25 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|            |              | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4269 Zakup energii                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4309 Zakup usług pozostałych                                                     | 20 000,00           | 24 000,00           | 0,00                | 0            |
|            |              | 4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              |                                                                                  |                     |                     |                     |              |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>6 344 250,00</b> | <b>6 756 390,80</b> | <b>5 875 882,19</b> | <b>86,97</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urząd Wojewódzki</b>                                                          | <b>278 771,00</b>   | <b>313 050,60</b>   | <b>250 932,52</b>   | <b>80,16</b> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 500,00              | 500,00              | 287,76              | 57,55        |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                       | 189 406,00          | 221 141,59          | 182 484,13          | 82,52        |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              | 13 810,00           | 13 321,00           | 13 320,64           | 100          |
|            |              | 4110 Składki ZUS                                                                 | 34 404,00           | 33 628,00           | 32 372,29           | 96,27        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                    | 4 979,00            | 4 979,00            | 472,96              | 9,50         |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 4 000,00            | 4 033,01            | 1 389,80            | 34,46        |
|            |              | 4220 Zakup środków żywności                                                      | 1 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                     | 12 000,00           | 15 000,00           | 11 155,47           | 74,37        |
|            |              | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 190,90              | 19,09        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00              | 10,00        |
|            |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                       | 6 124,00            | 6 900,00            | 6 899,28            | 99,99        |
|            |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 994,70            | 99,73        |
|            |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 3 048,00            | 3 048,00            | 264,59              | 8,68         |
|            |              | 4740 Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|            |              |                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|            | <b>75022</b> | <b>Rada Gminy</b>                                                                | <b>187 000,00</b>   | <b>190 500,00</b>   | <b>175 713,28</b>   | <b>92,24</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      | 165 000,00          | 165 000,00          | 158 734,54          | 96,20        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 120,00              | 4,00         |

|  |              | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 309,17            | 43,64        |
|  |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00           | 18 000,00           | 15 549,57           | 86,39        |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|  |              |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|  | <b>75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                     | <b>5 090 969,00</b> | <b>5 011 928,00</b> | <b>4 519 162,95</b> | <b>90,17</b> |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 30 000,00           | 30 000,00           | 14 516,45           | 48,39        |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                             | 3 250 067,00        | 3 233 067,00        | 3 071 037,05        | 94,99        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 198 059,00          | 208 706,00          | 208 705,15          | 100          |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                       | 583 768,00          | 572 254,00          | 524 412,55          | 91,64        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 84 480,00           | 84 480,00           | 64 218,99           | 76,02        |
|  |              | 4140 Wpłaty na PFRON                                                                                   | 10 000,00           | 20 000,00           | 14 124,00           | 70,62        |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 18 240,00           | 60,80        |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 250 000,00          | 219 000,00          | 155 908,77          | 71,19        |
|  |              | 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00            | 3 000,00            | 1 187,57            | 39,59        |
|  |              | 4260 zakup energii                                                                                     | 70 000,00           | 70 000,00           | 41 467,61           | 59,24        |
|  |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 47 689,76           | 79,48        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 700,00            | 27,00        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 180 000,00          | 188 647,00          | 173 711,44          | 92,08        |
|  |              | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 13 189,89           | 65,95        |
|  |              | 4390 Analizy, opinie, ekspertyzy                                                                       | 5 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 612,54           | 83,06        |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 25 000,00           | 25 000,00           | 16 033,00           | 64,13        |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 90 873,00           | 101 052,00          | 101 051,75          | 100          |
|  |              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|  |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 25 000,00           | 25 000,00           | 7 791,24            | 31,16        |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 51 722,00           | 51 722,00           | 7 759,72            | 15,00        |
|  |              | 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                    | 70 000,00           | 14 000,00           | 0,00                | 0            |
|  |              | 6060 Zakupy inwestycyjne                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 18 805,47           | 94,03        |
|  |              |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>130 000,00</b>   | <b>76 000,00</b>    | <b>32 594,67</b>    | <b>42,89</b> |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|  |              | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                | 5 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00           | 10 000,00           | 6 978,37            | 69,78        |
|  |              | 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0            |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00           | 60 000,00           | 25 616,30           | 42,69        |
|  |              |                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>657 510,00</b>   | <b>1 164 912,20</b> | <b>897 478,77</b>   | <b>77,04</b> |
|  |              | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 187,92            | 83,76        |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                      | <b>Plan</b>     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 80 000,00       | 103 000,00              | 75 168,92         | 72,98        |
|            |              | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                      | 50 000,00       | 50 000,00               | 23 525,00         | 47,05        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 1 000,00        | 1 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 0               | 500,00                  | 0,00              | 0            |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 15 000,00       | 9 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                      | 2 000,00        | 0,00                    | 0,00              | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 80 000,00       | 78 933,42               | 48 153,98         | 61,01        |
|            |              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                  | 20 000,00       | 9 000,00                | 3 653,99          | 40,60        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 50 000,00       | 32 000,00               | 4 897,00          | 15,30        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 180 000,00      | 288 000,00              | 210 332,81        | 73,03        |
|            |              | 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 40 344,00       | 40 344,00               | 12 103,20         | 30,00        |
|            |              | 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 8 856,00        | 8 856,00                | 2 656,80          | 30,00        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 1 000,00        | 19 000,00               | 17 843,15         | 93,91        |
|            |              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                         | 5 000,00        | 5 000,00                | 3 200,00          | 64,00        |
|            |              | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                     | 12 103,20       | 12 103,20               | 0,00              | 0            |
|            |              | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                     | 2 656,80        | 2 656,80                | 0,00              | 0            |
|            |              | 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0               | 11 000,00               | 10 826,00         | 98,42        |
|            |              | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 85 731,00       | 393 206,00              | 393 206,00        | 100          |
|            |              | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 18 819,00       | 96 312,78               | 87 724,00         | 91,08        |
|            |              |                                                                                                                                                              |                 |                         |                   |              |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>                                                                                                                      | <b>1 550,00</b> | <b>172 378,00</b>       | <b>171 870,20</b> | <b>99,71</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>                                                                                                                      | 1 550,00        | 1 550,00                | 1 550,00          | 100          |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 1 323,66        | 1 325,58                | 1 325,58          | 100          |
|            |              | 4110 Składki ZUS                                                                                                                                             | 226,34          | 224,42                  | 224,42            | 100          |
|            |              |                                                                                                                                                              |                 |                         |                   |              |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta RP</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>        | <b>158 664,00</b>       | <b>158 156,34</b> | <b>99,68</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0               | 95 150,00               | 94 650,00         | 99,47        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                   | 0               | 17 745,46               | 17 745,46         | 100          |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 0               | 7 628,06                | 7 628,06          | 100          |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 0               | 762,50                  | 762,50            | 100          |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 0               | 28 210,32               | 28 210,32         | 100          |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 0               | 7 465,48                | 7 457,82          | 99,90        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 0               | 1 029,37                | 1 029,37          | 100          |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 0               | 620,31                  | 620,31            | 100          |
|            |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                   | 0               | 52,50                   | 52,50             | 100          |
|            |              |                                                                                                                                                              |                 |                         |                   |              |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>        | <b>12 164,00</b>        | <b>12 163,86</b>  | <b>100</b>   |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0               | 8 740,00                | 8 740,00          | 100          |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 0               | 428,96                  | 428,96            | 100          |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>       | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                   | 0                 | 37,29                   | 37,29             | 100          |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 0                 | 2 533,76                | 2 533,76          | 100          |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 0                 | 149,99                  | 149,99            | 100          |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 0                 | 219,20                  | 219,06            | 99,94        |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 0                 | 52,90                   | 52,90             | 100          |
|            |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                   | 0                 | 1,90                    | 1,90              | 100          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>146 381,80</b>       | <b>146 381,80</b> | <b>100</b>   |
|            | <b>75224</b> | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                        | 0                 | 473,80                  | 473,80            | 100          |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 0                 | 473,80                  | 473,80            | 100          |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                   |                         |                   |              |
|            | <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>145 908,00</b>       | <b>145 908,00</b> | <b>100</b>   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0                 | 28 800,00               | 28 800,00         | 100          |
|            | 6060         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0                 | 117 108,00              | 117 108,00        | 100          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>287 000,00</b> | <b>500 951,65</b>       | <b>338 210,03</b> | <b>67,51</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>5 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>   | <b>100</b>   |
|            | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 0                 | 5 000,00                | 5 000,00          | 100          |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                   |                         |                   |              |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>277 000,00</b> | <b>473 051,05</b>       | <b>332 310,03</b> | <b>70,25</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 40 000,00         | 37 000,00               | 25 294,00         | 68,36        |
|            | 4110         | Składki ZUS                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00                | 1 968,37          | 65,61        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 500,00            | 500,00                  | 88,20             | 17,64        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 50 000,00         | 50 000,00               | 31 431,24         | 62,86        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 85 500,00         | 128 551,05              | 86 202,77         | 67,06        |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 10 000,00               | 2 627,53          | 26,28        |
|            | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                      | 7 000,00          | 7 000,00                | 1 247,00          | 17,81        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                | 6 000,00          | 6 000,00                | 4 071,40          | 67,86        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00               | 4 257,25          | 21,29        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 8 000,00          | 15 000,00               | 6 500,00          | 43,33        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 50 000,00               | 48 341,01         | 96,68        |
|            | 4330         | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                          | 1 000,00          | 0,00                    | 0,00              | 0            |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                            | 1 000,00          | 3 000,00                | 1 236,26          | 41,21        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00         | 21 000,00               | 20 125,00         | 95,83        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                         | 0                 | 80 000,00               | 67 140,00         | 83,92        |
|            | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                 | 42 000,00               | 31 780,00         | 75,67        |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                   |                         |                   |              |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 1 000,00          | 520,00                  | 0,00              | 0            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0                 | 480,00                  | 0,00              | 0            |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                   |                         |                   |              |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                             | <b>Plan</b>          | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                        | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>12 900,60</b>        | <b>900,00</b>        | <b>6,98</b>  |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0                    | 12 900,60               | 900,00               | 6,98         |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>       | <b>352 394,95</b>    | <b>39,15</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>                                                                                                  | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>       | <b>352 394,95</b>    | <b>39,15</b> |
|            |              | 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 400 000,00           | 400 000,00              | 0,00                 | 0            |
|            |              | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00           | 500 000,00              | 352 394,95           | 70,48        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>23 001 440,39</b> | <b>26 326 116,58</b>    | <b>24 922 266,22</b> | <b>94,66</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>12 573 128,39</b> | <b>13 382 858,98</b>    | <b>12 869 163,78</b> | <b>96,16</b> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 441 080,00           | 408 080,00              | 400 255,62           | 98,08        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                          | 1 261 150,00         | 1 154 350,00            | 1 124 518,89         | 97,41        |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 | 102 800,00           | 93 298,00               | 92 338,64            | 98,97        |
|            |              | 4110 Składki ZUS                                                                                                                    | 1 297 054,00         | 1 282 278,00            | 1 255 216,44         | 97,88        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 197 612,00           | 146 512,00              | 131 641,72           | 89,85        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 29 000,00            | 10 500,00               | 4 500,00             | 42,85        |
|            |              | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                             | 2 000,00             | 3 000,00                | 999,57               | 33,31        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 592 700,00           | 511 471,71              | 352 125,30           | 68,84        |
|            |              | 4240 Zakup książek                                                                                                                  | 17 000,00            | 10 638,10               | 4 410,06             | 41,45        |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 274 900,00           | 232 240,00              | 152 300,43           | 65,57        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                        | 29 300,00            | 30 480,00               | 18 846,99            | 61,83        |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 8 300,00             | 4 900,00                | 2 342,34             | 47,80        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 187 300,00           | 219 897,00              | 189 922,61           | 86,36        |
|            |              | 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 11 501,00            | 52 152,96               | 52 152,96            | 100          |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 12 000,00            | 6 650,00                | 4 570,66             | 68,73        |
|            |              | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 3 301,00             | 3 079,11                | 3 079,11             | 100          |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 6 500,00             | 5 300,00                | 2 869,80             | 54,14        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 81 300,00            | 80 400,00               | 60 661,11            | 75,44        |
|            |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 375 582,00           | 397 987,00              | 397 986,72           | 99,99        |
|            |              | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 700,00               | 700,00                  | 392,35               | 56,05        |
|            |              | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                | 90,00                | 90,00                   | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                               | 300,00               | 300,00                  | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                              | 20,00                | 20,00                   | 0,00                 | 0            |

|  |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                  | <b>Plan</b>       | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 13 454,00         | 11 154,00               | 4 454,92          | 39,94        |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 122 096,00        | 7 356,00                | 6 298,81          | 85,62        |
|  |              | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 13 551,00         | 69 204,71               | 69 204,71         | 100          |
|  |              | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 60 761,00         | 78 959,58               | 78 959,58         | 100          |
|  |              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 4 688 913,00      | 5 637 422,00            | 5 557 970,30      | 98,59        |
|  |              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 459 500,00        | 421 259,00              | 421 211,17        | 99,98        |
|  |              | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 15 651,00         | 28 426,94               | 28 426,94         | 100          |
|  |              | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 4 401,00          | 2 006,16                | 2 006,16          | 100          |
|  |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 615 746,71        | 492 746,71              | 469 499,87        | 95,28        |
|  |              | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 647 564,68      | 1 980 000,00            | 1 980 000,00      | 100          |
|  |              |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |              |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                     | <b>438 137,00</b> | <b>368 375,00</b>       | <b>335 263,39</b> | <b>91,01</b> |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 16 050,00         | 14 050,00               | 12 843,47         | 91,41        |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                               | 41 330,00         | 43 330,00               | 41 626,23         | 96,06        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                      | 3 900,00          | 3 800,00                | 3 624,86          | 95,39        |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                                                         | 50 200,00         | 46 200,00               | 41 140,93         | 89,04        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 7 400,00          | 6 700,00                | 5 695,01          | 85,00        |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 2 300,00          | 1 100,00                | 0,00              | 0            |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 33 300,00         | 21 000,00               | 15 123,23         | 72,01        |
|  |              | 4240 Zakup książek                                                                                                                       | 2 000,00          | 1 800,00                | 24,44             | 1,35         |
|  |              | 4260 Zakup energii                                                                                                                       | 9 000,00          | 6 000,00                | 3 262,20          | 54,37        |
|  |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 600,00          | 1 200,00                | 662,05            | 55,17        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 300,00            | 300,00                  | 188,82            | 62,94        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 9 450,00          | 9 250,00                | 7 622,15          | 82,40        |
|  |              | 4330 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                            | 2 000,00          | 2 000,00                | 0,00              | 0            |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                             | 950,00            | 450,00                  | 286,16            | 63,59        |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 500,00            | 400,00                  | 16,10             | 4,02         |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 800,00          | 1 400,00                | 1 216,27          | 86,87        |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 19 657,00         | 14 395,00               | 14 394,27         | 99,98        |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 700,00            | 600,00                  | 63,72             | 10,62        |

|  |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                      | <b>Plan</b>         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 4 500,00            | 600,00                  | 381,08              | 63,51        |
|  |              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 214 000,00          | 178 500,00              | 171 889,70          | 96,29        |
|  |              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 17 200,00           | 15 300,00               | 15 202,70           | 99,36        |
|  |              |                                                                                                              |                     |                         |                     |              |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkole w Wielgiem</b>                                                                                | <b>3 007 932,00</b> | <b>2 967 768,54</b>     | <b>2 743 714,81</b> | <b>92,45</b> |
|  |              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 733 000,00          | 823 000,00              | 765 379,69          | 92,99        |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 56 650,00           | 54 610,00               | 53 892,14           | 98,68        |
|  |              | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 2 000,00            | 2 000,00                | 0,00                | 0            |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                   | 425 930,00          | 367 038,50              | 362 544,19          | 98,77        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                          | 32 000,00           | 28 021,00               | 28 020,18           | 99,99        |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                             | 228 342,00          | 213 000,00              | 208 327,86          | 97,80        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 31 865,00           | 27 400,00               | 25 502,78           | 93,07        |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 86 000,00           | 69 427,50               | 61 061,32           | 87,94        |
|  |              | 4240 Zakup książek                                                                                           | 2 300,00            | 1 100,00                | 516,00              | 46,90        |
|  |              | 4260 Zakup energii                                                                                           | 60 000,00           | 50 300,00               | 40 913,93           | 81,33        |
|  |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 200,00            | 4 500,00                | 4 232,60            | 94,05        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 700,00              | 470,00                  | 465,83              | 99,11        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                 | 24 500,00           | 25 860,00               | 24 573,03           | 95,02        |
|  |              | 4330 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w używaniu jednostek budżetowych   | 400 000,00          | 420 000,00              | 297 614,70          | 70,86        |
|  |              | 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0                   | 1 267,02                | 1 267,02            | 100          |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00              | 900,00                  | 710,90              | 78,98        |
|  |              | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0                   | 334,24                  | 334,24              | 100          |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                  | 17 300,00           | 14 200,00               | 13 023,02           | 91,71        |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 64 029,00           | 61 037,00               | 61 037,00           | 100          |
|  |              | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                | 250,00              | 150,00                  | 131,95              | 87,96        |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 100,00            | 1 100,00                | 594,96              | 54,08        |
|  |              |                                                                                                              |                     |                         |                     |              |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 19 505,00           | 5,00                    | 0,00                | 0            |
|  |              | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0                   | 8 913,25                | 8 913,25            | 100          |
|  |              | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0                   | 4 067,28                | 4 067,28            | 100          |
|  |              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 754 161,00          | 729 610,00              | 721 133,52          | 98,83        |
|  |              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 64 200,00           | 56 067,00               | 56 066,67           | 99,99        |

|  |              | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0                 | 2 494,74          | 2 494,74          | 100          |
|  |              | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0                 | 896,01            | 896,01            | 100          |
|  |              |                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|  | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                  | <b>578 938,00</b> | <b>498 393,00</b> | <b>473 078,99</b> | <b>94,92</b> |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 25 489,00         | 16 489,00         | 15 467,76         | 93,80        |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                   | 116 070,00        | 95 870,00         | 93 695,17         | 97,73        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                          | 7 500,00          | 8 100,00          | 7 964,02          | 98,32        |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                             | 66 300,00         | 58 800,00         | 56 240,97         | 95,64        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 9 700,00          | 8 800,00          | 7 541,36          | 85,69        |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 000,00          | 1 200,00          | 0,00              | 0            |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 42 600,00         | 28 200,00         | 24 186,83         | 85,76        |
|  |              | 4240 Zakup książek                                                                                           | 2 000,00          | 1 600,00          | 58,11             | 3,63         |
|  |              | 4260 Zakup energii                                                                                           | 12 500,00         | 7 200,00          | 5 268,82          | 73,17        |
|  |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 000,00          | 1 300,00          | 1 036,98          | 79,76        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 380,00            | 580,00            | 248,87            | 42,90        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                 | 13 100,00         | 14 300,00         | 12 845,54         | 89,82        |
|  |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 496,10          | 74,80        |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 150,00          | 600,00            | 363,02            | 60,50        |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 830,00          | 2 130,00          | 1 939,89          | 91,07        |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 10 469,00         | 17 074,00         | 17 073,26         | 99,99        |
|  |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 700,00            | 700,00            | 158,90            | 22,70        |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 5 850,00          | 850,00            | 362,50            | 42,64        |
|  |              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 237 500,00        | 216 500,00        | 211 257,05        | 97,57        |
|  |              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 19 300,00         | 16 000,00         | 15 873,84         | 99,21        |
|  |              |                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|  | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                     | <b>383 503,00</b> | <b>359 575,00</b> | <b>342 041,09</b> | <b>95,12</b> |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 16 160,00         | 19 300,00         | 18 982,24         | 98,35        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0            |
|  |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 51 211,00         | 48 811,00         | 45 259,77         | 92,72        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 7 152,00          | 7 152,00          | 5 082,08          | 71,05        |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4 400,00          | 4 250,00          | 2 489,48          | 58,57        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0            |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                 | 900,00            | 1 050,00          | 984,90            | 93,80        |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 13 033,00         | 0,00              | 0,00              | 0            |
|  |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 13 033,00         | 13 547,00         | 13 547,00         | 100          |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0            |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 4 377,00          | 1,00              | 0,00              | 0            |

|              |      | Wyszczególnienie                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 262 920,00          | 250 000,00          | 240 881,86          | 96,35        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 22 200,00           | 14 814,00           | 14 813,76           | 99,99        |
|              |      |                                                                     |                     |                     |                     |              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>385 291,00</b>   | <b>317 936,00</b>   | <b>277 413,12</b>   | <b>87,25</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 067,50            | 89,89        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                               | 286 700,00          | 223 700,00          | 197 933,71          | 88,48        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 17 000,00           | 17 192,00           | 17 191,43           | 99,99        |
|              | 4110 | Składki ZUS                                                         | 47 190,00           | 43 190,00           | 36 752,94           | 85,09        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 590,00            | 4 689,00            | 2 425,54            | 51,72        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              | 1,00                | 0,00                | 0            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              | 100,00              | 70,00               | 70,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 600,00           | 15 200,00           | 12 018,00           | 79,06        |
|              | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                               | 7 171,00            | 8 624,00            | 8 624,00            | 100          |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00              | 900,00              | 330,00              | 36,66        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 040,00            | 2 040,00            | 0,00                | 0            |
|              |      |                                                                     |                     |                     |                     |              |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>            | <b>65 977,00</b>    | <b>64 545,00</b>    | <b>32 022,65</b>    | <b>49,61</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 039,00           | 24 603,00           | 7 467,25            | 30,35        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 938,00           | 39 942,00           | 24 555,40           | 61,47        |
|              |      |                                                                     |                     |                     |                     |              |
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>                                             | <b>1 358 504,00</b> | <b>1 384 611,00</b> | <b>1 376 913,93</b> | <b>99,44</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 5 200,00            | 4 800,00            | 4 787,00            | 99,72        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 537 000,00          | 537 700,00          | 537 529,22          | 99,96        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 49 000,00           | 41 523,00           | 41 522,04           | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 102 910,00          | 101 110,00          | 101 032,85          | 99,92        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14 370,00           | 14 170,00           | 14 087,95           | 99,42        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 800,00           | 41 925,00           | 39 093,29           | 93,24        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 570 000,00          | 610 000,00          | 607 149,00          | 99,53        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 200,00            | 230,00              | 213,00              | 92,60        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 900,00            | 5 850,00            | 4 849,50            | 82,89        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              | 100,00              | 0,00                | 0            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 100,00            | 5 999,00            | 5 449,08            | 90,83        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0                   | 1,00                | 0,00                | 0            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              | 1,00                | 0,00                | 0            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 300,00            | 1 073,00            | 1 073,00            | 100          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 924,00           | 19 708,00           | 19 708,00           | 100          |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              | 420,00              | 420,00              | 100          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 800,00            | 1,00                | 0,00                | 0            |
|              |      |                                                                     |                     |                     |                     |              |

|  |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                           | <b>Plan</b>         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</b>             | <b>604 694,00</b>   | <b>1 074 506,46</b>     | <b>1 010 239,65</b> | <b>94,01</b> |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                          | 240 000,00          | 614 456,46              | 576 376,67          | 93,80        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                        | 16 442,00           | 24 200,00               | 22 357,62           | 92,38        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 5 174,00            | 7 774,00                | 6 558,40            | 84,36        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 400,00              | 245,00                  | 244,43              | 99,76        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 44 241,00           | 59 730,00               | 56 009,90           | 93,77        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 6 179,00            | 6 779,00                | 5 706,23            | 84,17        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 0                   | 100,00                  | 0,00                | 0            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 2 000,00            | 7 021,00                | 1 994,07            | 28,40        |
|  | 4240         | Zakup książek                                                                                                     | 1 600,00            | 1 400,00                | 3,08                | 0,22         |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                                     | 960,00              | 1 960,00                | 993,26              | 50,67        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                           | 150,00              | 950,00                  | 141,54              | 14,89        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 300,00              | 450,00                  | 222,94              | 49,54        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 600,00              | 2 400,00                | 1 108,81            | 46,20        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                             | 50,00               | 300,00                  | 32,29               | 10,76        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 0                   | 100,00                  | 0,00                | 0            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                            | 600,00              | 900,00                  | 328,25              | 36,47        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 15 748,00           | 15 724,00               | 15 723,67           | 99,99        |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                          | 20,00               | 20,00                   | 2,34                | 11,70        |
|  | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 300,00              | 450,00                  | 10,30               | 2,28         |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                             | 3 787,00            | 1 187,00                | 452,58              | 38,12        |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                 | 243 443,00          | 311 899,00              | 305 512,30          | 97,95        |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                        | 22 700,00           | 16 461,00               | 16 460,97           | 99,99        |
|  |              |                                                                                                                   |                     |                         |                     |              |
|  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b> | <b>3 262 162,00</b> | <b>3 338 812,00</b>     | <b>3 250 203,67</b> | <b>97,34</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                        | 112 700,00          | 145 550,00              | 142 794,92          | 98,10        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 108 950,00          | 88 050,00               | 81 624,01           | 92,70        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    | 11 000,00           | 6 308,00                | 6 076,33            | 96,32        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 427 814,00          | 453 314,00              | 438 741,34          | 96,78        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 60 427,00           | 49 600,00               | 43 617,96           | 87,93        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 1 900,00            | 1 200,00                | 0,00                | 0            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 48 650,00           | 39 479,00               | 26 675,11           | 67,56        |
|  | 4240         | Zakup książek                                                                                                     | 8 100,00            | 2 100,00                | 540,45              | 25,73        |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                                     | 22 400,00           | 21 900,00               | 12 591,25           | 57,49        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                           | 2 814,00            | 2 814,00                | 1 540,57            | 54,74        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 1 720,00            | 1 760,00                | 491,20              | 27,90        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 14 700,00           | 17 200,00               | 13 035,85           | 75,78        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                             | 1 560,00            | 1 560,00                | 385,38              | 24,70        |

|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 7 200,00          | 7 100,00            | 1 753,79            | 24,70        |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 6 100,00          | 6 000,00            | 4 163,89            | 69,39        |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 92 591,00         | 103 785,00          | 103 784,66          | 99,99        |
|       | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 150,00            | 150,00              | 30,36               | 20,24        |
|       | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 30,00             | 30,00               | 0,00                | 0            |
|       | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 2 400,00          | 2 400,00            | 196,20              | 8,17         |
|       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 37 082,00         | 801,00              | 455,16              | 56,82        |
|       | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 2 117 374,00      | 2 257 200,00        | 2 241 203,77        | 99,29        |
|       | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 176 500,00        | 130 511,00          | 130 501,47          | 99,99        |
|       |                                                                                                                                                                    |                   |                     |                     |              |
| 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                      | <b>0</b>          | <b>53 149,73</b>    | <b>53 112,13</b>    | <b>99,92</b> |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0                 | 507,61              | 507,61              | 100          |
|       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0                 | 50 764,29           | 50 728,59           | 99,92        |
|       | 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0                 | 1 877,83            | 1 875,93            | 99,89        |
|       |                                                                                                                                                                    |                   |                     |                     |              |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       | <b>343 174,00</b> | <b>2 515 585,87</b> | <b>2 159 099,01</b> | <b>85,82</b> |
|       | 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0                 | 178 647,90          | 178 647,90          | 100          |
|       | 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0                 | 10 507,89           | 10 507,89           | 100          |
|       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0                 | 29 499,57           | 26 460,13           | 89,69        |
|       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0                 | 1 733,43            | 1 554,83            | 89,69        |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 110,00            | 150,00              | 129,40              | 86,26        |
|       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0                 | 71 679,43           | 33 194,48           | 46,30        |
|       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0                 | 4 211,95            | 1 950,56            | 46,31        |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 10,00             | 10,00               | 0,00                | 0            |
|       | 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 0                 | 9 699,44            | 4 051,20            | 41,76        |
|       | 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 0                 | 569,94              | 238,04              | 41,76        |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00            | 2 500,00            | 83,33        |
|       | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 0                 | 15 112,00           | 14 960,88           | 99,00        |
|       | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 0                 | 888,00              | 879,12              | 99,00        |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 60 000,00         | 60 000,00           | 19 701,88           | 32,83        |
|       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0                 | 8 500,50            | 4 698,06            | 55,26        |
|       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0                 | 499,50              | 276,06              | 55,26        |
|       | 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0                 | 1 360 273,01        | 1 353 171,23        | 99,47        |
|       | 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0                 | 79 931,41           | 79 514,03           | 99,47        |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00            | 132,09              | 6,60         |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                          | <b>Plan</b>       | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 123 400,00        | 133 400,00              | 109 147,80        | 81,81        |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 4 000,00          | 4 000,00                | 0,00              | 0            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 150 654,00        | 142 561,00              | 142 560,15        | 99,99        |
|            | 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0                 | 5 938,44                | 153,70            | 2,58         |
|            | 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0                 | 348,93                  | 9,03              | 2,58         |
|            | 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 0                 | 370 644,03              | 164 966,89        | 44,50        |
|            | 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 0                 | 21 779,50               | 9 693,66          | 44,50        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>136 950,00</b> | <b>233 419,66</b>       | <b>108 688,84</b> | <b>46,56</b> |
|            | <b>85111</b> | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 0                 | 0,00                    | 0,0               | 0            |
|            | 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                 | 0,00                    | 0,00              | 0            |
|            |              |                                                                                                                                                                  |                   |                         |                   |              |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>6 500,00</b>         | <b>3 827,20</b>   | <b>58,88</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00                  | 0,00              | 0            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00            | 6 000,00                | 3 827,20          | 58,88        |
|            |              |                                                                                                                                                                  |                   |                         |                   |              |
|            | <b>85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                                               | <b>9 400,00</b>   | <b>13 900,00</b>        | <b>2 300,00</b>   | <b>16,55</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00          | 3 200,00                | 0,00              | 0            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 900,00          | 8 700,00                | 2 300,00          | 26,44        |
|            | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 500,00            | 2 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              |                                                                                                                                                                  |                   |                         |                   |              |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | <b>125 600,00</b> | <b>212 069,66</b>       | <b>102 561,64</b> | <b>48,36</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                            | 0                 | 9 150,00                | 8 276,99          | 90,46        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 423,00          | 1 423,00                | 1 421,76          | 99,91        |
|            | 4110         | Składki ZUS                                                                                                                                                      | 3 068,00          | 3 068,00                | 1 693,47          | 55,20        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 431,00            | 431,00                  | 237,67            | 55,14        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 73 270,00         | 76 980,00               | 47 972,00         | 62,32        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00         | 55 172,00               | 7 622,59          | 13,82        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 723,00         | 56 995,66               | 33 716,45         | 59,16        |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii                                                                                                  | 1 200,00          | 2 000,00                | 402,84            | 20,14        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0                 | 300,00                  | 0,00              | 0            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 200,00            | 200,00                  | 0,00              | 0            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 0                 | 218,00                  | 217,87            | 99,94        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 300,00            | 300,00                  | 0,00              | 0            |
|            | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 000,00          | 5 000,00                | 1 000,00          | 20,00        |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 985,00            | 832,00                  | 0,00              | 0            |
|            |              |                                                                                                                                                                  |                   |                         |                   |              |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym                                                                                                                              |                   | 200,00                  | 0,00              | 0            |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|            |              | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości                                                                                                            | 200,00              |                         |                     |              |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 500,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 4110         | Składki ZUS                                                                                                                                                                                           | 90,00               | 90,00                   | 0,00                | 0            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 13,00               | 13,00                   | 0,00                | 0            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 97,00               | 97,00                   | 0,00                | 0            |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00               | 50,00                   | 0,00                | 0            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 709 928,00</b> | <b>5 813 087,53</b>     | <b>5 143 437,58</b> | <b>88,48</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>420 210,00</b>   | <b>560 210,00</b>       | <b>507 654,22</b>   | <b>90,62</b> |
|            | 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 | 200,00              | 200,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 420 000,00          | 560 000,00              | 507 654,22          | 90,65        |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 10,00               | 10,00                   | 0,00                | 0            |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>100</b>   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0                   | 4 200,00                | 4 200,00            | 100          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0                   | 733,32                  | 733,32              | 100          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0                   | 44,10                   | 44,10               | 100          |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 500,00            | 0,00                    | 0,00                | 0            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00              | 722,58                  | 722,58              | 100          |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0                   | 300,00                  | 300,00              | 100          |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                   | <b>48 320,00</b>    | <b>62 127,00</b>        | <b>56 204,47</b>    | <b>90,47</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                         | 500,00              | 500,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                    | 47 670,00           | 61 477,00               | 56 204,47           | 91,42        |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00               | 50,00                   | 0,00                | 0            |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                   | <b>526 022,00</b>   | <b>849 111,00</b>       | <b>823 052,17</b>   | <b>96,93</b> |
|            | 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 | 200,00              | 200,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 3110         | Zasiłki                                                                                                                                                                                               | 525 772,00          | 848 861,00              | 823 052,17          | 96,96        |

|  |              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>40 749,00</b>    | <b>40 749,00</b>    | <b>17 651,26</b>    | <b>43,32</b> |
|  | 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 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0            |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0            |
|  | 3110         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 36 000,00           | 36 000,00           | 16 923,75           | 47,01        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 617,00              | 617,00              | 606,71              | 98,33        |
|  | 4110         | Składki ZUS                                                                                                                                                                                           | 108,00              | 108,00              | 105,93              | 98,08        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 15,00               | 15,00               | 14,87               | 99,13        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0            |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 550,00              | 550,00              | 0,00                | 0            |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 9,00                | 9,00                | 0,00                | 0            |
|  |              |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|  | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>495 450,00</b>   | <b>681 245,00</b>   | <b>654 221,55</b>   | <b>96,03</b> |
|  | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                             | 3 000,00            | 8 000,00            | 2 068,42            | 25,86        |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 491 900,00          | 672 695,00          | 652 153,13          | 96,95        |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|  |              |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 834 662,00</b> | <b>2 144 446,53</b> | <b>1 944 693,15</b> | <b>90,69</b> |
|  | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                             | 150,00              | 150,00              | 0,00                | 0            |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 13 500,00           | 38 670,00           | 33 013,44           | 85,37        |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0            |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 221 622,00          | 278 507,63          | 261 949,13          | 94,05        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                 | 1 132 414,00        | 1 297 234,87        | 1 190 639,16        | 91,78        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 71 883,00           | 71 883,00           | 71 239,74           | 99,11        |
|  | 4110         | Składki ZUS                                                                                                                                                                                           | 171 346,00          | 202 865,65          | 200 430,35          | 98,80        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 19 602,00           | 22 645,01           | 20 782,32           | 91,77        |
|  | 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                              | 26 500,00           | 34 500,00           | 34 400,00           | 99,71        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 45 000,00           | 59 608,37           | 40 486,93           | 67,92        |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 536,33           | 90,24        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 7 000,00            | 7 000,00            | 959,40              | 13,71        |

|  |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>       | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 500,00          | 1 500,00                | 1 400,00          | 93,33        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 56 000,00               | 37 255,15         | 66,53        |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 3 000,00          | 3 000,00                | 2 132,88          | 71,10        |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 500,00          | 5 500,00                | 1 757,22          | 31,95        |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00                | 623,00            | 20,77        |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 27 475,00         | 30 693,00               | 30 692,72         | 100          |
|  |              | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 117,00          | 1 117,00                | 1 115,00          | 99,82        |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 50,00             | 50,00                   | 0,00              | 0            |
|  |              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 500,00            | 500,00                  | 20,00             | 4,00         |
|  |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 3 200,00          | 3 200,00                | 1 620,00          | 50,63        |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 15 103,00         | 11 622,00               | 640,38            | 0,06         |
|  |              |                                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |              |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                   | <b>720 091,00</b> | <b>779 491,00</b>       | <b>615 739,39</b> | <b>78,99</b> |
|  |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00            | 500,00                  | 0,00              |              |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 3 000,00          | 3 000,00                | 2 339,50          | 77,98        |
|  |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 100,00            | 100,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                     | 208 467,00        | 240 020,00              | 170 927,88        | 71,21        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ręczne                                                                                                                                            | 13 886,00         | 13 886,00               | 13 885,35         | 100          |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                                                                                               | 50 975,00         | 56 834,00               | 38 941,67         | 68,52        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 7 152,00          | 7 974,00                | 5 050,46          | 63,34        |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 33 488,00         | 40 488,00               | 24 368,95         | 60,19        |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 100,00          | 1 000,00                | 0,00              | 0            |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 600,00            | 1 200,00                | 850,00            | 70,83        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 383 238,00        | 396 904,00              | 347 568,00        | 87,57        |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 5 000,00                | 3 183,48          | 63,67        |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 7 655,00          | 8 625,00                | 8 624,10          | 99,99        |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 50,00             | 50,00                   | 0,00              | 0            |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00            | 500,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 380,00          | 3 410,00                | 0,00              | 0            |
|  |              |                                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |              |
|  | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                             | <b>465 268,00</b> | <b>510 268,00</b>       | <b>390 459,15</b> | <b>76,52</b> |
|  |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00            | 100,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 465 118,00        | 510 118,00              | 390 459,15        | 76,54        |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 50,00             | 50,00                   | 0,00              | 0            |
|  |              |                                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |              |

|            |              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>153 156,00</b> | <b>179 440,00</b> | <b>127 762,22</b> | <b>71,20</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 40 000,00         | 500,00            | 0,00              | 0            |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                     | 0                 | 2 257,02          | 2 257,02          | 100          |
|            | 4019         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                     | 0                 | 265,52            | 265,52            | 100          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 3 581,00          | 3 581,00          | 3 550,08          | 99,14        |
|            | 4110         | Składki ZUS                                                                                                                                                               | 626,00            | 626,00            | 619,83            | 99,01        |
|            | 4117         | Składki ZUS                                                                                                                                                               | 0                 | 394,08            | 394,08            | 100          |
|            | 4119         | Składki ZUS                                                                                                                                                               | 0                 | 46,36             | 46,36             | 100          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 88,00             | 88,00             | 86,97             | 98,83        |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 0                 | 33,12             | 33,12             | 100          |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 0                 | 3,90              | 3,90              | 100          |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 000,00          | 8 500,00          | 2 582,92          | 30,39        |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0                 | 4 730,92          | 4 479,32          | 94,68        |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0                 | 819,08            | 774,68            | 94,58        |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 0                 | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 0                 | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|            | 4267         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 0                 | 3 570,00          | 735,95            | 20,61        |
|            | 4269         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 0                 | 630,00            | 129,88            | 20,62        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 94 412,00         | 100 296,00        | 74 487,75         | 74,27        |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0                 | 35 402,50         | 31 717,62         | 89,59        |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0                 | 6 247,50          | 5 597,22          | 89,59        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 100,00            | 1 100,00          | 0,00              | 0            |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 99,00             | 99,00             | 0,00              | 0            |
|            |              |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>6 550,00</b>   | <b>6 550,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>6 550,00</b>   | <b>6 550,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0            |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0            |
|            |              |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>148 414,00</b> | <b>395 853,45</b> | <b>269 684,36</b> | <b>68,12</b> |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                | <b>95 264,00</b>  | <b>142 703,45</b> | <b>122 632,62</b> | <b>85,93</b> |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 50 000,00         | 91 039,45         | 75 960,24         | 83,43        |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 330,00            | 2 350,00                | 2 204,74             | 93,81        |
|            |              | 4110 Składki ZUS                                                                                                                                                               | 6 153,00            | 7 153,00                | 6 296,92             | 88,03        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 859,00              | 1 059,00                | 849,78               | 80,24        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 300,00              | 300,00                  | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 500,00              | 1 025,00                | 1 020,00             | 99,51        |
|            |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 0                   | 1 854,00                | 1 854,00             | 100          |
|            |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 526,00              | 1,00                    | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 30 542,00           | 36 336,00               | 32 861,37            | 90,43        |
|            |              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 2 500,00            | 1 586,00                | 1 585,57             | 99,97        |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                            | <b>50 150,00</b>    | <b>250 150,00</b>       | <b>147 051,74</b>    | <b>58,78</b> |
|            |              | 2910 Zwroty dotacji oraz płatności                                                                                                                                             | 100,00              | 100,00                  | 0,01                 | 0,01         |
|            |              | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 40 000,00           | 200 000,00              | 143 951,73           | 71,97        |
|            |              | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                             | 10 000,00           | 50 000,00               | 3 100,00             | 6,20         |
|            |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 50,00               | 50,00                   | 0,00                 | 0            |
|            | <b>85418</b> | <b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>                                                                                                            | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00                  | 0,00                 | 0            |
|            |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 500,00            | 1 500,00                | 0,00                 | 0            |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                 | <b>8 786 212,00</b> | <b>11 067 300,25</b>    | <b>10 783 630,40</b> | <b>97,44</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                 | <b>15 050,00</b>    | <b>15 050,00</b>        | <b>3 813,38</b>      | <b>25,34</b> |
|            |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 10 000,00               | 2 589,00             | 25,89        |
|            |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00                | 1 224,38             | 24,49        |
|            |              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 50,00               | 50,00                   | 0,00                 | 0            |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                             | <b>5 375 266,00</b> | <b>7 300 472,00</b>     | <b>7 137 456,68</b>  | <b>97,77</b> |
|            |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00           | 40 000,00               | 15 993,15            | 39,98        |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00                | 1 269,74             | 63,49        |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00                  | 0,00                 | 0            |
|            |              | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 4 536 859,00        | 6 205 150,00            | 6 204 064,17         | 99,98        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                     | 136 320,00          | 177 048,00              | 159 727,51           | 90,22        |

|  |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>       | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 11 800,00         | 11 800,00               | 11 798,13         | 99,98        |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                                                                                               | 627 293,00        | 833 460,36              | 724 276,64        | 86,90        |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 000,00          | 10 019,64               | 9 196,89          | 91,79        |
|  |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 500,00          | 1 500,00                | 0,00              | 0            |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 350,00            | 350,00                  | 200,00            | 57,14        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 348,00         | 6 697,00                | 4 684,40          | 69,95        |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 200,00            | 200,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 200,00            | 200,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 4 351,00          | 4 903,00                | 4 902,12          | 99,98        |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 3 000,00          | 3 000,00                | 733,91            | 24,46        |
|  |              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 1 100,00          | 1 100,00                | 11,02             | 1,00         |
|  |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 500,00          | 599,00                  | 599,00            | 100          |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 345,00          | 2 345,00                | 0,00              | 0            |
|  |              |                                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |              |
|  | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                     | <b>750,00</b>     | <b>1 024,00</b>         | <b>369,00</b>     | <b>36,04</b> |
|  |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00            | 500,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 200,00            | 474,00                  | 369,00            | 77,85        |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 50,00             | 50,00                   | 0,00              | 0            |
|  |              |                                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |              |
|  | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                      | <b>496 771,00</b> | <b>388 941,25</b>       | <b>336 800,40</b> | <b>86,59</b> |
|  |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00             | 50,00                   | 0,00              | 0            |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 000,00          | 1 999,00                | 1 875,11          | 93,80        |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                     | 70 982,00         | 106 498,94              | 86 463,73         | 81,19        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 5 726,00          | 5 727,00                | 5 726,07          | 99,98        |
|  |              | 4110 Składki ZUS                                                                                                                                                               | 12 393,00         | 20 597,88               | 17 288,12         | 83,93        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 1 740,00          | 2 697,43                | 2 248,30          | 83,35        |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 910,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00          | 1 919,00                | 639,00            | 33,30        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 450,00            | 450,00                  | 300,00            | 66,67        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00                | 0,00              | 0            |
|  |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                       | 388 400,00        | 238 605,00              | 215 497,82        | 90,32        |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 000,00          | 3 376,00                | 2 635,25          | 78,06        |
|  |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 2 820,00          | 3 178,00                | 3 177,30          | 99,98        |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 100,00            | 100,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00                | 949,70            | 94,97        |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 110,00          | 833,00                  | 0,00              | 0            |
|  |              |                                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |              |
|  | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>                                                                                                                    | <b>227 472,00</b> | <b>288 910,00</b>       | <b>279 264,28</b> | <b>96,66</b> |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|            |              | <b>pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                              |                     |                         |                     |              |
|            | 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 | 500,00              | 500,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 226 922,00          | 288 360,00              | 279 264,28          | 96,85        |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00               | 50,00                   | 0,00                | 0            |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>2 670 903,00</b> | <b>3 072 903,00</b>     | <b>3 025 926,66</b> | <b>98,47</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0                   | 13 500,00               | 12 483,00           | 92,47        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0                   | 2 500,00                | 2 238,20            | 89,53        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 0                   | 350,00                  | 305,84              | 87,38        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0                   | 16 630,00               | 16 516,90           | 99,32        |
|            | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                               | 0                   | 1 000,00                | 809,05              | 80,91        |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0                   | 900,00                  | 896,39              | 99,60        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0                   | 250,00                  | 250,00              | 100          |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 2 240,00                | 0,00                | 0            |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0                   | 160,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0                   | 100,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0                   | 150,00                  | 150,00              | 100          |
|            | 4710         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0                   | 220,00                  | 0,00                | 0            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 100 000,00              | 57 374,28           | 57,37        |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 1 080 672,00        | 1 380 672,00            | 1 380 672,00        | 100          |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 1 485 231,00        | 1 554 231,00            | 1 554 231,00        | 100          |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|            | 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0                   | 0,00                    | 0,00                | 0            |
|            | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 0                   | 0,00                    | 0,00                | 0            |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>3 169 768,89</b> | <b>3 393 501,17</b>     | <b>2 970 970,79</b> | <b>87,55</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 260 759,00</b> | <b>2 413 401,15</b>     | <b>2 283 104,47</b> | <b>94,60</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00                | 215,82              | 21,58        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 145 138,00          | 145 138,00              | 138 936,40          | 95,73        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 10 794,00           | 10 494,00               | 10 493,81           | 100          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 26 399,00           | 28 639,00               | 25 217,27           | 88,05        |

|              | Wyszczególnienie                                                         | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 820,00          | 4 820,00          | 3 649,28          | 75,71        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 3 937,00          | 0,00              | 0            |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 2 059 743,00      | 2 211 048,15      | 2 100 506,79      | 95,00        |
|              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0            |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                               | 3 626,00          | 4 086,00          | 4 085,10          | 99,98        |
|              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0            |
|              | 4710 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 339,00          | 339,00            | 0,00              | 0            |
|              |                                                                          |                   |                   |                   |              |
| <b>90003</b> | <b>Gospodarka odpadami stałymi</b>                                       | <b>10 200,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>4 858,90</b>   | <b>67,48</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 062,37          | 53,12        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 938,48          | 64,62        |
|              | 4390 Analizy, opinie, ekspertyzy                                         | 5 000,00          | 2 000,00          | 1 858,05          | 92,90        |
|              | 4530 Podatek VAT                                                         | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
|              |                                                                          |                   |                   |                   |              |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                           | <b>90 500,00</b>  | <b>204 000,00</b> | <b>169 746,17</b> | <b>83,21</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00         | 14 500,00         | 9 139,42          | 63,03        |
|              | 4260 Zakup energii                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 552,95            | 27,65        |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0            |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00         | 37 000,00         | 27 933,30         | 75,50        |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 500,00            | 500,00            | 203,00            | 40,60        |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00         | 150 000,00        | 131 917,50        | 87,94        |
|              |                                                                          |                   |                   |                   |              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza i klimatu</b>                                       | <b>61 300,00</b>  | <b>75 300,00</b>  | <b>57 720,00</b>  | <b>76,65</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00         | 30 000,00         | 28 220,02         | 94,07        |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0            |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00         | 45 000,00         | 29 499,98         | 65,56        |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|              |                                                                          |                   |                   |                   |              |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                           | <b>86 500,00</b>  | <b>86 500,00</b>  | <b>71 749,95</b>  | <b>82,95</b> |
|              | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące                 | 73 000,00         | 73 000,00         | 64 259,18         | 88,03        |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                              | 2 200,00          | 2 200,00          | 989,97            | 45,00        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00         | 10 000,00         | 6 500,80          | 65,01        |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|              |                                                                          |                   |                   |                   |              |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic</b>                                                  | <b>403 009,89</b> | <b>448 004,31</b> | <b>307 576,84</b> | <b>68,65</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 192,13            | 3,84         |
|              | 4260 Zakup energii                                                       | 50 000,00         | 70 000,00         | 37 603,55         | 53,72        |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 504,30            | 25,21        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00        | 343 224,22        | 243 375,53        | 70,91        |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00            | 10,00        |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne                                                | 0                 | 26 780,09         | 25 801,33         | 96,35        |

|     |       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 2 500,00     | 3 236,71         | 0,00         | 0     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00         | 0,00         | 0     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00       | 1 000,00         | 0,00         | 0     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00       | 736,71           | 0,00         | 0     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00           | 0,00         | 0     |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 170 000,00   | 64 559,00        | 39 114,60    | 60,59 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160 000,00   | 54 559,00        | 39 114,60    | 71,69 |
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00        | 0,00         | 0     |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 85 000,00    | 91 300,00        | 37 099,86    | 40,64 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 500,00     | 1 500,00         | 0,00         | 0     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00     | 6 300,00         | 5 042,86     | 80,05 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00         | 0,00         | 0     |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 000,00    | 13 000,00        | 3 051,80     | 23,48 |
|     | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00         | 790,00       | 52,67 |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 58 000,00    | 68 000,00        | 28 215,20    | 41,49 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 572 300,00 | 1 680 060,82     | 1 450 716,92 | 86,35 |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 875 100,00   | 984 825,38       | 861 245,78   | 87,45 |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 580 000,00   | 613 800,00       | 613 800,00   | 100   |
|     | 4110  | Składki ZUS                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00         | 867,51       | 28,92 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00         | 0,00         | 0     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 000,00    | 20 000,00        | 6 649,00     | 33,24 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 99 650,00    | 114 193,08       | 86 827,33    | 76,04 |
|     | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                          | 2 000,00     | 1 000,00         | 0,00         | 0     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 60 000,00        | 44 969,31    | 74,95 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 33 000,00        | 28 886,45    | 87,53 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 36 450,00    | 36 632,30        | 34 109,68    | 93,11 |
|     | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00        | 11 826,00    | 78,84 |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 0            | 1 000,00         | 0,00         | 0     |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00        | 17 110,50    | 24,44 |
|     | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0            | 16 200,00        | 16 200,00    | 100   |
|     | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                          | 166 500,00   | 150 425,32       | 66 710,69    | 44,35 |
|     | 4110  | Składki ZUS                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00         | 340,81       | 34,08 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00     | 5 000,00         | 3 111,00     | 62,22 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 73 500,00    | 56 425,32        | 25 509,75    | 45,21 |

|            |              | <b>Wyszczególnienie</b>                                                    | <b>Plan</b>       | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych               | 1 000,00          | 1 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                         | 25 000,00         | 25 000,00               | 13 948,71         | 55,79        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                               | 5 000,00          | 4 000,00                | 1 414,50          | 35,36        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                               | 30 000,00         | 30 000,00               | 14 164,42         | 47,21        |
|            |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                   | 1 000,00          | 0,00                    | 0,00              | 0            |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                | 8 000,00          | 8 000,00                | 4 893,00          | 61,16        |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne                                                  | 20 000,00         | 20 000,00               | 3 328,50          | 16,64        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                          | <b>480 000,00</b> | <b>420 000,00</b>       | <b>420 000,00</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                             | 480 000,00        | 420 000,00              | 420 000,00        | 100          |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                             | <b>15 000,00</b>  | <b>92 481,22</b>        | <b>90 400,00</b>  | <b>97,75</b> |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                               | 15 000,00         | 92 481,22               | 90 400,00         | 97,75        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>35 700,00</b>  | <b>32 328,90</b>        | <b>12 360,45</b>  | <b>38,23</b> |
|            |              | 3250 Stypendia różne                                                       | 2 000,00          | 2 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 2 000,00          | 1 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              | 4190 Nagrody konkursowe                                                    | 2 500,00          | 2 500,00                | 1 500,00          | 60,00        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 23 200,00         | 20 828,90               | 10 840,01         | 52,04        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                               | 1 000,00          | 1 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                               | 5 000,00          | 5 000,00                | 20,44             | 0,41         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                            | <b>638 342,28</b> | <b>593 968,21</b>       | <b>441 568,15</b> | <b>74,34</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                    | <b>365 637,00</b> | <b>316 637,00</b>       | <b>198 800,51</b> | <b>62,78</b> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1 000,00          | 1 000,00                | 803,50            | 80,35        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                 | 68 360,00         | 69 184,00               | 68 063,80         | 98,38        |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 6 000,00          | 5 376,00                | 5 375,77          | 100          |
|            |              | 4110 Składki ZUS                                                           | 13 060,00         | 13 360,00               | 12 706,20         | 95,11        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                              | 1 830,00          | 1 830,00                | 919,43            | 50,24        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 22 000,00         | 3 000,00                | 0,00              | 0            |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 35 000,00         | 43 094,00               | 22 530,57         | 52,28        |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                         | 64 400,00         | 58 000,00               | 24 191,64         | 41,71        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                               | 31 000,00         | 19 000,00               | 9 128,00          | 48,04        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                               | 115 000,00        | 95 000,00               | 49 525,60         | 52,13        |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 250,00            | 250,00                  | 0,00              | 0            |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                | 4 000,00          | 4 000,00                | 2 833,00          | 70,83        |
|            |              | 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                 | 2 417,00          | 2 723,00                | 2 723,00          | 100          |
|            |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00            | 200,00                  | 0,00              | 0            |
|            |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 1 120,00          | 620,00                  | 0,00              | 0            |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>                                 | <b>263 705,28</b> | <b>268 331,21</b>       | <b>242 767,64</b> | <b>90,47</b> |
|            |              | 2820 Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu                | 180 000,00        | 195 000,00              | 181 245,96        | 92,95        |

|  |              | <b>Wyszczególnienie</b>                  | <b>Plan</b>          | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|--|--------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|  |              | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym   | 2 000,00             | 2 000,00                | 0,00                 | 0            |
|  |              | 3250 Stypendia różne                     | 2 000,00             | 2 000,00                | 0,00                 | 0            |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe            | 4 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia      | 34 803,20            | 32 896,28               | 31 406,72            | 95,47        |
|  |              | 4220 Zakup środków żywności              | 11 252,08            | 8 034,93                | 7 026,49             | 87,45        |
|  |              | 4260 Zakup energii                       | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0            |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych             | 25 650,00            | 24 900,00               | 22 476,47            | 90,27        |
|  |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst | 1 000,00             | 500,00                  | 0,00                 | 0            |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki              | 2 000,00             | 2 000,00                | 612,00               | 30,60        |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>             | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe            | 4 000,00             | 4 000,00                | 0,00                 | 0            |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia      | 2 000,00             | 2 000,00                | 0,00                 | 0            |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych             | 2 000,00             | 2 000,00                | 0,00                 | 0            |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki              | 1 000,00             | 1 000,00                | 0,00                 | 0            |
|  |              |                                          |                      |                         |                      |              |
|  |              | <b>Razem wydatki Gminy Wielgie</b>       | <b>60 792 569,00</b> | <b>79 716 767,41</b>    | <b>73 085 470,51</b> | <b>91,68</b> |

**Załącznik Nr 2a**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Wielgie za 2025r.

**Zestawienie realizacji planu wydatków jednostki budżetowej**  
**Urzędu Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej za 2025r.**

| Dz.                                | Wyszczególnienie                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010                                | Rolnictwo i łowiectwo                            | 1 183 850,00         | 8 428 858,53         | 7 618 301,15         | 90,38        |
| 500                                | Handel                                           | 64 000,00            | 44 000,00            | 18 937,90            | 43,04        |
| 600                                | Transport i łączność                             | 9 312 419,44         | 12 764 354,96        | 12 186 390,85        | 95,47        |
| 700                                | Gospodarka mieszkaniowa                          | 315 594,00           | 225 594,00           | 77 674,47            | 34,43        |
| 710                                | Działalność usługowa                             | 189 000,00           | 239 000,00           | 208 463,71           | 87,22        |
| 720                                | Informatyka                                      | 25 000,00            | 29 000,00            | 0,00                 | 0            |
| 750                                | Administracja publiczna                          | 6 344 250,00         | 6 756 390,80         | 5 875 882,19         | 86,97        |
| 751                                | Urzędy naczelnych organów władzy                 | 1 550,00             | 172 378,00           | 171 870,20           | 99,71        |
| 754                                | Bezpieczeństwo publiczne                         | 500 951,65           | 500 951,65           | 338 210,03           | 67,51        |
| 757                                | Obsługa długu publicznego                        | 900 000,00           | 900 000,00           | 352 394,95           | 39,15        |
| 801                                | Oświata i wychowanie                             | 3 778 811,39         | 6 170 882,19         | 5 878 290,54         | 95,26        |
| 851                                | Ochrona zdrowia                                  | 1 250,00             | 6 750,00             | 3 827,20             | 56,70        |
| 852                                | Pomoc społeczna                                  | 7 060,00             | 68 160,00            | 45 203,09            | 66,32        |
| 853                                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 550,00             | 6 550,00             | 0,00                 | 0            |
| 854                                | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 50 150,00            | 91 189,45            | 75 960,25            | 83,30        |
| 855                                | Rodzina                                          | 2 720 303,00         | 3 094 303,00         | 3 012 828,74         | 97,37        |
| 900                                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 3 169 768,89         | 3 393 501,17         | 2 970 970,79         | 87,55        |
| 921                                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1 572 300,00         | 1 680 060,82         | 1 450 716,92         | 86,35        |
| 926                                | Kultura fizyczna i sport                         | 483 705,28           | 458 331,21           | 343 111,51           | 74,86        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU GMINY</b> |                                                  | <b>30 412 562,00</b> | <b>45 176 637,58</b> | <b>40 775 416,29</b> | <b>90,26</b> |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>       |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>1 183 850,00</b> | <b>8 428 858,53</b> | <b>7 618 301,15</b> | <b>90,38</b> |
|                  | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100</b>   |
|                  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>27 320,00</b>    | <b>20 420,00</b>    | <b>14 135,03</b>    | <b>69,22</b> |
|                  |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 25 320,00           | 20 320,00           | 14 135,03           | 69,56        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00            | 100,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0                   | 0,00                | 0            |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                          | <b>939 030,00</b>   | <b>4 754 123,25</b> | <b>4 410 188,15</b> | <b>92,77</b> |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 65 000,00           | 5 000,00            | 1 490,00            | 29,80        |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 5 000,00            | 50 000,00           | 47 232,00           | 94,46        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 530,00           | 20 330,79           | 2 974,92            | 14,63        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 0                   | 300,00              | 145,14              | 48,38        |
|                  |              | 4390 | Analizy, opinie, ekspertyzy                                                                                                                                    | 20 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4500 | Podatek rolny                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 800 000,00          | 417 557,13          | 319 374,92          | 76,49        |
|                  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 3 398 629,64        | 3 243 561,15        | 95,44        |
|                  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 785 305,69          | 747 440,02          | 95,18        |
|                  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 0                   | 50 000,00           | 47 970,00           | 95,94        |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>173 000,00</b>   | <b>2 434 496,47</b> | <b>1 985 669,56</b> | <b>81,56</b> |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 650,00              | 65,00        |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 1 579,60            | 26,33        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 100 000,00          | 35 000,00           | 15 489,00           | 44,25        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 26 000,00           | 51 000,00           | 22 431,68           | 43,98        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4390 | Analizy, opinie, ekspertyzy                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 1 922,00            | 9,61         |
|                  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 150 000,00          | 22 523,00           | 15,02        |
|                  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 1 723 761,48        | 1 546 508,90        | 89,72        |
|                  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0                   | 421 734,99          | 363 071,03          | 86,09        |
|                  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 0                   | 13 000,00           | 11 494,35           | 88,42        |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                  | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>14 500,00</b>    | <b>1 189 818,81</b>  | <b>1 178 308,41</b>  | <b>99,03</b> |
|                  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 1 000,00            | 20 427,95            | 19 427,95            | 95,10        |
|                  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 1 000,00            | 4 289,15             | 3 289,15             | 76,69        |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 1 000,00            | 1 306,04             | 306,04               | 23,43        |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                 | 500,00              | 500,00               | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00             | 300,00               | 10,00        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 3 000,00            | 3 000,00             | 2 689,60             | 89,65        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 1 000,00            | 1 153 273,35         | 1 152 273,35         | 99,91        |
|                  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 1 000,00            | 1 022,32             | 22,32                | 2,18         |
|                  |              |      |                                                                                                    |                     |                      |                      |              |
| <b>500</b>       |              |      | <b>Handel</b>                                                                                      | <b>64 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>     | <b>18 937,90</b>     | <b>43,04</b> |
|                  | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>64 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>     | <b>18 937,90</b>     | <b>43,04</b> |
|                  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 4 000,00            | 4 000,00             | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00             | 240,16               | 8,01         |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00             | 184,46               | 6,15         |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 50 000,00           | 30 000,00            | 18 323,28            | 61,08        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00             | 190,00               | 9,50         |
|                  |              |      |                                                                                                    |                     |                      |                      |              |
| <b>600</b>       |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                        | <b>9 312 419,44</b> | <b>12 764 354,96</b> | <b>12 186 390,85</b> | <b>95,47</b> |
|                  | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                  | <b>650 000,00</b>   | <b>673 483,28</b>    | <b>614 150,18</b>    | <b>91,19</b> |
|                  |              | 2371 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 0                   | 6 000,00             | 5 552,64             | 92,54        |
|                  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0                   | 944,62               | 944,62               | 100          |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0                   | 105,91               | 105,91               | 100          |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 0                   | 5 579,69             | 5 579,69             | 100          |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0                   | 853,06               | 853,06               | 100          |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 650 000,00          | 650 000,00           | 591 114,26           | 90,94        |
|                  |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                        | 0                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                    |                     |                      |                      |              |
|                  | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>1 445,00</b>      | <b>48,17</b> |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00             | 1 445,00             | 48,17        |
|                  |              |      |                                                                                                    |                     |                      |                      |              |
|                  | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>     | <b>10 615,90</b>     | <b>58,98</b> |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 18 000,00           | 18 000,00            | 10 615,90            | 58,98        |
|                  |              |      |                                                                                                    |                     |                      |                      |              |
|                  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                      | <b>8 621 419,44</b> | <b>12 049 871,68</b> | <b>11 557 873,17</b> | <b>95,92</b> |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia osobowe                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                 | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 414 627,53          | 535 371,58           | 476 933,00           | 89,08        |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 4 000,00            | 4 000,00             | 71,00                | 1,77         |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 90 000,00           | 114 909,70           | 75 552,75            | 65,75        |

| Wyszczególnienie |       |      |                                                                                                                                               | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie        | %            |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 162 000,00        | 127 513,49        | 100 323,69       | 78,68        |
|                  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                           | 2 000,00          | 2 000,00          | 388,30           | 19,41        |
|                  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 355,00           | 7,10         |
|                  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                          | 2 580 000,00      | 5 194 076,91      | 4 885 049,43     | 94,05        |
|                  |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                           | 20 000,00         | 65 000,00         | 19 200,00        | 29,54        |
|                  |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 341 791,91      | 6 000 000,00      | 6 000 000,00     | 100          |
|                  | 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                             | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>2 306,60</b>  | <b>11,53</b> |
|                  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 16 000,00         | 16 000,00         | 662,60           | 4,14         |
|                  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0            |
|                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 606,00         | 80,30        |
|                  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 38,00            | 3,80         |
|                  | 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>315 594,00</b> | <b>225 594,00</b> | <b>77 674,47</b> | <b>34,43</b> |
|                  | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>227 500,00</b> | <b>137 500,00</b> | <b>46 787,83</b> | <b>34,03</b> |
|                  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0            |
|                  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 000,00          | 4 000,00          | 87,06            | 2,18         |
|                  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 50 000,00         | 50 000,00         | 13 904,88        | 27,81        |
|                  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 0            |
|                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 140 000,00        | 50 000,00         | 30 253,31        | 60,51        |
|                  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 461,70           | 9,23         |
|                  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 0            |
|                  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 14,30            | 0,72         |
|                  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 887,00           | 44,35        |
|                  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 223,00           | 11,15        |
|                  |       | 4520 | Oплата na rzecz budżetów jst                                                                                                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 553,50           | 27,68        |
|                  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 403,08           | 40,31        |
|                  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0            |
|                  |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0            |
|                  | 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                             | <b>88 094,00</b>  | <b>88 094,00</b>  | <b>30 886,64</b> | <b>35,06</b> |
|                  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0            |
|                  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00         | 20 000,00         | 640,36           | 3,20         |
|                  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 20 000,00         | 20 000,00         | 12 001,18        | 60,01        |
|                  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 0            |
|                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 19 094,00         | 19 094,00         | 11 246,80        | 58,90        |
|                  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 38,30            | 3,83         |
|                  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0            |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                        | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 960,00            | 69,60        |
|                  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              |      |                                                                        |                     |                     |                     |              |
| <b>710</b>       |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>189 000,00</b>   | <b>239 000,00</b>   | <b>208 463,71</b>   | <b>87,22</b> |
|                  | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                           | <b>189 000,00</b>   | <b>239 000,00</b>   | <b>208 463,71</b>   | <b>87,22</b> |
|                  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 142 000,00          | 196 000,00          | 187 600,00          | 95,71        |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 30 000,00           | 35 000,00           | 20 242,71           | 57,84        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                    | 5 000,00            | 1 200,00            | 621,00              | 51,75        |
|                  |              | 4390 | Działalność usługowa                                                   | 1 000,00            | 200,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00            | 100,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              |      |                                                                        |                     |                     |                     |              |
| <b>720</b>       |              |      | <b>Informatyka</b>                                                     | <b>25 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>25 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4269 | Zakup energii                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 20 000,00           | 24 000,00           | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4709 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              |      |                                                                        |                     |                     |                     |              |
| <b>750</b>       |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>6 344 250,00</b> | <b>6 756 390,80</b> | <b>5 875 882,19</b> | <b>86,97</b> |
|                  | <b>75011</b> |      | <b>Urząd Wojewódzki</b>                                                | <b>278 771,00</b>   | <b>313 050,60</b>   | <b>250 932,52</b>   | <b>80,16</b> |
|                  |              | 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                          | 500,00              | 500,00              | 287,76              | 57,55        |
|                  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                  | 189 406,00          | 221 141,59          | 182 484,13          | 82,52        |
|                  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                         | 13 810,00           | 13 321,00           | 13 320,64           | 100          |
|                  |              | 4110 | Składki ZUS                                                            | 34 404,00           | 33 628,00           | 32 372,29           | 96,27        |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 4 979,00            | 4 979,00            | 472,96              | 9,50         |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 000,00            | 4 033,01            | 1 389,80            | 34,46        |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 1 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 12 000,00           | 15 000,00           | 11 155,47           | 74,37        |
|                  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 190,90              | 19,09        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00              | 10,00        |
|                  |              | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń                                             | 6 124,00            | 6 900,00            | 6 899,28            | 99,99        |

| Wyszczególnienie |              |                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |              | socjalnych                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|                  | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 994,70            | 99,73        |
|                  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 048,00            | 3 048,00            | 264,59              | 8,68         |
|                  | 4740         | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              |                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>75022</b> | <b>Rada Gminy</b>                                                                                 | <b>187 000,00</b>   | <b>190 500,00</b>   | <b>175 713,28</b>   | <b>92,24</b> |
|                  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 165 000,00          | 165 000,00          | 158 734,54          | 96,20        |
|                  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 120,00              | 4,00         |
|                  | 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 309,17            | 43,64        |
|                  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00           | 18 000,00           | 15 549,57           | 86,39        |
|                  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              |                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                | <b>5 090 969,00</b> | <b>5 011 928,00</b> | <b>4 519 162,95</b> | <b>90,17</b> |
|                  | 3020         | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 14 516,45           | 48,39        |
|                  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe                                                                             | 3 250 067,00        | 3 233 067,00        | 3 071 037,05        | 94,99        |
|                  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 198 059,00          | 208 706,00          | 208 705,15          | 100          |
|                  | 4110         | Składki ZUS                                                                                       | 583 768,00          | 572 254,00          | 524 412,55          | 91,64        |
|                  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 84 480,00           | 84 480,00           | 64 218,99           | 76,02        |
|                  | 4140         | Wpłaty na PFRON                                                                                   | 10 000,00           | 20 000,00           | 14 124,00           | 70,62        |
|                  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 18 240,00           | 60,80        |
|                  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 250 000,00          | 219 000,00          | 155 908,77          | 71,19        |
|                  | 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00            | 3 000,00            | 1 187,57            | 39,59        |
|                  | 4260         | zakup energii                                                                                     | 70 000,00           | 70 000,00           | 41 467,61           | 59,24        |
|                  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 47 689,76           | 79,48        |
|                  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 700,00            | 27,00        |
|                  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 180 000,00          | 188 647,00          | 173 711,44          | 92,08        |
|                  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 13 189,89           | 65,95        |
|                  | 4390         | Analizy, opinie, ekspertyzy                                                                       | 5 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 612,54           | 83,06        |
|                  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 25 000,00           | 25 000,00           | 16 033,00           | 64,13        |
|                  | 4440         | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 90 873,00           | 101 052,00          | 101 051,75          | 100          |
|                  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 25 000,00           | 25 000,00           | 7 791,24            | 31,16        |
|                  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 51 722,00           | 51 722,00           | 7 759,72            | 15,00        |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                     | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            |
|------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                  |              | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                      | 70 000,00         | 14 000,00           | 0,00              | 0            |
|                  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                 | 20 000,00         | 20 000,00           | 18 805,47         | 94,03        |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                     |                   |              |
|                  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>130 000,00</b> | <b>76 000,00</b>    | <b>32 594,67</b>  | <b>42,89</b> |
|                  |              | 4110 | Składki ZUS                                                         | 5 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         | 10 000,00           | 6 978,37          | 69,78        |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00         | 5 000,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 80 000,00         | 60 000,00           | 25 616,30         | 42,69        |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                     |                   |              |
|                  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>657 510,00</b> | <b>1 164 912,20</b> | <b>897 478,77</b> | <b>77,04</b> |
|                  |              | 2900 | Wpłaty gmin na związek gmin wiejskich w Poznaniu                    | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 187,92          | 83,76        |
|                  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 80 000,00         | 103 000,00          | 75 168,92         | 72,98        |
|                  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 50 000,00         | 50 000,00           | 23 525,00         | 47,05        |
|                  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0                 | 500,00              | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00         | 9 000,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 2 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00         | 78 933,42           | 48 153,98         | 61,01        |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00         | 9 000,00            | 3 653,99          | 40,60        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00         | 32 000,00           | 4 897,00          | 15,30        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 180 000,00        | 288 000,00          | 210 332,81        | 73,03        |
|                  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 344,00         | 40 344,00           | 12 103,20         | 30,00        |
|                  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 856,00          | 8 856,00            | 2 656,80          | 30,00        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00          | 19 000,00           | 17 843,15         | 93,91        |
|                  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00          | 5 000,00            | 3 200,00          | 64,00        |
|                  |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 103,20         | 12 103,20           | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 656,80          | 2 656,80            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0                 | 11 000,00           | 10 826,00         | 98,42        |
|                  |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 85 731,00         | 393 206,00          | 393 206,00        | 100          |
|                  |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 819,00         | 96 312,78           | 87 724,00         | 91,08        |
| <b>751</b>       |              |      |                                                                     |                   |                     |                   |              |
|                  |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>                             | <b>1 550,00</b>   | <b>172 378,00</b>   | <b>171 870,20</b> | <b>99,71</b> |
|                  | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>                             | 1 550,00          | 1 550,00            | 1 550,00          | 100          |
|                  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 323,66          | 1 325,58            | 1 325,58          | 100          |
|                  |              | 4110 | Składki ZUS                                                         | 226,34            | 224,42              | 224,42            | 100          |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                     |                   |              |
|                  | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta RP</b>                                         | <b>0</b>          | <b>158 664,00</b>   | <b>158 156,34</b> | <b>99,68</b> |
|                  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób                                         | 0                 | 95 150,00           | 94 650,00         | 99,47        |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                                                                                                              | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                  |              |      | fizycznych                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|                  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                        | 0                 | 17 745,46         | 17 745,46         | 100          |
|                  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0                 | 7 628,06          | 7 628,06          | 100          |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0                 | 762,50            | 762,50            | 100          |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0                 | 28 210,32         | 28 210,32         | 100          |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0                 | 7 465,48          | 7 457,82          | 99,90        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0                 | 1 029,37          | 1 029,37          | 100          |
|                  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0                 | 620,31            | 620,31            | 100          |
|                  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0                 | 52,50             | 52,50             | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>          | <b>12 164,00</b>  | <b>12 163,86</b>  | <b>100</b>   |
|                  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0                 | 8 740,00          | 8 740,00          | 100          |
|                  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0                 | 428,96            | 428,96            | 100          |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0                 | 37,29             | 37,29             | 100          |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0                 | 2 533,76          | 2 533,76          | 100          |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0                 | 149,99            | 149,99            | 100          |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0                 | 219,20            | 219,06            | 99,94        |
|                  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0                 | 52,90             | 52,90             | 100          |
|                  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0                 | 1,90              | 1,90              | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
| <b>752</b>       |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>146 381,80</b> | <b>146 381,80</b> | <b>100</b>   |
|                  | <b>75224</b> |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                        | 0                 | 473,80            | 473,80            | 100          |
|                  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 0                 | 473,80            | 473,80            | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>145 908,00</b> | <b>145 908,00</b> | <b>100</b>   |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0                 | 28 800,00         | 28 800,00         | 100          |
|                  |              | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0                 | 117 108,00        | 117 108,00        | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
| <b>754</b>       |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>500 951,65</b> | <b>500 951,65</b> | <b>338 210,03</b> | <b>67,51</b> |
|                  | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100</b>   |
|                  |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                 | 0                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>277 000,00</b> | <b>473 051,05</b> | <b>332 310,03</b> | <b>70,25</b> |
|                  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 40 000,00         | 37 000,00         | 25 294,00         | 68,36        |
|                  |              | 4110 | Składki ZUS                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 968,37          | 65,61        |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 500,00            | 500,00            | 88,20             | 17,64        |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 50 000,00         | 50 000,00         | 31 431,24         | 62,86        |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 85 500,00         | 128 551,05        | 86 202,77         | 67,06        |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 2 627,53          | 26,28        |
|                  |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                      | 7 000,00          | 7 000,00          | 1 247,00          | 17,81        |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 6 000,00          | 6 000,00          | 4 071,40          | 67,86        |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                                                                                                                              | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 4 257,25            | 21,29        |
|                  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 15 000,00           | 6 500,00            | 43,33        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 50 000,00           | 48 341,01           | 96,68        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                            | 1 000,00            | 3 000,00            | 1 236,26            | 41,21        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 21 000,00           | 20 125,00           | 95,83        |
|                  |              | 6050 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 0                   | 80 000,00           | 67 140,00           | 83,92        |
|                  |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                   | 42 000,00           | 31 780,00           | 75,67        |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 1 000,00            | 520,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0                   | 480,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>352 394,95</b>   | <b>39,15</b> |
|                  | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>                                                                                                                                           | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>352 394,95</b>   | <b>39,15</b> |
|                  |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                | 0            |
|                  |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 500 000,00          | 500 000,00          | 352 394,95          | 70,48        |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 778 811,39</b> | <b>6 170 882,19</b> | <b>5 878 290,54</b> | <b>95,26</b> |
|                  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>2 274 811,39</b> | <b>2 485 680,52</b> | <b>2 457 640,73</b> | <b>98,87</b> |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 500,00            | 5 296,71            | 4 297,75            | 81,14        |
|                  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 638,10            | 612,11              | 37,37        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 999,00            | 1 019,00            | 50,98        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 212,00            | 55,30        |
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 615 746,71          | 492 746,71          | 469 499,87          | 95,28        |
|                  |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                  | 1 647 564,68        | 1 980 000,00        | 1 980 000,00        | 100          |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  |              | 4330 | Zakup usług od jst                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |

| Wyszczególnienie |              |                                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 136 000,00</b> | <b>1 246 000,00</b> | <b>1 062 994,39</b> | <b>85,31</b> |
|                  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 733 000,00          | 823 000,00          | 765 379,69          | 93,00        |
|                  | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  | 4330         | Zakup usług od jst                                                                                                                                                                                                  | 400 000,00          | 420 000,00          | 297 614,70          | 70,86        |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 496,10</b>     | <b>74,80</b> |
|                  | 4330         | Zakup usług od jst                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 496,10            | 74,80        |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>240 000,00</b>   | <b>614 456,46</b>   | <b>576 376,67</b>   | <b>93,80</b> |
|                  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 240 000,00          | 614 456,46          | 576 376,67          | 93,80        |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>124 000,00</b>   | <b>1 820 745,21</b> | <b>1 779 782,65</b> | <b>97,75</b> |
|                  | 2837         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                      | 0                   | 178 647,90          | 178 647,90          | 100          |
|                  | 2839         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                      | 0                   | 10 507,89           | 10 507,89           | 100          |
|                  | 4017         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                               | 0                   | 25 249,32           | 22 209,88           | 87,96        |
|                  | 4019         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                               | 0                   | 1 483,68            | 1 305,08            | 87,96        |
|                  | 4117         | Składki ZUS                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 4 340,93            | 3 760,16            | 86,62        |
|                  | 4119         | Składki ZUS                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 255,07              | 220,95              | 86,62        |
|                  | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 0                   | 618,65              | 544,15              | 87,96        |
|                  | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 0                   | 36,35               | 31,97               | 87,95        |
|                  | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0                   | 15 112,00           | 14 960,88           | 99,00        |
|                  | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0                   | 888,00              | 879,12              | 99,00        |
|                  | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0                   | 8 500,50            | 4 698,06            | 55,27        |
|                  | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0                   | 499,50              | 276,06              | 55,27        |
|                  | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0                   | 1 360 273,01        | 1 353 171,23        | 99,48        |
|                  | 4249         | Zakup środków dydaktycznych                                                                                                                                                                                         | 0                   | 79 931,41           | 79 514,03           | 99,48        |

| Wyszczególnienie |              |                                                                                                                                                                                                            | Plan            | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
|                  |              | i ksiązek                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                  |              |
|                  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 120 000,00      | 130 000,00       | 108 927,48       | 83,79        |
|                  |              | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                                                   | 4 000,00        | 4 000,00         | 0,00             | 0            |
|                  |              | 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0               | 378,75           | 120,72           | 31,87        |
|                  |              | 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0               | 22,25            | 7,09             | 31,87        |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                  |              |
| <b>851</b>       |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 250,00</b> | <b>6 750,00</b>  | <b>3 827,20</b>  | <b>56,70</b> |
|                  | <b>85149</b> | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b> | <b>6 500,00</b>  | <b>3 827,20</b>  | <b>58,88</b> |
|                  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00          | 500,00           | 0,00             | 0            |
|                  |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00          | 6 000,00         | 3 827,20         | 63,79        |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                  |              |
|                  | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości                                                                        | 200,00          | 200,00           | 0,00             | 0            |
|                  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                  |              |
| <b>852</b>       |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>7 060,00</b> | <b>68 160,00</b> | <b>45 203,09</b> | <b>66,32</b> |
|                  | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>210,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości                                                                        | 200,00          | 200,00           | 0,00             | 0            |
|                  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 10,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                  |              |
|                  | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                           | <b>650,00</b>   | <b>650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  |              | 2910 Zwroty dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                         | 500,00          | 500,00           | 0,00             | 0            |
|                  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00          | 100,00           | 0,00             | 0            |
|                  |              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                  |              |
|                  | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                       | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  |              | 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 | 200,00          | 200,00           | 0,00             | 0            |
|                  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                  |              |
|                  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  |              | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem                                                                                              | 200,00          | 200,00           | 0,00             | 0            |

| Wyszczególnienie |      |                                                                                                                                                                                                       | Plan            | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
|                  |      | procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                          |                 |                  |                  |              |
|                  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
| <b>85216</b>     |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 550,00</b> | <b>8 550,00</b>  | <b>2 068,42</b>  | <b>24,19</b> |
|                  | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                               | 3 000,00        | 8 000,00         | 2 068,42         | 25,86        |
|                  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00          | 500,00           | 0,00             | 0            |
|                  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
| <b>85219</b>     |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  | 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 | 150,00          | 150,00           | 0,00             | 0            |
|                  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
| <b>85228</b>     |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>650,00</b>   | <b>650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                               | 500,00          | 500,00           | 0,00             | 0            |
|                  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 100,00          | 100,00           | 0,00             | 0            |
|                  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
| <b>85230</b>     |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|                  | 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 | 100,00          | 100,00           | 0,00             | 0            |
|                  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00           | 50,00            | 0,00             | 0            |
| <b>85295</b>     |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 150,00</b> | <b>57 250,00</b> | <b>43 134,67</b> | <b>75,34</b> |
|                  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00        | 1 000,00         | 0,00             | 0            |
|                  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0               | 1 000,00         | 0,00             | 0            |
|                  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0               | 4 462,50         | 4 210,90         | 94,36        |
|                  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0               | 787,50           | 743,10           | 94,36        |
|                  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0               | 1 000,00         | 0,00             | 0            |
|                  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0               | 1 000,00         | 0,00             | 0            |
|                  | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0               | 3 570,00         | 735,95           | 20,61        |
|                  | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0               | 630,00           | 129,88           | 20,62        |
|                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0               | 1 000,00         | 0,00             | 0            |
|                  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0               | 35 402,50        | 31 717,62        | 89,59        |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0                   | 6 247,50            | 5 597,22            | 89,59        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0                   | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
| <b>853</b>       |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>6 550,00</b>     | <b>6 550,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 550,00</b>     | <b>6 550,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  |              | 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 | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
| <b>854</b>       |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>50 150,00</b>    | <b>91 189,45</b>    | <b>75 960,25</b>    | <b>83,30</b> |
|                  | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>91 039,45</b>    | <b>75 960,24</b>    | <b>83,44</b> |
|                  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 50 000,00           | 91 039,45           | 75 960,24           | 83,44        |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                   | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>  |
|                  |              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                         | 100,00              | 100,00              | 0,01                | 0,01         |
|                  |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
| <b>855</b>       |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 720 303,00</b> | <b>3 094 303,00</b> | <b>3 012 828,74</b> | <b>97,37</b> |
|                  | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 050,00</b>    | <b>15 050,00</b>    | <b>3 813,38</b>     | <b>25,34</b> |
|                  |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 589,00            | 25,89        |
|                  |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 224,38            | 24,49        |
|                  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>33 100,00</b>    | <b>43 100,00</b>    | <b>16 738,08</b>    | <b>38,84</b> |
|                  |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                               | 30 000,00           | 40 000,00           | 15 993,15           | 39,98        |
|                  |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 733,91              | 24,46        |
|                  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00              | 100,00              | 11,02               | 11,02        |
|                  |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|                  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |

| Wyszczególnienie |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |              | nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|                  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
| <b>85504</b>     |              | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  | 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                                                                                                              | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|                  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0            |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
| <b>85513</b>     |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  | 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                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0            |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
| <b>85516</b>     |              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 670 903,00</b> | <b>3 034 903,00</b> | <b>2 992 277,28</b> | <b>98,60</b> |
|                  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 57 374,28           | 57,37        |
|                  | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 080 672,00        | 1 380 672,00        | 1 380 672,00        | 100          |
|                  | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 485 231,00        | 1 554 231,00        | 1 554 231,00        | 100          |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
| <b>900</b>       |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 169 768,89</b> | <b>3 393 501,17</b> | <b>2 970 970,79</b> | <b>87,55</b> |
|                  | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 260 759,00</b> | <b>2 413 401,15</b> | <b>2 283 104,47</b> | <b>94,60</b> |
|                  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 215,82              | 21,58        |
|                  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145 138,00          | 145 138,00          | 138 936,40          | 95,73        |
|                  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 794,00           | 10 494,00           | 10 493,81           | 100          |
|                  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 399,00           | 28 639,00           | 25 217,27           | 88,05        |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                     | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 820,00          | 4 820,00          | 3 649,28          | 75,71        |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 3 937,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 059 743,00      | 2 211 048,15      | 2 100 506,79      | 95,00        |
|                  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                               | 3 626,00          | 4 086,00          | 4 085,10          | 99,98        |
|                  |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 339,00          | 339,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>90003</b> |      | <b>Gospodarka odpadami stałymi</b>                                  | <b>10 200,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>4 858,90</b>   | <b>67,48</b> |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 062,37          | 53,12        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 938,48          | 64,62        |
|                  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00          | 2 000,00          | 1 858,05          | 92,90        |
|                  |              | 4530 | Podatek VAT                                                         | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>90 500,00</b>  | <b>204 000,00</b> | <b>169 746,17</b> | <b>83,21</b> |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00         | 14 500,00         | 9 139,42          | 63,03        |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 552,95            | 27,65        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00         | 37 000,00         | 27 933,30         | 75,50        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00            | 500,00            | 203,00            | 40,60        |
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00         | 150 000,00        | 131 917,50        | 87,94        |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza i klimatu</b>                                  | <b>61 300,00</b>  | <b>75 300,00</b>  | <b>57 720,00</b>  | <b>76,65</b> |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00         | 30 000,00         | 28 220,02         | 94,07        |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00         | 45 000,00         | 29 499,98         | 65,56        |
|                  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>86 500,00</b>  | <b>86 500,00</b>  | <b>71 749,95</b>  | <b>82,95</b> |
|                  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące                 | 73 000,00         | 73 000,00         | 64 259,18         | 88,03        |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 200,00          | 2 200,00          | 989,97            | 45,00        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00         | 10 000,00         | 6 500,80          | 65,01        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              |      |                                                                     |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic</b>                                             | <b>403 009,89</b> | <b>448 004,31</b> | <b>307 576,84</b> | <b>68,65</b> |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 192,13            | 3,84         |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00         | 70 000,00         | 37 603,55         | 53,72        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 504,30            | 25,21        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00        | 343 224,22        | 243 375,53        | 70,91        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00            | 10,00        |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                                                                                                                                  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | 0                   | 26 780,09           | 25 801,33           | 96,35        |
|                  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                               | <b>2 500,00</b>     | <b>3 236,71</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00              | 736,71              | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                        | <b>170 000,00</b>   | <b>64 559,00</b>    | <b>39 114,60</b>    | <b>60,59</b> |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160 000,00          | 54 559,00           | 39 114,60           | 71,69        |
|                  |              | 4530 | Podatek VAT                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0            |
|                  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>85 000,00</b>    | <b>91 300,00</b>    | <b>37 099,86</b>    | <b>40,64</b> |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00            | 6 300,00            | 5 042,86            | 80,05        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 000,00           | 13 000,00           | 3 051,80            | 23,48        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 500,00            | 1 500,00            | 790,00              | 52,67        |
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | 58 000,00           | 68 000,00           | 28 215,20           | 41,49        |
| <b>921</b>       |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 572 300,00</b> | <b>1 680 060,82</b> | <b>1 450 716,92</b> | <b>86,35</b> |
|                  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>875 100,00</b>   | <b>984 825,38</b>   | <b>861 245,78</b>   | <b>87,45</b> |
|                  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 580 000,00          | 613 800,00          | 613 800,00          | 100          |
|                  |              | 4110 | Składki ZUS                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 867,51              | 28,92        |
|                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 000,00           | 20 000,00           | 6 649,00            | 33,24        |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 99 650,00           | 114 193,08          | 86 827,33           | 76,04        |
|                  |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                          | 2 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 60 000,00           | 44 969,31           | 74,95        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 33 000,00           | 28 886,45           | 87,53        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 36 450,00           | 36 632,30           | 34 109,68           | 93,11        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 11 826,00           | 78,84        |
|                  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 0                   | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | 70 000,00           | 70 000,00           | 17 110,50           | 24,44        |
|                  |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                   | 16 200,00           | 16 200,00           | 100          |

| Wyszczególnienie |              |      |                                                         | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                  | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                          | <b>166 500,00</b> | <b>150 425,32</b> | <b>66 710,69</b>  | <b>44,35</b> |
|                  |              | 4110 | Składki ZUS                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 340,81            | 34,08        |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 000,00          | 5 000,00          | 3 111,00          | 62,22        |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 73 500,00         | 56 425,32         | 25 509,75         | 45,21        |
|                  |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                           | 25 000,00         | 25 000,00         | 13 948,71         | 55,79        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 5 000,00          | 4 000,00          | 1 414,50          | 35,36        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 30 000,00         | 30 000,00         | 14 164,42         | 47,21        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 8 000,00          | 8 000,00          | 4 893,00          | 61,16        |
|                  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                    | 20 000,00         | 20 000,00         | 3 328,50          | 16,64        |
|                  |              |      |                                                         |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                       | <b>480 000,00</b> | <b>420 000,00</b> | <b>420 000,00</b> | <b>100</b>   |
|                  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury               | 480 000,00        | 420 000,00        | 420 000,00        | 100          |
|                  |              |      |                                                         |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>          | <b>15 000,00</b>  | <b>92 481,22</b>  | <b>90 400,00</b>  | <b>97,75</b> |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 15 000,00         | 92 481,22         | 90 400,00         | 97,75        |
|                  |              |      |                                                         |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>35 700,00</b>  | <b>32 328,90</b>  | <b>12 360,45</b>  | <b>38,23</b> |
|                  |              | 3250 | Stypendia różne                                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                      | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 500,00          | 60,00        |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 23 200,00         | 20 828,90         | 10 840,01         | 52,04        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 20,44             | 0,41         |
|                  |              |      |                                                         |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                         | <b>483 705,28</b> | <b>458 331,21</b> | <b>343 111,51</b> | <b>74,86</b> |
|                  | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                 | <b>211 000,00</b> | <b>181 000,00</b> | <b>100 343,87</b> | <b>55,44</b> |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 30 000,00         | 30 000,00         | 22 530,57         | 75,10        |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                           | 45 000,00         | 45 000,00         | 21 402,70         | 47,56        |
|                  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 20 000,00         | 10 000,00         | 4 052,00          | 40,52        |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 110 000,00        | 90 000,00         | 49 525,60         | 55,03        |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 833,00          | 70,83        |
|                  |              |      |                                                         |                   |                   |                   |              |
|                  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>              | <b>263 705,28</b> | <b>268 331,21</b> | <b>242 767,64</b> | <b>90,47</b> |
|                  |              | 2820 | Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu  | 180 000,00        | 195 000,00        | 181 245,96        | 92,95        |
|                  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 3250 | Stypendia różne                                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 4 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 34 803,20         | 32 896,28         | 31 406,72         | 95,47        |
|                  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 11 252,08         | 8 034,93          | 7 026,49          | 87,45        |
|                  |              | 4260 | Zakup energii                                           | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 25 650,00         | 24 900,00         | 22 476,47         | 90,27        |
|                  |              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                     | 1 000,00          | 500,00            | 0,00              | 0            |
|                  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 612,00            | 30,60        |
|                  |              |      |                                                         |                   |                   |                   |              |

| Wyszczególnienie           |       |      |                                | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|----------------------------|-------|------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|
|                            | 92695 |      | Pozostała działalność          | 9 000,00      | 9 000,00         | 0,00          | 0     |
|                            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 4 000,00      | 4 000,00         | 0,00          | 0     |
|                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00      | 2 000,00         | 0,00          | 0     |
|                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00      | 2 000,00         | 0,00          | 0     |
|                            |       | 4430 | Różne opłaty i składki         | 1 000,00      | 1 000,00         | 0,00          | 0     |
|                            |       |      |                                |               |                  |               |       |
| Razem wydatki Urzędu Gminy |       |      |                                | 30 412 562,00 | 45 176 637,58    | 40 775 416,29 | 90,26 |

**Załącznik Nr 2b**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu Gminy Wielgie za 2025r.**

**Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem**

| Dz.        | Rozdział                    | Paragraf                                                                                                                                                                            | Plan finansowy na 2025 rok | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent %    |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>12 371 894,00</b>       | <b>12 889 708,53</b> | <b>12 133 558,47</b> | <b>94,13</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                            | <b>5 695 358,00</b>        | <b>5 986 346,46</b>  | <b>5 636 199,59</b>  | <b>94,15</b> |
|            |                             | <b>Liczba oddziałów –16</b>                                                                                                                                                         |                            |                      |                      |              |
|            |                             | <b>Liczba uczniów – 338</b>                                                                                                                                                         |                            |                      |                      |              |
|            |                             | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>- dodatek wiejski<br>-ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp<br>- fundusz zdrowotny | 226 350,00                 | 216 350,00           | 212 924,47           | 98,42        |
|            |                             | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:<br>w tym:<br>- nagrody<br>- nagrody jubileuszowe                                                                                            | 859 600,00                 | 730 600,00           | 713 227,62           | 97,62        |
|            |                             | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 66 600,00                  | 56 798,00            | 56 797,02            | 100          |
|            |                             | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 774 154,00                 | 704 114,00           | 686 734,95           | 97,53        |
|            |                             | 4120 Składki na Fundusz Pracy,                                                                                                                                                      | 108 012,00                 | 78 012,00            | 65 546,70            | 84,02        |
|            |                             | 4170Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 17 000,00                  | 4 000,00             | 800,00               | 20,00        |
|            |                             | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- opał,<br>- materiały do remontów bieżących,<br>- materiały biurowe,<br>- środki czystości,<br>- inne                                       | 322 000,00                 | 293 183,00           | 172 897,77           | 58,97        |
|            |                             | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- pomoce<br>- książki                                                                                                       | 7 400,00                   | 4 400,00             | 730,40               | 16,60        |
|            |                             | 4260 Zakup energii<br>energia<br>woda                                                                                                                                               | 200 000,00                 | 195 840,00           | 124 651,79           | 63,65        |
|            |                             | 4270 Zakup usług remontowych<br>w tym:<br>- naprawa ksero<br>- inne                                                                                                                 | 18 000,00                  | 19 180,00            | 12 643,80            | 65,92        |

|  |              |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 5 500,00            | 3 500,00            | 1 293,08            | 36,94        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych w tym:<br>- usługi transportowe<br>- opłaty za usługi pocztowe<br>- ścieki<br>- wywóz śmieci<br>- opłaty radiofoniczne i telewizyjne<br>- inne | 104 600,00          | 125 198,00          | 105 166,64          | 84,80        |
|  |              | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 1,00                | 1 232,67            | 1 232,67            | 100          |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 4 900,00            | 3 900,00            | 2 113,89            | 54,20        |
|  |              | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                     | 1,00                | 351,13              | 351,13              | 100          |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 2 900,00            | 2 900,00            | 1 278,30            | 44,08        |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki<br>- opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu<br>- różne opłaty                                                                                | 54 500,00           | 54 500,00           | 38 722,72           | 71,05        |
|  |              | 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 191 138,00          | 220 255,00          | 220 255,00          | 100          |
|  |              | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 700,00              | 700,00              | 392,35              | 56,05        |
|  |              | 4530 Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 7 300,00            | 5 000,00            | 1 144,66            | 22,89        |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 66 143,00           | 3,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 1,00                | 34 664,16           | 34 664,16           | 100          |
|  |              | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1,00                | 17 847,70           | 17 847,70           | 100          |
|  |              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:<br>-ponadwymiarowe,<br>-nagrody,<br>-nagrody jubileuszowe,<br>-odprawy emerytalne,<br>-ekwiwalent za urlop                          | 2 422 035,00        | 2 981 972,00        | 2 933 257,14        | 98,37        |
|  |              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                             | 236 200,00          | 221 089,00          | 221 088,83          | 100          |
|  |              | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 1,00                | 9 429,74            | 9 429,74            | 100          |
|  |              | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1,00                | 1 007,06            | 1 007,06            | 100          |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola<br/>Liczba oddziałów – 5<br/>Liczba uczniów - 94</b>                                                                                                         | <b>1 871 932,00</b> | <b>1 721 768,54</b> | <b>1 680 720,42</b> | <b>97,62</b> |

|                                                                                                                                                                                     |            |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń<br>- dodatek wiejski<br>- ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp<br>-fundusz zdrowotny | 56 650,00  | 54 610,00  | 53 892,14  | 98,69 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym :<br>-nagrody jubileuszowe<br>-nagrody                                                                                                | 425 930,00 | 367 038,50 | 362 544,19 | 98,78 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 32 000,00  | 28 021,00  | 28 020,18  | 100   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 228 342,00 | 213 000,00 | 208 327,86 | 97,81 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 31 865,00  | 27 400,00  | 25 502,78  | 93,08 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup wyposażenia<br>- środki czystości<br>- inne                                                                                          | 85 000,00  | 68 427,50  | 61 061,32  | 89,24 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- pomoce                                                                                                                    | 2 300,00   | 1 100,00   | 516,00     | 46,91 |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                  | 60 000,00  | 50 300,00  | 40 913,93  | 81,34 |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 2 200,00   | 4 500,00   | 4 232,60   | 94,06 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 700,00     | 470,00     | 465,83     | 99,11 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 24 500,00  | 25 860,00  | 24 573,03  | 95,02 |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 0,00       | 1 267,02   | 1 267,02   | 100   |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               | 900,00     | 900,00     | 710,90     | 78,99 |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00       | 334,24     | 334,24     | 100   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                         | 17 300,00  | 14 200,00  | 13 023,02  | 91,71 |
| 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 64 029,00  | 61 037,00  | 61 037,00  | 100   |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 250,00     | 150,00     | 131,95     | 87,97 |
| 4700 Szkolenia pracowników                                                                                                                                                          | 2 100,00   | 1 100,00   | 594,96     | 54,09 |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                          | 19 505,00  | 5,00       | 0,00       | 0,00  |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00       | 8 913,25   | 8 913,25   | 100   |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00       | 4 067,28   | 4 067,28   | 100   |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:<br>-ponadwymiarowe,<br>-nagrody,                                                                                                            | 754 161,00 | 729 610,00 | 721 133,52 | 98,84 |

|              |                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | -nagrody jubileuszowe,<br>-ekwiwalent za urlop                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                             | 64 200,00         | 56 067,00         | 56 066,67         | 100          |
|              | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 2 494,74          | 2 494,74          | 100          |
|              | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 896,01            | 896,01            | 100          |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                    | <b>383 503,00</b> | <b>359 575,00</b> | <b>342 041,09</b> | <b>95,12</b> |
|              | 3020 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 16 160,00         | 19 300,00         | 18 982,24         | 98,35        |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 51 211,00         | 48 811,00         | 45 259,77         | 92,72        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 7 152,00          | 7 152,00          | 5 082,08          | 71,06        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażeni                                                                                                          | 4 400,00          | 4 250,00          | 2 489,48          | 58,58        |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych -prywatny transport za dowożenie - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów - inne                      | 900,00            | 1 050,00          | 984,90            | 93,80        |
|              | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 13 033,00         | 13 547,00         | 13 547,00         | 100          |
|              | 4700 Szkolenie pracowników                                                                                                                  | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 4 377,00          | 1,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:<br>-ponadwymiarowe,<br>-nagrody,<br>-nagrody jubileuszowe.                                          | 262 920,00        | 250 000,00        | 240 881,86        | 96,35        |
|              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                             | 22 200,00         | 14 814,00         | 14 813,76         | 100          |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                           | <b>385 291,00</b> | <b>317 936,00</b> | <b>277 413,12</b> | <b>87,25</b> |
|              | 3020 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 067,50          | 89,89        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:<br>- godz. nadliczbowe<br>- nagroda jubileuszowa                                             | 286 700,00        | 223 700,00        | 197 933,71        | 88,48        |

|              |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | - nagrody                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 17 000,00           | 17 192,00           | 17 191,43           | 100          |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 47 190,00           | 43 190,00           | 36 752,94           | 85,10        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 6 590,00            | 4 689,00            | 2 425,54            | 51,73        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- opał,<br>- środki czystości,<br>- inne                                                                                             | 500,00              | 1,00                | 0,00                | 0,00         |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 400,00              | 100,00              | 70,00               | 70,00        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 12 600,00           | 15 200,00           | 12 018,00           | 79,07        |
|              | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 7 171,00            | 8 624,00            | 8 624,00            | 100          |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 800,00              | 900,00              | 330,00              | 36,67        |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 4 040,00            | 2 040,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                             | <b>38 492,00</b>    | <b>38 279,00</b>    | <b>9 341,39</b>     | <b>24,40</b> |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 15 397,00           | 15 312,00           | 1 566,55            | 10,23        |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 23 095,00           | 22 967,00           | 7 774,84            | 33,85        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                      | <b>1 352 804,00</b> | <b>1 371 111,00</b> | <b>1 366 576,44</b> | <b>99,67</b> |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń<br>- ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp                                      | 5 200,00            | 4 800,00            | 4 787,00            | 99,73        |
|              | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym :<br>-nagrody jubileuszowe<br>-nagrody                                                                                        | 537 000,00          | 537 700,00          | 537 529,22          | 99,97        |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 49 000,00           | 41 523,00           | 41 522,04           | 100          |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 102 910,00          | 101 110,00          | 101 032,85          | 99,92        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 14 370,00           | 14 170,00           | 14 087,95           | 99,42        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup oleju napędowego do samochodu dostawczego<br>- materiały do bieżących napraw i wyposażenie<br>- środki czystości,<br>- opał, | 32 000,00           | 30 225,00           | 29 555,30           | 97,78        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|              | - inne                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |       |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                | 570 000,00 | 610 000,00 | 607 149,00 | 99,53 |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00   | 230,00     | 213,00     | 92,61 |
|              | 4270-Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                               | 5 100,00   | 5 050,00   | 4 849,50   | 96,03 |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 400,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00  |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00   | 4 999,00   | 4 649,58   | 93,01 |
|              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" obejmuje wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie sporządzane na rzecz jednostki przez przedsiębiorców                                                                  | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00  |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 200,00     | 1,00       | 0,00       | 0,00  |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 1 300,00   | 1 073,00   | 1 073,00   | 100   |
|              | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 20 924,00  | 19 708,00  | 19 708,00  | 100   |
|              | 4700 Szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 400,00     | 420,00     | 420,00     | 100   |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                 | 8 800,00   | 1,00       | 0,00       | 0,00  |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego<br/>Liczba uczniów - 4</b> | 364 694,00 | 348 014,00 | 339 975,50 | 97,69 |
|              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>- dodatek wiejski<br>- ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.<br>- Fundusz zdrowotny                                                      | 16 442,00  | 18 500,00  | 17 621,03  | 95,25 |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:<br>- nagrody<br>-nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                       | 5 174,00   | 3 174,00   | 2 968,03   | 93,51 |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        | 400,00     | 245,00     | 244,43     | 100   |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 44 241,00  | 45 230,00  | 43 713,67  | 96,65 |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 6 179,00   | 4 179,00   | 3 962,66   | 94,82 |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- opał,<br>- zakup sprzętu i wyposażenia<br>- materiały do remontów bieżących,<br>- inne                                                                                                            | 2 000,00   | 1 821,00   | 828,17     | 45,48 |
|              | 4240 Zakup pomocy naukowych,                                                                                                                                                                                                               | 1 600,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | dydaktycznych i książek<br>- pomoce<br>- książki                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|              | 4260 Zakup energii<br>- energia<br>- woda                                                                                                                                                                                                                                | 960,00              | 960,00              | 741,25              | 77,21        |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                             | 150,00              | 150,00              | 75,60               | 50,40        |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00              | 300,00              | 102,94              | 34,31        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych w tym:<br>- usługi transportowe<br>- opłaty za usługi pocztowe<br>- ścieki<br>- wywóz śmieci<br>- opłaty radiofoniczne i telewizyjne<br>- inne                                                                                              | 600,00              | 600,00              | 406,95              | 67,83        |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                    | 50,00               | 50,00               | 12,62               | 25,24        |
|              | 4430 Różne opłaty i składki<br>- opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu<br>- różne opłaty                                                                                                                                                                             | 600,00              | 600,00              | 230,88              | 38,48        |
|              | 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych                                                                                                                                                                                                                           | 15 748,00           | 10 837,00           | 10 837,00           | 100          |
|              | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00               | 20,00               | 2,34                | 11,70        |
|              | 4700 Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00              | 300,00              | 6,83                | 2,28         |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                               | 3 787,00            | 787,00              | 420,54              | 53,44        |
|              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:<br>-ponadwymiarowe,<br>-nagrody,<br>-nagrody jubileuszowe,<br>-odprawy emerytalne,<br>-ekwiwalent za urlop.                                                                                                                      | 243 443,00          | 242 800,00          | 241 339,59          | 99,40        |
|              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 22 700,00           | 16 461,00           | 16 460,97           | 100          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych SP 25 uczniów</b> | <b>2 114 247,00</b> | <b>2 252 493,00</b> | <b>2 193 596,30</b> | <b>97,39</b> |
|              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>- dodatek wiejski<br>- ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.                                                                                                           | 88 650,00           | 102 000,00          | 100 351,21          | 98,38        |

|  |                                                                                                                                                                             |              |              |              |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|  | - Fundusz zdrowotny                                                                                                                                                         |              |              |              |       |
|  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:<br>-nagrody jubileuszowe<br>-nagrody                                                                                         | 42 400,00    | 42 000,00    | 37 750,28    | 89,88 |
|  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 4 000,00     | 3 043,00     | 3 042,08     | 100   |
|  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 281 814,00   | 311 814,00   | 301 979,24   | 96,85 |
|  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 39 327,00    | 34 000,00    | 29 516,45    | 86,81 |
|  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- opał,<br>- zakup sprzętu i wyposażenia<br>- materiały do remontów bieżących,<br>- środki czystości,<br>- inne                      | 25 000,00    | 20 329,00    | 11 358,44    | 55,87 |
|  | 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- pomoce<br>- książki                                                                                              | 7 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|  | 4260 Zakup energii<br>- energia<br>- woda                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00    | 9 618,56     | 64,12 |
|  | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 1 700,00     | 1 700,00     | 981,23       | 57,72 |
|  | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 1 100,00     | 1 100,00     | 338,15       | 30,74 |
|  | 4300 Zakup usług pozostałych w tym:<br>- usługi transportowe<br>- opłaty za usługi pocztowe<br>- ścieki<br>- wywóz śmieci<br>- opłaty radiofoniczne i telewizyjne<br>- inne | 7 500,00     | 7 500,00     | 5 281,20     | 70,42 |
|  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 163,64       | 16,36 |
|  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 6 500,00     | 6 500,00     | 1 753,79     | 26,98 |
|  | 4430 Różne opłaty i składki<br>- opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu<br>- różne opłaty                                                                                | 4 500,00     | 4 500,00     | 2 996,02     | 66,58 |
|  | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 74 050,00    | 67 645,00    | 67 645,00    | 100   |
|  | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 150,00       | 150,00       | 30,36        | 20,24 |
|  | 4700 Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 1 800,00     | 1 800,00     | 88,55        | 4,92  |
|  | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 24 082,00    | 1,00         | 0,00         | 0,00  |
|  | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:<br>-ponadwymiarowe,                                                                                                                 | 1 363 174,00 | 1 537 000,00 | 1 526 291,51 | 99,30 |

|              |                                                                                                                               |                   |                   |                   |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | -nagrody,<br>-nagrody jubileuszowe,<br>-odprawy emerytalne,<br>-ekwiwalent za urlop.                                          |                   |                   |                   |              |
|              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 125 500,00        | 94 411,00         | 94 410,59         | 100          |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 500,87</b>  | <b>32 467,82</b>  | <b>99,90</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 0,00              | 315,62            | 315,62            | 100          |
|              | 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                         | 0,00              | 31 562,31         | 31 529,32         | 99,90        |
|              | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00              | 622,94            | 622,88            | 99,99        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>165 573,00</b> | <b>461 684,66</b> | <b>255 226,80</b> | <b>55,28</b> |
|              | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 0,00              | 1 416,75          | 1 416,75          | 100          |
|              | 4019Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 0,00              | 83,25             | 83,25             | 100          |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 10,00             | 50,00             | 43,90             | 87,80        |
|              | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00              | 41 626,04         | 19 015,35         | 45,68        |
|              | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00              | 2 445,99          | 1 117,37          | 45,68        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 10,00             | 10,00             | 0,00              | 0,00         |
|              | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00              | 5 623,44          | 2 179,12          | 38,75        |
|              | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00              | 330,44            | 128,05            | 38,75        |
|              | 4170Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100          |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 60 000,00         | 60 000,00         | 19 701,88         | 32,83        |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 132,09            | 3,89         |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 3 400,00          | 3 400,00          | 220,32            | 6,48         |
|              | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | 98 153,00         | 96 038,00         | 96 038,00         | 100          |
|              | 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00              | 3 442,93          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00              | 202,31            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 0,00              | 229 528,15        | 106 870,85        | 46,56        |
|              | 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 0,00              | 13 487,36         | 6 279,87          | 46,56        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka</b>                                                                                                      | <b>45 264,00</b>  | <b>45 264,00</b>  | <b>41 092,56</b>  | <b>90,78</b> |

|              |                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                  |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|              | <b>wychowawcza</b>                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |              |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 8</b>                                                                                                                                        | <b>45 264,00</b>  | <b>45 264,00</b>  | <b>41 092,56</b> | 90,78        |
|              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>- dodatek wiejski<br>- ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.<br>- Fundusz zdrowotny | 2 330,00          | 2 150,00          | 2 052,80         | 95,48        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 6 153,00          | 6 153,00          | 5 520,13         | 89,71        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 859,00            | 859,00            | 738,55           | 85,98        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00         |
|              | 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- pomoce<br>- książki                                                                                                        | 500,00            | 1 025,00          | 1 020,00         | 99,51        |
|              | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 1 554,00          | 1 734,00          | 1 734,00         | 100          |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                            | 526,00            | 1,00              | 0,00             | 0,00         |
|              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:<br>-ponadwymiarowe,<br>-nagrody,<br>-ekwiwalent za urlop.                                                                                     | 30 542,00         | 31 456,00         | 28 441,51        | 90,42        |
|              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                       | 2 500,00          | 1 586,00          | 1 585,57         | 100          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                               | <b>154 637,00</b> | <b>135 637,00</b> | <b>98 456,64</b> | <b>72,59</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                               | <b>154 637,00</b> | <b>135 637,00</b> | <b>98 456,64</b> | <b>72,59</b> |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń<br>-ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp.                                                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 803,50           | 80,35        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika, w tym: nagrody                                                                                                                                 | 68 360,00         | 69 184,00         | 68 063,80        | 98,38        |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 6 000,00          | 5 376,00          | 5 375,77         | 100          |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 13 060,00         | 13 360,00         | 12 706,20        | 95,11        |
|              | 4120 Składki na FP                                                                                                                                                                    | 1 830,00          | 1 830,00          | 919,43           | 50,24        |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym : sprzęt sportowy                                                                                                                        | 5 000,00          | 13 094,00         | 0,00             | 0,00         |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                    | 19 400,00         | 13 000,00         | 2 788,94         | 21,45        |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 11 000,00         | 9 000,00          | 5 076,00         | 56,40        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 250,00            | 250,00            | 0,00             | 0,00         |

|                        |                                                                          |                      |                      |                      |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 417,00             | 2 723,00             | 2 723,00             | 100          |
|                        | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                        | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 120,00             | 620,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Wydatki razem :</b> |                                                                          | <b>12 571 795,00</b> | <b>13 070 609,53</b> | <b>12 273 107,67</b> | <b>93,90</b> |

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2025 r.

Jednostka oświatowa –Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim wykonała budżet zaplanowany na 2025rok w 93,90%, w tym: wynagrodzenia i pochodne, media i pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki, które miały wpływ na wykonanie planu finansowego:

|    |                                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Dodatek wiejski                                                 | 371 708,94          |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem:                          | 556 619,34          |
|    | nauczyciele                                                     | 404 426,39          |
|    | administracja                                                   | 43 888,24           |
|    | obsługa                                                         | 108 304,71          |
| 3. | Świadczenia wynikające z przepisów bhp                          | 28 140,98           |
| 4. | Fundusz zdrowotny                                               | 14 000,00           |
| 5. | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, w tym:</b> | <b>5 711 892,08</b> |
|    | - godziny nadwymiarowe                                          | 760 528,18          |
|    | - nagrody                                                       | 47 750,00           |
|    | - nagrody jubileuszowe                                          | 115 710,58          |
|    | - ekwiwalent za urlop                                           | 16 528,06           |
|    | - odprawy emerytalne                                            | 76 079,28           |
| 6. | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, w tym:</b>  | <b>543 745,72</b>   |
|    | - nagrody                                                       | 6 100,00            |
|    | - nagrody jubileuszowe                                          | 20 520,00           |
|    | - ekwiwalent za urlop                                           | 0,00                |
|    | - odprawy emerytalne                                            | 0,00                |
| 7. | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:</b>        | <b>1 419 848,54</b> |
|    | - godziny nadliczbowe                                           | 9 835,60            |
|    | - nagrody                                                       | 12 150,00           |
|    | - nagrody jubileuszowe                                          | 0,00                |
|    | - ekwiwalent za urlop                                           | 0,00                |
|    | - odprawy emerytalne                                            | 0,00                |
| 8. | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne ogółem:</b>               | <b>1 452 930,61</b> |
|    | w tym: nauczyciele                                              | 1 091 123,54        |
|    | administracja                                                   | 97 979,82           |
|    | obsługa                                                         | 263 827,25          |

|     |                                                                            |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9.  | <b>Składki na Fundusz Pracy ogółem:</b>                                    | <b>148 847,52</b> |
|     | W tym: nauczyciele                                                         | 108 866,35        |
|     | administracja                                                              | 12 264,19         |
|     | obsługa                                                                    | 27 716,98         |
| 10. | Sprzęt i wyposażenie (laptop, komputer stacjonarny, stoły, odkurzacz, itp) | 14 262,57         |
| 11. | Olej opałowy – 36 900l                                                     | 136 817,00        |
| 12. | Pellet – 51,96 t                                                           | 54 004,63         |
| 13. | Olej napędowy 1640,76l                                                     | 9 817,39          |
| 14. | Energia                                                                    | 173 811,33        |
| 15. | Woda                                                                       | 6 938,30          |
| 16. | Ścieki                                                                     | 13 515,12         |
| 17. | Opłaty za usługi komunalne (wywóz nieczystości)                            | 40 418,61         |
| 18. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych           | 3001,05           |
| 19. | Środki czystości                                                           | 25 621,06         |
| 20. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                            | 502 148,00        |
| 21. | Materiały do bieżących napraw i remontów                                   | 19 729,41         |
| 22. | Podatki                                                                    | 557,00            |
| 23. | Ubezpieczenia                                                              | 34 455,00         |
| 24. | Konserwacja ORLIKA                                                         | 5 076,00          |
| 25. | Szkolenia i doskonalenie nauczycieli                                       | 9 341,39          |

1.W 2025 roku po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych dokonano zakupu:

- oleju opałowego w ilości 36900 litrów na kwotę 136 817,00 złotych,
- pelletu drzewnego w ilości 51,96tony na kwotę 54 004,63złotych,
- mięsa, drobiu i wędlin na rok 2025 do stołówki szkolnej na kwotę 119 560,65zł.

Pozostałe wydatki realizowane o wartości niższej niż 130 000,00zł są wyłączone z przepisów ustawy PZP. Dotyczą one między innymi : zakupu energii, pozostałych środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, paliwa do busa i innych.

2. Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2025r. wynoszą:

- za dożywianie 36 188,84zł, w tym zaległość w kwocie 564,50zł.,
- za czesne 1 667,52zł, w tym zaległości w kwocie 53,28zł.

4. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w poszczególnych rozdziałach na 31.12.2025r. wynosiła:

| Rozdziały               | 80101 | 80104 | 80107 | 80113 | 80148 | 80149 | 80150 | 80195 | 85404 | 92601 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nauczyciele             | 30,02 | 7,43  | 2,19  | 0     | 0     | 1,79  | 11,06 | 0,08  | 0,30  | 0     |
| Administracja i obsługa | 10,77 | 6,08  | 0     | 3     | 7,75  | 0,05  | 0,56  | 0     | 0     | 1     |

W 2025 roku w stołówce szkolnej przygotowywano posiłki dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Wielgiem, Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Zadusznikach, Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Czarnem oraz z oddziałów zerowych przy Szkole Podstawowej w Czarnem i Zadusznikach.

Z dożywiania korzystały głównie dzieci pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel pochodziły z GOPS w Wielgiem, z GOPS Lipno, MGOPS Dobrzyń n Wisłą.

Z tej formy dożywiania w 2025 roku korzystało (średnia z całego roku):

- Wielgie 96 uczniów (dożywianie finansowane z GOPS Wielgie-96) ,
- Zaduszniki 42 uczniów ( dożywianie finansowane z GOPS Wielgie – 38, MGOPS Dobrzyń n Wisłą- 4),
- Czarne 57 uczniów ( dożywianie finansowane z GOPS Wielgie – 55, GOPS Lipno – 2).

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Poza tym przygotowywano odpłatne posiłki dla (średnia z całego roku):

- 104 dzieci z miejscowego Publicznego Przedszkola Wielgie ( w tym oddziały zerowe przy przedszkolu ),
- 8 dzieci z Punktu Przedszkolnego w Czarnem,
- 9 dzieci z Punktu Przedszkolnego w Zadusznikach,
- 5 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zadusznikach,
- 7 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Czarnem,
- 206 dzieci szkolnych z ZPO Wielgie,
- 10 nauczycieli z ZPO Wielgie,
- 39 dzieci szkolnych ze Szkoły Podstawowej w Czarnem,
- 52 dzieci szkolnych ze Szkoły Podstawowej w Zadusznikach,
- 1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Zadusznikach.

Stawka dzienna jednego posiłku:

- 5,50 zł. dla dzieci szkolnych /obiad/ ,
- 10,00 zł. dla przedszkolaków / śniadanie, obiad, podwieczorek.

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ogółem naliczona należność za dożywianie w 2025 roku wyniosła:</b> | <b>607 149,00</b> |
| - GOPS Wielgie                                                        | 180 449,50        |
| - GOPS Lipno                                                          | 1589,50           |
| - MGOPS Dobrzyń n Wisłą                                               | 3 597,00          |
| - należności od osób korzystających ze stołówki                       | 421 513,00        |

Na dzień 31.12.2025 roku przeprowadzono inwentaryzację roczną w magazynie żywnościowym – stan magazynu wyniósł: 7 808,97zł( słownie: siedem tysięcy osiemset osiem złotych 97 groszy)

**Zestawienie tabelaryczno- opisowe  
z realizacji planu wydatków budżetowych  
za okres od dn. 01.01 do dn. 31.12.2025**

- jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

| <i>Lp</i> | Treść | Dział | Rozdział | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, w tym wymagalne | Należności |
|-----------|-------|-------|----------|------|------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|-----------|-------|-------|----------|------|------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|

|  |                     |  |  |                  |                     |                     |              |  |  |
|--|---------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|
|  | <b>SZKOŁA RAZEM</b> |  |  | <b>3 617 465</b> | <b>3 793 173,41</b> | <b>3 649 934,77</b> | <b>96,22</b> |  |  |
|--|---------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|

|  |                      |     |  |           |              |              |       |  |  |
|--|----------------------|-----|--|-----------|--------------|--------------|-------|--|--|
|  | Oświata i wychowanie | 801 |  | 3 617 465 | 3 793 173,41 | 3 649 934,77 | 96,22 |  |  |
|--|----------------------|-----|--|-----------|--------------|--------------|-------|--|--|

|   |                                                               |  |              |                     |                     |                     |              |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|
|   | <b>Szkoła Podstawowa</b>                                      |  | <b>80101</b> | <b>2 220 604,00</b> | <b>2 409 100,00</b> | <b>2 361 790,39</b> | <b>98,04</b> |  |  |
| 1 | <i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i> |  | 3020         | 106 400             | 95 400,00           | 94 609,49           | 99,17        |  |  |
|   | Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.                |  |              |                     |                     | 7 138,32            |              |  |  |
|   | Pomoc zdrowotna dla n-li                                      |  |              |                     |                     | 4 978,47            |              |  |  |
|   | Dodatek wiejski                                               |  |              |                     |                     | 82 492,70           |              |  |  |
|   | Pozostałe                                                     |  |              |                     |                     | 0,00                |              |  |  |
| 2 | <i>Wynagrodzenia osobowe</i>                                  |  | 4010         | 181 900             | 198 100,00          | 196 591,49          | 99,24        |  |  |
|   | Nagrody dyrektora- adm.i obsł.                                |  |              |                     |                     | 2 075,04            |              |  |  |
|   | Wynagrodzenia adm i obsł.                                     |  |              |                     |                     | 194 516,45          |              |  |  |
|   | Odprawa emerytalna                                            |  |              |                     |                     | 0,00                |              |  |  |
|   | Nagroda jubileuszowa adm. i obsł                              |  |              |                     |                     | 0,00                |              |  |  |
| 3 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                         |  | 4040         | 15 500              | 15 800,00           | 15 794,33           | 99,96        |  |  |
|   | DWR adm i obsł.                                               |  |              |                     |                     | 15 794,33           |              |  |  |
| 4 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                     |  | 4110         | 251 800             | 294 700,00          | 290 311,71          | 98,51        |  |  |
|   | ZUS n-le                                                      |  |              |                     |                     | 255 467,42          |              |  |  |
|   | ZUS adm i obsł.                                               |  |              |                     |                     | 34 844,29           |              |  |  |
| 5 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                               |  | 4120         | 43 400              | 28 800,00           | 27 561,19           | 95,70        |  |  |
|   | FP n-le                                                       |  |              |                     |                     | 23 473,62           |              |  |  |
|   | FP adm i obsł.                                                |  |              |                     |                     | 4 087,57            |              |  |  |
| 6 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                               |  | 4170         | 6 000               | 500,00              | 0,00                | 0,00         |  |  |
| 7 | <i>Nagrody konkursowe</i>                                     |  | 4190         | 1 000               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |  |  |
| 8 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                         |  | 4210         | 125 200             | 110 812,00          | 96 052,94           | 86,68        |  |  |
|   | Opał                                                          |  |              |                     |                     | 23 624,84           |              |  |  |
|   | Leki i wyposażenie apteczki szkolnej                          |  |              |                     |                     | 0,00                |              |  |  |
|   | Materiały biurowe                                             |  |              |                     |                     | 8 487,46            |              |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |           |           |        |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|--------|--|--|
|    | Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy kopiarki i kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |           | 4 656,03  |        |  |  |
|    | Paliwo do kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |           | 328,83    |        |  |  |
|    | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |           | 8 696,28  |        |  |  |
|    | Wypożyczenie m. in. wyposażenie łazienek (pojemniki na papier toaletowy, dozowniki do mydła); meble do gab. logopedyczny/pedagogiczny; maszt; blaty do ławek szkolnych; rolety okienne do sal lekcyjnych; dekoracja ścienna na głównym korytarzu; narzędzie konserwatora, kosiarka, regały do składnicy akt; niszcarka; oprogramowanie Office; szafki do p. n-li |      |        |           | 31 684,61 |        |  |  |
|    | Prenumerata prasy i poradników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 531,03    |        |  |  |
|    | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 18 043,86 |        |  |  |
| 9  | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4240 | 2 500  | 3 500,00  | 2 887,15  | 82,49  |  |  |
|    | Książki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |           | 0,00      |        |  |  |
|    | Pomoce dydaktyczne m. in. Program do logopedii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 0,00      |        |  |  |
|    | Sprzęt sportowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |           | 1 525,81  |        |  |  |
|    | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 1 361,34  |        |  |  |
| 10 | <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4260 | 33 000 | 14 500,00 | 10 778,42 | 74,33  |  |  |
|    | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 10 521,20 |        |  |  |
|    | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |           | 257,22    |        |  |  |
| 11 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4270 | 3 600  | 3 600,00  | 1 510,29  | 41,95  |  |  |
|    | Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki, kopiarki, tablic interaktywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |           | 1 510,29  |        |  |  |
| 12 | <i>Zakup usług medycznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4280 | 1 100  | 500,00    | 449,26    | 89,85  |  |  |
| 13 | <i>Zakup pozostałych usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4300 | 31 600 | 45 600,00 | 41 149,71 | 90,24  |  |  |
|    | Abonament RTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 232,49    |        |  |  |
|    | Usługi transportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 747,65    |        |  |  |
|    | Opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |           | 1 023,42  |        |  |  |
|    | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |           | 6 970,42  |        |  |  |
|    | Pozostałe m. in. usługa kominiarska, abonament Vulcan, utrzymanie strony internetowej i poczty mailowej, prenumerata online, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, badania wody, usługa koparką w celu przygotowania terenu pod nową murawę na boisku szkolnym, inwentaryzacja dendrologiczna                                                 |      |        |           | 31 775,73 |        |  |  |
|    | Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 400,00    |        |  |  |
| 14 | <i>Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 4360 | 1 500  | 1 250,00  | 1 037,65  | 83,01  |  |  |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |           | 367,41    |        |  |  |
|    | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |           | 670,24    |        |  |  |
| 15 | <i>Podróże krajowe służbowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4410 | 1 400  | 1 700,00  | 1 246,50  | 73,32  |  |  |
| 16 | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4430 | 5 800  | 5 900,00  | 5 830,52  | 98,82  |  |  |
| 17 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4440 | 92 836 | 86 694,00 | 86 693,72 | 100,00 |  |  |
| 18 | <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4510 | 90     | 90,00     | 0,00      | 0,00   |  |  |
| 19 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4700 | 3 100  | 3 100,00  | 2 130,26  | 68,72  |  |  |
| 20 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4710 | 27 800 | 2 700,00  | 2 015,43  | 74,65  |  |  |

|    |                                            |  |      |           |            |              |        |  |  |
|----|--------------------------------------------|--|------|-----------|------------|--------------|--------|--|--|
| 21 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli          |  | 4790 | 1 176 078 | 1 390 684  | 1 380 972,69 | 99,30  |  |  |
|    | Wynagrodzenia nauczycieli                  |  |      |           |            | 1 152 719,53 |        |  |  |
|    | Godziny ponadwymiarowe                     |  |      |           |            | 147 784,19   |        |  |  |
|    | Nagrody z funduszu nagród                  |  |      |           |            | 15 144,64    |        |  |  |
|    | Nagrody jubileuszowe                       |  |      |           |            | 65 324,33    |        |  |  |
|    | Odprawy emerytalne                         |  |      |           |            | 0,00         |        |  |  |
| 21 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli |  | 4800 | 109 000   | 104 170,00 | 104 167,64   | 100,00 |  |  |

|    |                                                         |  |              |                   |                   |                   |              |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
|    | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> |  | <b>80103</b> | <b>204 067,00</b> | <b>158 430,00</b> | <b>146 009,08</b> | <b>92,16</b> |  |  |
| 1  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  |  | 3020         | 7 550             | 6 550,00          | 5 950,10          | 90,84        |  |  |
|    | Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.          |  |              |                   |                   | 427,11            |              |  |  |
|    | Pomoc zdrowotna                                         |  |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|    | Dodatek wiejski                                         |  |              |                   |                   | 5 522,99          |              |  |  |
| 2  | Wynagrodzenia osobowe                                   |  | 4010         | 13 000            | 14 000,00         | 13 333,78         | 95,24        |  |  |
|    | Odprawa emerytalna                                      |  |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|    | Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.                       |  |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|    | Wynagrodzenie administracji i obsługi                   |  |              |                   |                   | 13 148,31         |              |  |  |
|    | Nagroda z okazji DEN                                    |  |              |                   |                   | 185,47            |              |  |  |
| 3  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          |  | 4040         | 1 200             | 1 100,00          | 1 099,19          | 99,93        |  |  |
|    | DWR adm i obsł.                                         |  |              |                   |                   | 1 099,19          |              |  |  |
| 4  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      |  | 4110         | 24 000            | 19 000,00         | 17 837,70         | 93,88        |  |  |
|    | ZUS n-le                                                |  |              |                   |                   | 15 395,92         |              |  |  |
|    | ZUS adm. i obsł.                                        |  |              |                   |                   | 2 441,78          |              |  |  |
| 5  | Składki na Fundusz Pracy                                |  | 4120         | 3 500             | 2 700,00          | 2 356,41          | 87,27        |  |  |
|    | FP n-le                                                 |  |              |                   |                   | 2 071,95          |              |  |  |
|    | FP adm. i obsł.                                         |  |              |                   |                   | 284,46            |              |  |  |
| 6  | Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło     |  | 4170         | 1 300             | 100,00            | 0,00              | 0,00         |  |  |
| 7  | Zakup materiałów i wyposażenia                          |  | 4210         | 9 000             | 9 000,00          | 6 710,73          | 74,56        |  |  |
|    | Biurowe materiały                                       |  |              |                   |                   | 577,70            |              |  |  |
|    | Paliwo do kosiarki                                      |  |              |                   |                   | 25,29             |              |  |  |
|    | Leki do apteczki                                        |  |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|    | Olej opałowy                                            |  |              |                   |                   | 1 764,83          |              |  |  |
|    | Prenumerata                                             |  |              |                   |                   | 44,24             |              |  |  |
|    | Materiały do remontów                                   |  |              |                   |                   | 281,36            |              |  |  |
|    | Wyposażenie                                             |  |              |                   |                   | 2 177,45          |              |  |  |
|    | Środki czystości                                        |  |              |                   |                   | 641,43            |              |  |  |
|    | Pozostałe                                               |  |              |                   |                   | 1 198,43          |              |  |  |
| 8  | Zakup środków dydaktycznych i książek                   |  | 4240         | 1 000             | 1 300,00          | 24,44             | 1,88         |  |  |
| 9  | Zakup energii                                           |  | 4260         | 3 000             | 2 000,00          | 1 057,47          | 52,87        |  |  |
|    | Energia elektryczna                                     |  |              |                   |                   | 1 039,34          |              |  |  |
|    | Woda                                                    |  |              |                   |                   | 18,13             |              |  |  |
| 10 | Zakup usług remontowych                                 |  | 4270         | 500               | 500,00            | 109,63            | 21,93        |  |  |
| 11 | Zakup usług medycznych                                  |  | 4280         | 100               | 100,00            | 88,82             | 88,82        |  |  |
| 12 | Zakup pozostałych usług                                 |  | 4300         | 2 100             | 3 600,00          | 2 892,38          | 80,34        |  |  |
|    | Abonament RTV                                           |  |              |                   |                   | 19,37             |              |  |  |
|    | Usługi transportowe                                     |  |              |                   |                   | 13,60             |              |  |  |
|    | Opłaty pocztowe                                         |  |              |                   |                   | 22,42             |              |  |  |
|    | Wywóz nieczystości                                      |  |              |                   |                   | 490,40            |              |  |  |
|    | Pozostałe                                               |  |              |                   |                   | 2 046,59          |              |  |  |

|    |                                                                                                      |      |         |           |           |       |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-------|--|--|
|    | Oplata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego                                                  |      |         |           | 300,00    |       |  |  |
| 13 | Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 150     | 150,00    | 98,88     | 65,92 |  |  |
|    | Internet                                                                                             |      |         |           | 25,01     |       |  |  |
|    | Telefon                                                                                              |      |         |           | 73,87     |       |  |  |
| 14 | Podróże krajowe służbowe                                                                             | 4410 | 200     | 100,00    | 16,10     | 16,10 |  |  |
| 15 | Różne opłaty i składki                                                                               | 4430 | 500     | 400,00    | 309,90    | 77,48 |  |  |
| 16 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                      | 4440 | 12 667  | 7 730,00  | 7 729,27  | 99,99 |  |  |
| 17 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4700 | 400     | 300,00    | 63,72     | 21,24 |  |  |
| 18 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4710 | 2 200   | 100,00    | 0,00      | 0,00  |  |  |
| 19 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4790 | 113 000 | 82 500,00 | 79 147,81 | 95,94 |  |  |
|    | Wynagrodzenia nauczycieli                                                                            |      |         |           | 66 717,86 |       |  |  |
|    | Godziny ponadwymiarowe                                                                               |      |         |           | 10 158,66 |       |  |  |
|    | Nagrody z funduszu nagród                                                                            |      |         |           | 1 065,91  |       |  |  |
|    | Nagrody jubileuszowe                                                                                 |      |         |           | 1 205,38  |       |  |  |
|    | Odprawy emerytalne                                                                                   |      |         |           | 0,00      |       |  |  |
| 20 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 4800 | 8 700   | 7 200,00  | 7 182,75  | 99,76 |  |  |

|   |                                                        |              |                   |                   |                   |              |  |  |
|---|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
|   | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>            | <b>80106</b> | <b>320 068,00</b> | <b>276 286,00</b> | <b>266 537,70</b> | <b>96,47</b> |  |  |
| 1 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020         | 17 200            | 8 200,00          | 8 026,83          | 97,89        |  |  |
|   | Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.         |              |                   |                   | 1 059,84          |              |  |  |
|   | Pomoc zdrowotna dla n-li                               |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|   | Dodatek wiejski                                        |              |                   |                   | 6 966,99          |              |  |  |
|   | Pozostałe                                              |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe                                  | 4010         | 83 000            | 62 500,00         | 61 473,96         | 98,36        |  |  |
|   | Nagrody dyrektora- adm.i obsł.                         |              |                   |                   | 390,93            |              |  |  |
|   | Wynagrodzenia adm i obsł.                              |              |                   |                   | 61 083,03         |              |  |  |
|   | Odprawa emerytalna                                     |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|   | Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.                      |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 4040         | 4 300             | 5 100,00          | 5 016,40          | 98,36        |  |  |
|   | DWR adm i obsł.                                        |              |                   |                   | 5 016,40          |              |  |  |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 4110         | 38 000            | 33 500,00         | 32 317,78         | 96,47        |  |  |
|   | ZUS n-le                                               |              |                   |                   | 21 068,91         |              |  |  |
|   | ZUS adm i obsł.                                        |              |                   |                   | 11 248,87         |              |  |  |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy                               | 4120         | 5 500             | 4 600,00          | 4 113,70          | 89,43        |  |  |
|   | FP n-le                                                |              |                   |                   | 2 662,47          |              |  |  |
|   | FP adm i obsł.                                         |              |                   |                   | 1 451,23          |              |  |  |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4170         | 1 000             | 200,00            | 0,00              | 0,00         |  |  |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 4210         | 20 000            | 16 000,00         | 15 064,69         | 94,15        |  |  |
|   | Opał                                                   |              |                   |                   | 4 258,55          |              |  |  |
|   | Leki i wyposażenie apteczki szkolnej                   |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|   | Materiały biurowe                                      |              |                   |                   | 1 601,56          |              |  |  |
|   | Materiały do remontów i konserwacji                    |              |                   |                   | 682,52            |              |  |  |
|   | Paliwo do kosiarki                                     |              |                   |                   | 60,26             |              |  |  |
|   | Środki czystości                                       |              |                   |                   | 1 550,23          |              |  |  |
|   | Wyposażenie                                            |              |                   |                   | 3 822,28          |              |  |  |
|   | Prenumerata prasy i poradników                         |              |                   |                   | 105,18            |              |  |  |
|   | Pozostałe                                              |              |                   |                   | 2 984,11          |              |  |  |

|    |                                                                                                      |      |         |            |            |       |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|------------|-------|--|--|
| 8  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4240 | 1 000   | 600,00     | 58,11      | 9,69  |  |  |
|    | Książki                                                                                              |      |         |            | 0,00       |       |  |  |
|    | Pomoce dydaktyczne                                                                                   |      |         |            | 58,11      |       |  |  |
|    | Sprzęt sportowy                                                                                      |      |         |            | 0,00       |       |  |  |
|    | Pozostałe                                                                                            |      |         |            | 0,00       |       |  |  |
| 9  | Zakup energii                                                                                        | 4260 | 5 900   | 4 000,00   | 2 741,75   | 68,54 |  |  |
|    | Energia elektryczna                                                                                  |      |         |            | 2 541,04   |       |  |  |
|    | Woda                                                                                                 |      |         |            | 200,71     |       |  |  |
| 10 | Zakup usług remontowych                                                                              | 4270 | 650     | 350,00     | 263,59     | 75,31 |  |  |
|    | Naprawy i konserwacje sprzętu                                                                        |      |         |            | 263,59     |       |  |  |
| 11 | Zakup usług medycznych                                                                               | 4280 | 180     | 380,00     | 148,87     | 39,18 |  |  |
| 12 | Zakup pozostałych usług                                                                              | 4300 | 4 900   | 7 600,00   | 7 010,91   | 92,25 |  |  |
|    | Abonament RTV                                                                                        |      |         |            | 46,05      |       |  |  |
|    | Usługi transportowe                                                                                  |      |         |            | 33,97      |       |  |  |
|    | Oplaty pocztowe                                                                                      |      |         |            | 53,31      |       |  |  |
|    | Wywóz nieczystości                                                                                   |      |         |            | 1 193,54   |       |  |  |
|    | Pozostałe                                                                                            |      |         |            | 5 384,04   |       |  |  |
|    | Oплата ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego                                                  |      |         |            | 300,00     |       |  |  |
| 13 | Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 250     | 200,00     | 150,30     | 75,15 |  |  |
|    | Internet                                                                                             |      |         |            | 61,35      |       |  |  |
|    | Telefon                                                                                              |      |         |            | 88,95      |       |  |  |
| 14 | Podróże krajowe służbowe                                                                             | 4410 | 200     | 100,00     | 0,00       | 0,00  |  |  |
| 15 | Różne opłaty i składki                                                                               | 4430 | 930     | 930,00     | 761,39     | 81,87 |  |  |
| 16 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                      | 4440 | 3 008   | 9 376,00   | 9 375,26   | 99,99 |  |  |
| 17 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4700 | 400     | 400,00     | 158,90     | 39,73 |  |  |
| 18 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4710 | 3 350   | 350,00     | 0,00       | 0,00  |  |  |
| 19 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4790 | 120 000 | 114 000,00 | 112 000,23 | 98,25 |  |  |
|    | Wynagrodzenia nauczycieli                                                                            |      |         |            | 92 134,59  |       |  |  |
|    | Godziny ponadwymiarowe                                                                               |      |         |            | 16 248,36  |       |  |  |
|    | Nagrody z funduszu nagród                                                                            |      |         |            | 603,83     |       |  |  |
|    | Nagrody jubileuszowe                                                                                 |      |         |            | 3 013,45   |       |  |  |
|    | Odprawy emerytalne                                                                                   |      |         |            | 0,00       |       |  |  |
| 20 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 4800 | 10 300  | 7 900,00   | 7 855,03   | 99,43 |  |  |

|   |                                                                     |              |               |                  |                  |              |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
|   | <b>Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</b>              | <b>80146</b> | <b>14 657</b> | <b>14 118,00</b> | <b>11 754,51</b> | <b>83,26</b> |  |  |
| 1 | Zakup pozostałych usług                                             | 4300         | 8 794         | 5 647,00         | 3 295,70         | 58,36        |  |  |
| 2 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700         | 5 863         | 8 471,00         | 8 458,81         | 99,86        |  |  |

|   |                                        |              |                 |                  |                  |              |  |  |
|---|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
|   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>80148</b> | <b>5 300,00</b> | <b>13 100,00</b> | <b>10 337,49</b> | <b>78,91</b> |  |  |
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 4210         | 2 400           | 11 300,00        | 9 537,99         | 84,41        |  |  |
| 2 | Zakup usług remontowych                | 4270         | 800             | 800,00           | 0,00             | 0,00         |  |  |
| 3 | Zakup usług pozostałych                | 4300         | 2 100           | 1 000,00         | 799,50           | 79,95        |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                         |  |              |             |                  |                  |              |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
|    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>80149</b> | <b>0,00</b> | <b>47 943,00</b> | <b>37 954,79</b> | <b>79,17</b> |  |  |
| 1  | <i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>                                                                                                                                           |  | 3020         | 0           | 2 500,00         | 1 979,76         | 79,19        |  |  |
|    | Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.                                                                                                                                                          |  |              |             |                  | 49,67            |              |  |  |
|    | Pomoc zdrowotna dla n-li                                                                                                                                                                                |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
|    | Dodatek wiejski                                                                                                                                                                                         |  |              |             |                  | 1 930,09         |              |  |  |
|    | Pozostałe                                                                                                                                                                                               |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
| 2  | <i>Wynagrodzenia osobowe</i>                                                                                                                                                                            |  | 4010         | 0           | 1 500,00         | 1 081,78         | 72,12        |  |  |
|    | Nagrody dyrektora- adm.i obsł.                                                                                                                                                                          |  |              |             |                  | 35,09            |              |  |  |
|    | Wynagrodzenia adm i obsł.                                                                                                                                                                               |  |              |             |                  | 1 046,69         |              |  |  |
|    | Odprawa emerytalna                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
|    | Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.                                                                                                                                                                       |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
| 3  | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                                                   |  | 4040         | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |  |  |
|    | DWR adm i obsł.                                                                                                                                                                                         |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
| 4  | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                               |  | 4110         | 0           | 6 000,00         | 4 912,94         | 81,88        |  |  |
|    | ZUS n-le                                                                                                                                                                                                |  |              |             |                  | 4 689,74         |              |  |  |
|    | ZUS adm i obsł.                                                                                                                                                                                         |  |              |             |                  | 223,20           |              |  |  |
| 5  | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                         |  | 4120         | 0           | 1 000,00         | 685,67           | 68,57        |  |  |
|    | FP n-le                                                                                                                                                                                                 |  |              |             |                  | 659,71           |              |  |  |
|    | FP adm i obsł.                                                                                                                                                                                          |  |              |             |                  | 25,96            |              |  |  |
| 6  | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                         |  | 4170         | 0           | 100,00           | 0,00             | 0,00         |  |  |
| 7  | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                   |  | 4210         | 0           | 4 000,00         | 446,87           | 11,17        |  |  |
|    | Opał                                                                                                                                                                                                    |  |              |             |                  | 155,96           |              |  |  |
|    | Leki i wyposażenie apteczki szkolnej                                                                                                                                                                    |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
|    | Materiały biurowe                                                                                                                                                                                       |  |              |             |                  | 42,76            |              |  |  |
|    | Materiały do remontów i konserwacji                                                                                                                                                                     |  |              |             |                  | 17,42            |              |  |  |
|    | Paliwo do kosiarki                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                  | 2,48             |              |  |  |
|    | Środki czystości                                                                                                                                                                                        |  |              |             |                  | 54,78            |              |  |  |
|    | Wyposażenie                                                                                                                                                                                             |  |              |             |                  | 70,85            |              |  |  |
|    | Prenumerata prasy i poradników                                                                                                                                                                          |  |              |             |                  | 5,57             |              |  |  |
|    | Pozostałe                                                                                                                                                                                               |  |              |             |                  | 97,05            |              |  |  |
| 8  | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                                            |  | 4240         | 0           | 400,00           | 3,08             | 0,00         |  |  |
|    | Książki                                                                                                                                                                                                 |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
|    | Pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                  | 3,08             |              |  |  |
|    | Sprzęt sportowy                                                                                                                                                                                         |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
|    | Pozostałe                                                                                                                                                                                               |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
| 9  | <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                    |  | 4260         | 0           | 500,00           | 54,81            | 10,96        |  |  |
|    | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                     |  |              |             |                  | 52,53            |              |  |  |
|    | Woda                                                                                                                                                                                                    |  |              |             |                  | 2,28             |              |  |  |
| 10 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                          |  | 4270         | 0           | 300,00           | 10,70            | 3,57         |  |  |
|    | Naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                           |  |              |             |                  | 10,70            |              |  |  |
| 11 | <i>Zakup usług medycznych</i>                                                                                                                                                                           |  | 4280         | 0           | 150,00           | 120,00           | 80,00        |  |  |
| 12 | <i>Zakup pozostałych usług</i>                                                                                                                                                                          |  | 4300         | 0           | 800,00           | 284,65           | 35,58        |  |  |
|    | Abonament RTV                                                                                                                                                                                           |  |              |             |                  | 2,44             |              |  |  |
|    | Usługi transportowe                                                                                                                                                                                     |  |              |             |                  | 0,00             |              |  |  |
|    | Opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                         |  |              |             |                  | 2,82             |              |  |  |
|    | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                  | 32,27            |              |  |  |

|    |                                                                                |      |   |           |           |       |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-----------|-------|--|--|
|    | Pozostałe                                                                      |      |   |           | 147,12    |       |  |  |
|    | Oплата ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego                            |      |   |           | 100,00    |       |  |  |
| 13 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i> | 4360 | 0 | 50,00     | 3,11      | 6,22  |  |  |
|    | Internet                                                                       |      |   |           | 1,22      |       |  |  |
|    | Telefon                                                                        |      |   |           | 1,89      |       |  |  |
| 14 | <i>Podróże krajowe służbowe</i>                                                | 4410 | 0 | 100,00    | 0,00      | 0,00  |  |  |
| 15 | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                  | 4430 | 0 | 100,00    | 6,29      | 6,29  |  |  |
| 16 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>                         | 4440 | 0 | 2 294,00  | 2 293,67  | 99,99 |  |  |
| 17 | <i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>                                         | 4510 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |  |  |
| 18 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>     | 4700 | 0 | 150,00    | 3,47      | 2,31  |  |  |
| 19 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                   | 4710 | 0 | 200,00    | 0,00      | 0,00  |  |  |
| 20 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>                                       | 4790 | 0 | 27 799,00 | 26 067,99 | 93,77 |  |  |
|    | Wynagrodzenia nauczycieli                                                      |      |   |           | 21 202,90 |       |  |  |
|    | Godziny ponadwymiarowe                                                         |      |   |           | 4 503,36  |       |  |  |
|    | Nagrody z funduszu nagród                                                      |      |   |           | 60,38     |       |  |  |
|    | Nagrody jubileuszowe                                                           |      |   |           | 301,35    |       |  |  |
|    | Odprawy emerytalne                                                             |      |   |           | 0,00      |       |  |  |
| 21 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>                              | 4800 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |                   |                   |              |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
|   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>80150</b> | <b>830 542,00</b> | <b>762 629,00</b> | <b>749 224,13</b> | <b>98,24</b> |  |  |
| 1 | <i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                              | 3020         | 12 000            | 28 000,00         | 27 394,22         | 97,84        |  |  |
|   | Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.                                                                                                                                                                                                             |              |                   |                   | 247,80            |              |  |  |
|   | Pomoc zdrowotna dla n-li                                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |                   | 343,00            |              |  |  |
|   | Dodatki socjalne (wiejski)                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |                   | 26 803,42         |              |  |  |
|   | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
| 2 | <i>Wynagrodzenia osobowe</i>                                                                                                                                                                                                                               | 4010         | 50 000            | 21 500,00         | 20 508,43         | 95,39        |  |  |
|   | Nagrody dyrektora- adm.i obsł.                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |                   | 195,47            |              |  |  |
|   | Wynagrodzenia adm i obsł.                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |                   | 20 312,96         |              |  |  |
|   | Odprawa emerytalna                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
|   | Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.                                                                                                                                                                                                                          |              |                   |                   | 0,00              |              |  |  |
| 3 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                                                                                                      | 4040         | 5 400             | 1 665,00          | 1 656,30          | 99,48        |  |  |
|   | DWR adm i obsł.                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |                   | 1 656,30          |              |  |  |
| 4 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                                                  | 4110         | 111 000           | 100 000,00        | 96 874,10         | 96,87        |  |  |
|   | ZUS n-le                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |                   | 93 263,46         |              |  |  |
|   | ZUS adm i obsł.                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |                   | 3 610,64          |              |  |  |
| 5 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                                            | 4120         | 16 000            | 9 000,00          | 8 436,27          | 93,74        |  |  |
|   | FP n-le                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                   |                   | 8 010,20          |              |  |  |
|   | FP adm i obsł.                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |                   | 426,07            |              |  |  |
| 6 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                                                            | 4170         | 900               | 200,00            | 0,00              | 0,00         |  |  |
| 7 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                                      | 4210         | 13 600            | 13 600,00         | 10 780,30         | 79,27        |  |  |

|    |                                                                                |      |         |            |            |        |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|------------|--------|--|--|
|    | Opał                                                                           |      |         |            | 2 822,20   |        |  |  |
|    | Leki i wyposażenie apteczki szkolnej                                           |      |         |            | 0,00       |        |  |  |
|    | Materiały biurowe                                                              |      |         |            | 945,76     |        |  |  |
|    | Materiały do remontów i konserwacji                                            |      |         |            | 457,06     |        |  |  |
|    | Paliwo do kosiarki                                                             |      |         |            | 35,22      |        |  |  |
|    | Środki czystości                                                               |      |         |            | 1 031,30   |        |  |  |
|    | Wyposażenie                                                                    |      |         |            | 3 592,80   |        |  |  |
|    | Prenumerata prasy i poradników                                                 |      |         |            | 66,36      |        |  |  |
|    | Pozostałe                                                                      |      |         |            | 1 829,60   |        |  |  |
| 8  | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                   | 4240 | 500     | 500,00     | 315,45     | 63,09  |  |  |
|    | Książki                                                                        |      |         |            | 0,00       |        |  |  |
|    | Pomoce dydaktyczne                                                             |      |         |            | 315,45     |        |  |  |
|    | Sprzęt sportowy                                                                |      |         |            | 0,00       |        |  |  |
|    | Pozostałe                                                                      |      |         |            | 0,00       |        |  |  |
| 9  | <i>Zakup energii</i>                                                           | 4260 | 4 100   | 3 600,00   | 1 732,69   | 48,13  |  |  |
|    | Energia elektryczna                                                            |      |         |            | 1 707,05   |        |  |  |
|    | Woda                                                                           |      |         |            | 25,64      |        |  |  |
| 10 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                 | 4270 | 414     | 414,00     | 172,64     | 41,70  |  |  |
|    | Naprawy i konserwacje sprzętu                                                  |      |         |            | 172,64     |        |  |  |
| 11 | <i>Zakup usług medycznych</i>                                                  | 4280 | 120     | 160,00     | 153,05     | 95,66  |  |  |
| 12 | <i>Zakup pozostałych usług</i>                                                 | 4300 | 3 400   | 5 400,00   | 4 056,89   | 75,13  |  |  |
|    | Abonament RTV                                                                  |      |         |            | 29,05      |        |  |  |
|    | Usługi transportowe                                                            |      |         |            | 24,94      |        |  |  |
|    | Opłaty pocztowe                                                                |      |         |            | 33,63      |        |  |  |
|    | Wywóz nieczystości                                                             |      |         |            | 784,97     |        |  |  |
|    | Pozostałe                                                                      |      |         |            | 3 084,30   |        |  |  |
|    | Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego                            |      |         |            | 100,00     |        |  |  |
| 13 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i> | 4360 | 160     | 160,00     | 113,90     | 71,19  |  |  |
|    | Internet                                                                       |      |         |            | 44,81      |        |  |  |
|    | Telefon                                                                        |      |         |            | 69,09      |        |  |  |
| 14 | <i>Podróże krajowe służbowe</i>                                                | 4410 | 200     | 100,00     | 0,00       | 0,00   |  |  |
| 15 | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                  | 4430 | 700     | 600,00     | 532,53     | 88,76  |  |  |
| 16 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>                         | 4440 | 12 818  | 23 600,00  | 23 599,66  | 100,00 |  |  |
| 17 | <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>                                         | 4510 | 30      | 30,00      | 0,00       | 0,00   |  |  |
| 18 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>     | 4700 | 300     | 300,00     | 107,65     | 35,88  |  |  |
| 19 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                   | 4710 | 9 900   | 200,00     | 145,96     | 72,98  |  |  |
| 20 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>                                       | 4790 | 551 000 | 524 000,00 | 523 044,98 | 99,82  |  |  |
|    | Wynagrodzenia nauczycieli                                                      |      |         |            | 358 826,36 |        |  |  |
|    | Godziny ponadwymiarowe                                                         |      |         |            | 137 066,90 |        |  |  |
|    | Nagrody z funduszu nagród                                                      |      |         |            | 8 753,53   |        |  |  |
|    | Nagrody jubileuszowe                                                           |      |         |            | 18 398,19  |        |  |  |
|    | Odprawy emerytalne                                                             |      |         |            | 0,00       |        |  |  |
| 21 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli</i>                              | 4800 | 38 000  | 29 600,00  | 29 599,11  | 100,00 |  |  |

|  |                                                                                                                               |  |              |          |                 |                 |              |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
|  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b>80153</b> | <b>0</b> | <b>9 595,41</b> | <b>9 593,17</b> | <b>99,98</b> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|

|    |                                                       |              |                  |                   |                  |              |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|
| 1  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4210         | 0                | 94,99             | 94,99            | 100,00       |  |  |
| 2  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4240         | 0                | 9 500,42          | 9 498,18         | 99,98        |  |  |
|    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>80195</b> | <b>22 227,00</b> | <b>101 972,00</b> | <b>56 733,51</b> | <b>55,64</b> |  |  |
| 1  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych       | 4440         | 22 227           | 16 849,00         | 16 848,15        | 99,99        |  |  |
| 2  | Wynagrodzenia osobowe                                 | 4017         | 0                | 1 416,75          | 1 416,75         | 100,00       |  |  |
| 3  | Wynagrodzenia osobowe                                 | 4019         | 0                | 83,25             | 83,25            | 100,00       |  |  |
| 4  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4117         | 0                | 11 658,38         | 5 410,34         | 46,41        |  |  |
| 5  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4119         | 0                | 685,06            | 317,92           | 46,41        |  |  |
| 6  | Składki na Fundusz Pracy                              | 4127         | 0                | 1 586,75          | 610,34           | 38,46        |  |  |
| 7  | Składki na Fundusz Pracy                              | 4129         | 0                | 93,24             | 35,86            | 38,46        |  |  |
| 8  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4717         | 0                | 971,49            | 11,73            | 1,21         |  |  |
| 9  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4719         | 0                | 57,08             | 0,69             | 1,21         |  |  |
| 10 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 4797         | 0                | 64 765,31         | 30 222,57        | 46,66        |  |  |
| 11 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 4799         | 0                | 3 805,69          | 1 775,91         | 46,66        |  |  |

Realizacja wydatków odbywała się ze środków finansowych przekazanych z budżetu gminy.

Otrzymaliśmy również środki finansowe z dotacji celowych na:

- wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII w kwocie 9 595,41 zł, wykorzystano 9 593,17 zł,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z Krajowego Funduszu Kształcenia w kwocie 9 600,00 zł, wykorzystano 9 600,00 zł,
- sfinansowanie dodatkowych zajęć w ramach projektu „Kształcenie Ogólne w placówkach oświatowych na terenie gminy Wielgie” w kwocie 39 885,36 zł. W ramach projektu otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne, które zakupiła Gmina Wielgie o wartości 327 254,04 zł.

Plan wydatków realizowała (wg stanu na dzień 31.12.2025 roku):

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach (9 oddziałów, 117 uczniów w tym 12 wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ),
2. Oddział przedszkolny (zerówka) przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach (1 oddział, 9 dzieci),
3. Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach (1 oddział, 20 dzieci. Od 01.09.2025 roku dla 1 dziecka była organizowana nauka wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy).

W szkole, w dniu 31.12.2025 roku zatrudnionych było 31 osób (22,93 etatu), których wynagrodzenie brutto wyniosło 2 414 223,14 zł, w tym:

- nauczyciele (28 os., 19,29 etatu), których wynagrodzenie wyniosło 2 121 233,70 zł, w tym cztery nagrody jubileuszowe na sumę 88 242,70 zł oraz jedna odprawa emerytalna na sumę 0,00 zł,
- administracja (1 os., 0,75 etatu), której wynagrodzenie wyniosło 96 941,60 zł, w tym nagroda jubileuszowa 0,00 zł,
- obsługa (5 os., 3,30 etatu), których wynagrodzenie wyniosło 196 047,84 zł, w tym nagroda jubileuszowa 0,00 zł oraz odprawa emerytalna w wysokości 0,00 zł.

W 2025 roku:

- od 01.09.2025 roku do szkoły dowożone były posiłki z Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgim, do którego kierowane są środki finansowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgim oraz Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą,
- szkoła zakupiła olej opałowy w celu ogrzania budynku szkoły i biblioteko- świetlicy w ilości 11.633 litrów o wartości 43 432,20 zł oraz w celu ogrzania sali gimnastycznej w ilości 4.500 litrów o wartości 19 071,86 zł.

Zobowiązania 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Należności 135,36 zł (135,36- należności z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne), w tym wymagalne 0,00 zł.

W 2025 roku zakupy dokonywane były zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 dokonano zakupów m. in. materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, materiałów remontowych, natomiast na podstawie przetargu wykonanego przez Urząd Gminy dokonano zakupu oleju opałowego, ubezpieczenia mienia oraz energii elektrycznej.

Do 24.06.2025 roku uczniowie klas 0-VIII pobierali naukę w pomieszczeniach użyczonych przez Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim z powodu remontu budynku szkoły pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki- roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne”. W dniu 27.06.2025 roku pracownicy wrócili do budynku szkoły w Zadusznikach, natomiast dzieci podjęły naukę w wyremontowanym budynku w dniu 01.09.2025 roku.

Wychowankowie punktu przedszkolnego uczęszczali do przedszkola w Zadusznikach. Korzystali z zajęć w budynku biblioteko- świetlicy.

**Zestawienie tabelaryczno- opisowe z realizacji planu wydatków budżetowych za okres  
 od dn. 01-01-2025r. do dn. 31-12-2025r.**

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem**

| Jednostka                   | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Pozycja paragrafu                    | Plan                | Plan (po zmianach)  | Wydatki wykonane    | Wykonanie w % |
|-----------------------------|------------|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Szkoła RAZEM</b>         |            |              |          |                                      | <b>3 232 670,00</b> | <b>3 478 752,45</b> | <b>3 266 062,26</b> | <b>93,89</b>  |
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |          |                                      | <b>3 232 670,00</b> | <b>3 472 352,45</b> | <b>3 260 482,44</b> | <b>93,90</b>  |
| <b>Szkoły podstawowe</b>    |            | <b>80101</b> |          |                                      | <b>2 382 355,00</b> | <b>2 501 732,00</b> | <b>2 413 533,07</b> | <b>96,47</b>  |
|                             |            | 80101        | 3020     | Plan § 302                           | 108 330,00          | 96 330,00           | 92 721,66           | 96,25         |
|                             |            |              |          | Dodatek wiejski                      |                     |                     | 82 973,73           |               |
|                             |            |              |          | Jednorazowe świadczenie na start     |                     |                     | 614,20              |               |
|                             |            |              |          | Pomoc zdrowotna                      |                     |                     | 3 954,64            |               |
|                             |            |              |          | Świadczenia i ekw. BHP               |                     |                     | 5 179,09            |               |
|                             |            | 80101        | 4010     | Plan § 401                           | 219 650,00          | 225 650,00          | 214 699,78          | 95,15         |
|                             |            |              |          | Jubileusz - Obsługa                  |                     |                     | 0,00                |               |
|                             |            |              |          | Nagroda Dyrektora Administracja      |                     |                     | 621,19              |               |
|                             |            |              |          | Nagroda Dyrektora Obsługa            |                     |                     | 1 239,06            |               |
|                             |            |              |          | Wynagrodzenia - Administracja        |                     |                     | 62 614,95           |               |
|                             |            |              |          | Wynagrodzenia - Obsługa              |                     |                     | 150 224,58          |               |
|                             |            | 80101        | 4040     | Plan § 404                           | 20 700,00           | 20 700,00           | 19 747,29           | 95,40         |
|                             |            |              |          | Trzynastka - Administracja           |                     |                     | 5 108,64            |               |
|                             |            |              |          | Trzynastka - Obsługa                 |                     |                     | 14 638,65           |               |
|                             |            | 80101        | 4110     | Plan § 411                           | 271 100,00          | 283 464,00          | 278 169,78          | 98,13         |
|                             |            |              |          | ZUS - Administracja                  |                     |                     | 11 687,44           |               |
|                             |            |              |          | ZUS - Nauczyciele                    |                     |                     | 238 291,61          |               |
|                             |            |              |          | ZUS - Obsługa                        |                     |                     | 28 190,73           |               |
|                             |            | 80101        | 4120     | Plan § 412                           | 46 200,00           | 39 700,00           | 38 533,83           | 97,06         |
|                             |            |              |          | FP - Administracja                   |                     |                     | 1 674,55            |               |
|                             |            |              |          | FP - Nauczyciele                     |                     |                     | 32 820,17           |               |
|                             |            |              |          | FP - Obsługa                         |                     |                     | 4 039,11            |               |
|                             |            | 80101        | 4170     | Plan§4170                            | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 700,00            | 61,67         |
|                             |            | 80101        | 4190     | Nagrody konkursowe                   | 1 000,00            | 2 000,00            | 999,57              | 49,98         |
|                             |            |              |          |                                      |                     |                     |                     |               |
|                             |            | 80101        | 4210     | Plan § 421                           | 140 000,00          | 102 180,00          | 78 876,84           | 77,19         |
|                             |            |              |          | Części do maszyn, urządzeń i sprzętu |                     |                     | 1 324,01            |               |
|                             |            |              |          | Materiały biurowe                    |                     |                     | 4 286,66            |               |
|                             |            |              |          | Materiały do remontów i konserwacji  |                     |                     | 2 873,92            |               |
|                             |            |              |          | Olej opałowy                         |                     |                     | 46 114,85           |               |
|                             |            |              |          | Pozostałe zakupy                     |                     |                     | 11 563,89           |               |
|                             |            |              |          | Środki czystości+ płyny do zmywarki  |                     |                     | 4 528,61            |               |
|                             |            |              |          | utrzymanie terenu - paliwo, nawozy   |                     |                     | 1 135,76            |               |
|                             |            |              |          | Wyposażenie                          |                     |                     | 7 049,14            |               |
|                             |            | 80101        | 4240     | Plan § 424                           | 6 100,00            | 1 100,00            | 180,40              | 16,40         |
|                             |            |              |          | Książki                              |                     |                     | 180,40              |               |

| Jednostka | Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja paragrafu                                                           | Plan      | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie w % |
|-----------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------|
|           |       |          |          | Pomoce z programów                                                          |           |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | Pozostałe pomoce                                                            |           |                    | 0,00             |               |
|           |       | 80101    | 4260     | Plan § 426                                                                  | 41 900,00 | 21 900,00          | 16 870,22        | 77,03         |
|           |       |          |          | Energia elektryczna                                                         |           |                    | 16 237,50        |               |
|           |       |          |          | Woda                                                                        |           |                    | 632,72           |               |
|           |       | 80101    | 4270     | Plan § 427                                                                  | 7 700,00  | 7 700,00           | 4 692,90         | 60,95         |
|           |       |          |          | Awarie                                                                      |           |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.) |           |                    | 463,49           |               |
|           |       |          |          | Remonty i modernizacje                                                      |           |                    | 4 229,41         |               |
|           |       | 80101    | 4280     | Plan § 428                                                                  | 1 700,00  | 900,00             | 600,00           | 66,67         |
|           |       |          |          | Zakup usług zdrowotnych                                                     |           |                    | 600,00           |               |
|           |       | 80101    | 4300     | Plan § 430                                                                  | 50 100,00 | 47 100,00          | 42 587,26        | 90,42         |
|           |       |          |          | Abonament RTV                                                               |           |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | dzierżawa pojemników                                                        |           |                    | 339,64           |               |
|           |       |          |          | Koszty i prowizje bankowe                                                   |           |                    | 849,32           |               |
|           |       |          |          | Ochrona mienia i dozorowanie                                                |           |                    | 1 139,30         |               |
|           |       |          |          | Odprowadzanie ścieków- płynnych                                             |           |                    | 10 259,51        |               |
|           |       |          |          | Odprowadzenie ścieków stałych                                               |           |                    | 11 331,79        |               |
|           |       |          |          | Oplaty abonamentowe i licencje za oprogramowania                            |           |                    | 6 826,80         |               |
|           |       |          |          | Oplaty pocztowe                                                             |           |                    | 171,50           |               |
|           |       |          |          | Pozostałe usługi przeglądy/pomiary techniczne                               |           |                    | 5 072,77         |               |
|           |       |          |          | Usługa IODO                                                                 |           |                    | 1 970,68         |               |
|           |       |          |          | Usługi kominarskie                                                          |           |                    | 4 204,45         |               |
|           |       | 80101    | 4350     | Plan § 435                                                                  | 11 500,00 | 50 920,29          | 421,50           | 100,00        |
|           |       |          |          | Części do maszyn, urządzeń i sprzętu                                        |           |                    | 77,04            |               |
|           |       |          |          | Energia elektryczna                                                         |           |                    | 948,92           |               |
|           |       |          |          | Książki/ów.                                                                 |           |                    | 7,60             |               |
|           |       |          |          | Materiały biurowe                                                           |           |                    | 1 693,44         |               |
|           |       |          |          | Materiały do remontów i konserwacji                                         |           |                    | 165,63           |               |
|           |       |          |          | Olej opałowy                                                                |           |                    | 2 690,41         |               |
|           |       |          |          | Pomoce dydaktyczne                                                          |           |                    | 4 183,34         |               |
|           |       |          |          | Pozostałe § 435                                                             |           |                    | 953,66           |               |
|           |       |          |          | Środki czystości                                                            |           |                    | 2 316,70         |               |
|           |       |          |          | Utrzymanie terenu (paliwo, nawozy,...)                                      |           |                    | 65,91            |               |
|           |       |          |          | Woda                                                                        |           |                    | 36,87            |               |
|           |       |          |          | Wypożaenie                                                                  |           |                    | 37 780,77        |               |
|           |       | 80101    | 4360     | Plan § 436                                                                  | 5 600,00  | 1 500,00           | 1 419,12         | 94,61         |
|           |       |          |          | Usługi telekomunikacyjne- internet                                          |           |                    | 568,50           |               |
|           |       |          |          | Usługi telekomunikacyjne- telefony                                          |           |                    | 850,62           |               |
|           |       | 80101    | 4370     | Plan § 437                                                                  | 3 300,00  | 2 727,98           | 2 727,98         | 100,00        |
|           |       |          |          | Abonament RTV                                                               |           |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | Awarie                                                                      |           |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | dzierżawa pojemników                                                        |           |                    | 17,70            |               |
|           |       |          |          | koszty i prowizje bankowe                                                   |           |                    | 40,97            |               |
|           |       |          |          | Naprawy i konserwacje sprzętu (kopiarek, drukarek, zmywarki kosiarki, ...)  |           |                    | 27,28            |               |
|           |       |          |          | Ochrona mienia i dozorowanie                                                |           |                    | 66,54            |               |
|           |       |          |          | Odprowadzanie ścieków płynnych                                              |           |                    | 598,90           |               |
|           |       |          |          | Odprowadzanie ścieków stałych                                               |           |                    | 661,78           |               |

| Jednostka                                  | Dział | Rozdział     | Paragraf | Pozycja paragrafu                                | Plan              | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane  | Wykonanie w % |
|--------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                                            |       |              |          | Oplaty abonamentowe i licencje za oprogramowania |                   |                    | 401,35            |               |
|                                            |       |              |          | Pozostałe § 437                                  |                   |                    | 444,80            |               |
|                                            |       |              |          | przeglądy/pomiary techniczne                     |                   |                    | 115,99            |               |
|                                            |       |              |          | Usługa IODO                                      |                   |                    | 245,05            |               |
|                                            |       |              |          | Usługi kominiarskie                              |                   |                    | 24,78             |               |
|                                            |       |              |          | Usługi telekomunikacyjne - internet              |                   |                    | 33,15             |               |
|                                            |       |              |          | Usługi telekomunikacyjne - telefon               |                   |                    | 49,69             |               |
|                                            |       | 80101        | 4410     | Plan § 441                                       | 2 200,00          | 700,00             | 345,00            | 49,29         |
|                                            |       |              |          | Podróże służbowe krajowe                         |                   |                    | 345,00            |               |
|                                            |       | 80101        | 4430     | Plan § 443                                       | 17 000,00         | 16 000,00          | 13 895,87         | 86,85         |
|                                            |       |              |          | Różne opłaty i składki                           |                   |                    | 0,00              |               |
|                                            |       |              |          | Ubezpieczenia majątkowe                          |                   |                    | 7 708,52          |               |
|                                            |       |              |          | Wynagrodzenie Prezesa ZNP                        |                   |                    | 6 187,35          |               |
|                                            |       | 80101        | 4440     | Plan § 444                                       | 91 608,00         | 91 038,00          | 91 038,00         | 100,00        |
|                                            |       | 80101        | 4700     | Plan § 470                                       | 3 054,00          | 3 054,00           | 1 180,00          | 38,64         |
|                                            |       |              |          | Szkolenia pracowników                            |                   |                    | 1 180,00          |               |
|                                            |       | 80101        | 4710     | Plan § 471                                       | 28 153,00         | 4 653,00           | 4 283,38          | 92,06         |
|                                            |       |              |          | PPK - pracodawca                                 |                   |                    | 4 283,38          |               |
|                                            |       | 80101        | 4740     | Plan § 474                                       | 13 550,00         | 34 540,55          | 34 540,55         | 100,00        |
|                                            |       |              |          | 13" admin                                        |                   |                    | 296,88            |               |
|                                            |       |              |          | 13" obsł.                                        |                   |                    | 850,83            |               |
|                                            |       |              |          | Wynagrodzenie - Administracja                    |                   |                    | 13 934,37         |               |
|                                            |       |              |          | Wynagrodzenie - Obsługa                          |                   |                    | 19 458,47         |               |
|                                            |       | 80101        | 4750     | Plan § 475                                       | 60 760,00         | 61 111,88          | 61 111,88         | 100,00        |
|                                            |       |              |          | Godziny Ponadwymiarowe                           |                   |                    | 8 911,09          |               |
|                                            |       |              |          | 13" nauczyc                                      |                   |                    | 3 266,94          |               |
|                                            |       |              |          | Jednorazowe świadczenie na start                 |                   |                    | 191,61            |               |
|                                            |       |              |          | Wiejski                                          |                   |                    | 3 255,95          |               |
|                                            |       |              |          | Wynagrodzenie                                    |                   |                    | 45 486,29         |               |
|                                            |       | 80101        | 4790     | Plan § 479                                       | 1 090 800,00      | 1 264 766,00       | 1 243 740,47      | 98,34         |
|                                            |       |              |          | Jubileusz                                        |                   |                    | 12 938,02         |               |
|                                            |       |              |          | Nadgodziny                                       |                   |                    | 101 698,03        |               |
|                                            |       |              |          | Nagroda Dyrektora                                |                   |                    | 10 423,10         |               |
|                                            |       |              |          | Jednorazowe świadczenie na start                 |                   |                    | 0,00              |               |
|                                            |       |              |          | Wynagrodzenie                                    |                   |                    | 1 118 681,32      |               |
|                                            |       | 80101        | 4800     | Plan § 480                                       | 114 300,00        | 96 000,00          | 95 954,70         | 99,95         |
|                                            |       |              |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       |                   |                    | 95 954,70         |               |
|                                            |       | 80101        | 4850     | Plan § 485                                       | 15 650,00         | 18 997,20          | 18 997,20         | 100,00        |
|                                            |       |              |          | FP - Administracja                               |                   |                    | 348,59            |               |
|                                            |       |              |          | FP - Nauczyciele                                 |                   |                    | 1 441,16          |               |
|                                            |       |              |          | FP - Obsługa                                     |                   |                    | 495,79            |               |
|                                            |       |              |          | PPK - Administracja                              |                   |                    | 213,43            |               |
|                                            |       |              |          | PPK-nauczyciele                                  |                   |                    | 122,33            |               |
|                                            |       |              |          | PPK - Obsługa                                    |                   |                    | 76,68             |               |
|                                            |       |              |          | ZUS - Administracja                              |                   |                    | 2 433,46          |               |
|                                            |       |              |          | ZUS - Nauczyciele                                |                   |                    | 10 405,32         |               |
|                                            |       |              |          | ZUS - Obsługa                                    |                   |                    | 3 460,44          |               |
|                                            |       | 80101        | 4860     | Plan § 486                                       | 4 400,00          | 999,10             | 999,10            |               |
|                                            |       |              |          | Pozostałe § 486                                  |                   |                    | 125,91            |               |
|                                            |       |              |          | Ubezpieczenia majątkowe                          |                   |                    | 453,19            |               |
|                                            |       |              |          | Szkolenia                                        |                   |                    | 420,00            |               |
| <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach</b> |       | <b>80103</b> |          |                                                  | <b>232 070,00</b> | <b>207 945,00</b>  | <b>189 254,31</b> | <b>91,01</b>  |
|                                            |       | 80103        | 3020     | Plan § 302                                       | 8 500,00          | 7 500,00           | 6 893,37          | 91,91         |
|                                            |       |              |          | Dodatek wiejski                                  |                   |                    | 6 213,33          |               |
|                                            |       |              |          | Pomoc zdrowotna                                  |                   |                    | 0,00              |               |

| Jednostka | Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja paragrafu                                                           | Plan      | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie w % |
|-----------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------|
|           |       |          |          | Świadczenia i ekw. BHP                                                      |           |                    | 680,04           |               |
|           |       | 80103    | 4010     | Plan § 401                                                                  | 28 330,00 | 29 330,00          | 28 292,45        | 96,46         |
|           |       |          |          | Jubileusz - Obsługa                                                         |           |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | Nagroda Dyrektora Administracja                                             |           |                    | 94,53            |               |
|           |       |          |          | Nagroda Dyrektora Obsługa                                                   |           |                    | 188,55           |               |
|           |       |          |          | Wynagrodzenia - Administracja                                               |           |                    | 8 268,37         |               |
|           |       |          |          | Wynagrodzenia - Obsługa                                                     |           |                    | 19 741,00        |               |
|           |       | 80103    | 4040     | Plan § 404                                                                  | 2 700,00  | 2 700,00           | 2 525,67         | 93,54         |
|           |       |          |          | Trzynastka - Administracja                                                  |           |                    | 653,36           |               |
|           |       |          |          | Trzynastka - Obsługa                                                        |           |                    | 1 872,31         |               |
|           |       | 80103    | 4110     | Plan § 411                                                                  | 26 200,00 | 27 200,00          | 23 303,23        | 85,67         |
|           |       |          |          | ZUS - Administracja                                                         |           |                    | 1 541,61         |               |
|           |       |          |          | ZUS - Nauczyciele                                                           |           |                    | 18 058,53        |               |
|           |       |          |          | ZUS - Obsługa                                                               |           |                    | 3 703,09         |               |
|           |       | 80103    | 4120     | Plan § 412                                                                  | 3 900,00  | 4 000,00           | 3 338,60         | 83,47         |
|           |       |          |          | FP - Administracja                                                          |           |                    | 220,85           |               |
|           |       |          |          | FP - Nauczyciele                                                            |           |                    | 2 587,22         |               |
|           |       |          |          | FP - Obsługa                                                                |           |                    | 530,53           |               |
|           |       | 80103    | 4170     | Plan §417                                                                   | 1 000,00  | 1 000,00           | 0,00             | 0,00          |
|           |       | 80103    | 4210     | Plan § 421                                                                  | 24 300,00 | 12 000,00          | 8 412,50         | 70,10         |
|           |       |          |          | Części do maszyn, urządzeń i sprzętu                                        |           |                    | 184,44           |               |
|           |       |          |          | Materiały biurowe                                                           |           |                    | 380,14           |               |
|           |       |          |          | Materiały do remontów i konserwacji                                         |           |                    | 452,04           |               |
|           |       |          |          | Olej opałowy                                                                |           |                    | 6 181,02         |               |
|           |       |          |          | Pozostałe zakupy                                                            |           |                    | 382,89           |               |
|           |       |          |          | Środki czystości+ płyny do zmywarki                                         |           |                    | 648,78           |               |
|           |       |          |          | Wyposażenie                                                                 |           |                    | 19,19            |               |
|           |       |          |          | utrzymanie terenu - paliwo, nawozy                                          |           |                    | 164,00           |               |
|           |       | 80103    | 4240     | Plan § 424                                                                  | 1 000,00  | 500,00             | 0,00             | 0,00          |
|           |       |          |          | Pozostałe pomoce                                                            |           |                    | 0,00             |               |
|           |       | 80103    | 4260     | Plan § 426                                                                  | 6 000,00  | 4 000,00           | 2 204,73         | 55,12         |
|           |       |          |          | Energia elektryczna                                                         |           |                    | 2 118,70         |               |
|           |       |          |          | Woda                                                                        |           |                    | 86,03            |               |
|           |       | 80103    | 4270     | Plan § 427                                                                  | 1 100,00  | 700,00             | 552,42           | 78,92         |
|           |       |          |          | Remonty i modernizacje                                                      |           |                    | 497,86           |               |
|           |       |          |          | Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.) |           |                    | 54,56            |               |
|           |       | 80103    | 4280     | Plan § 428                                                                  | 200,00    | 200,00             | 100,00           | 0,00          |
|           |       | 80103    | 4300     | Plan § 430                                                                  | 7 350,00  | 5 650,00           | 4 729,77         | 83,71         |
|           |       |          |          | Abonament RTV                                                               |           |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | dzierżawa pojemników                                                        |           |                    | 2,98             |               |
|           |       |          |          | Koszty i prowizje bankowe                                                   |           |                    | 111,78           |               |
|           |       |          |          | Ochrona mienia i dozorowanie                                                |           |                    | 150,45           |               |
|           |       |          |          | Odprowadzanie ścieków- płynnych                                             |           |                    | 1 370,61         |               |
|           |       |          |          | Odprowadzenie ścieków stałych                                               |           |                    | 1 492,09         |               |
|           |       |          |          | Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania                            |           |                    | 320,86           |               |
|           |       |          |          | Pozostałe usługi                                                            |           |                    | 429,11           |               |
|           |       |          |          | przeeglądy/pomiary techniczne                                               |           |                    | 231,98           |               |

| Jednostka                            | Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja paragrafu                          | Plan       | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|
|                                      |       |          |          | Usługa IODO                                |            |                    | 570,35           |               |
|                                      |       |          |          | Usługi kominiarskie                        |            |                    | 49,56            |               |
|                                      |       | 80103    | 4360     | Plan § 436                                 | 800,00     | 300,00             | 187,28           | 62,43         |
|                                      |       |          |          | Usługi telekomunikacyjne - internet        |            |                    | 75,09            |               |
|                                      |       |          |          | Usługi telekomunikacyjne - telefon         |            |                    | 112,19           |               |
|                                      |       | 80103    | 4410     | Plan § 441                                 | 300,00     | 300,00             | 0,00             | 0,00          |
|                                      |       | 80103    | 4430     | Plan § 443                                 | 1 300,00   | 1 000,00           | 906,37           | 90,64         |
|                                      |       |          |          | Ubezpieczenia majątkowe                    |            |                    | 906,37           |               |
|                                      |       | 80103    | 4440     | Plan § 444                                 | 6 990,00   | 6 665,00           | 6 665,00         | 100,00        |
|                                      |       | 80103    | 4700     | Plan § 470                                 | 300,00     | 300,00             | 0,00             | 0,00          |
|                                      |       |          |          | Szkolenia pracowników                      |            |                    | 0,00             |               |
|                                      |       | 80103    | 4710     | Plan § 471                                 | 2 300,00   | 500,00             | 381,08           | 76,22         |
|                                      |       |          |          | PPK - pracodawca                           |            |                    | 381,08           |               |
|                                      |       | 80103    | 4790     | Plan § 479                                 | 101 000,00 | 96 000,00          | 92 741,89        | 96,61         |
|                                      |       |          |          | Nadgodziny                                 |            |                    | 9 177,03         |               |
|                                      |       |          |          | Nagroda Dyrektora                          |            |                    | 1 798,81         |               |
|                                      |       |          |          | Wynagrodzenie                              |            |                    | 81 766,05        |               |
|                                      |       | 80103    | 4800     | Plan § 480                                 | 8 500,00   | 8 100,00           | 8 019,95         | 99,01         |
|                                      |       |          |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |            |                    | 8 019,95         |               |
| Inne formy wychowania przedszkolnego |       | 80106    |          |                                            | 256 870,00 | 220 107,00         | 205 045,19       | 93,16         |
|                                      |       | 80106    | 3020     | Plan § 302                                 | 8 289,00   | 8 289,00           | 7 440,93         | 89,77         |
|                                      |       |          |          | Dodatek wiejski                            |            |                    | 6 881,28         |               |
|                                      |       |          |          | Pomoc zdrowotna                            |            |                    | 0,00             |               |
|                                      |       |          |          | Świadczenia i ekw. BHP                     |            |                    | 559,65           |               |
|                                      |       | 80106    | 4010     | Plan § 401                                 | 33 070,00  | 33 370,00          | 32 221,21        | 96,56         |
|                                      |       |          |          | Jubileusz - Obsługa                        |            |                    | 0,00             |               |
|                                      |       |          |          | Nagroda Dyrektora Administracja            |            |                    | 74,27            |               |
|                                      |       |          |          | Nagroda Dyrektora Obsługa                  |            |                    | 148,14           |               |
|                                      |       |          |          | Wynagrodzenia - Administracja              |            |                    | 9 393,27         |               |
|                                      |       |          |          | Wynagrodzenia - Obsługa                    |            |                    | 22 605,53        |               |
|                                      |       | 80106    | 4040     | Plan § 404                                 | 3 200,00   | 3 000,00           | 2 947,62         | 98,25         |
|                                      |       |          |          | Trzynastka - Administracja                 |            |                    | 771,90           |               |
|                                      |       |          |          | Trzynastka - Obsługa                       |            |                    | 2 175,72         |               |
|                                      |       | 80106    | 4110     | Plan § 411                                 | 28 300,00  | 25 300,00          | 23 923,19        | 94,56         |
|                                      |       |          |          | ZUS - Administracja                        |            |                    | 1 750,83         |               |
|                                      |       |          |          | ZUS - Nauczyciele                          |            |                    | 17 941,97        |               |
|                                      |       |          |          | ZUS - Obsługa                              |            |                    | 4 230,39         |               |
|                                      |       | 80106    | 4120     | Plan § 412                                 | 4 200,00   | 4 200,00           | 3 427,66         | 81,61         |
|                                      |       |          |          | FP - Administracja                         |            |                    | 250,92           |               |
|                                      |       |          |          | FP - Nauczyciele                           |            |                    | 2 570,66         |               |
|                                      |       |          |          | FP - Obsługa                               |            |                    | 606,08           |               |
|                                      |       | 80106    | 4170     | Plan § 417                                 | 1 000,00   | 1 000,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                      |       | 80106    | 4210     | Plan § 421                                 | 22 600,00  | 12 200,00          | 9 122,14         | 74,77         |
|                                      |       |          |          | Części do maszyn, urządzeń i sprzętu       |            |                    | 196,78           |               |
|                                      |       |          |          | Materiały biurowe                          |            |                    | 634,56           |               |
|                                      |       |          |          | Materiały do remontów i konserwacji        |            |                    | 423,22           |               |
|                                      |       |          |          | Olej opałowy                               |            |                    | 6 609,32         |               |
|                                      |       |          |          | Pozostałe zakupy                           |            |                    | 387,78           |               |
|                                      |       |          |          | Środki czystości+ płyny do zmywarki        |            |                    | 672,53           |               |
|                                      |       |          |          | Wyposażenie                                |            |                    | 26,86            |               |
|                                      |       |          |          | utrzymanie terenu - paliwo, nawozy         |            |                    | 171,09           |               |
|                                      |       | 80106    | 4240     | Plan § 424                                 | 1 000,00   | 1 000,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                      |       |          |          | Pozostałe pomoce                           |            |                    | 0,00             |               |
|                                      |       | 80106    | 4260     | Plan § 426                                 | 6 600,00   | 3 200,00           | 2 527,07         | 78,97         |

| Jednostka                                                                                                                                                                | Dział | Rozdział     | Paragraf | Pozycja paragrafu                                                           | Plan             | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Energia elektryczna                                                         |                  |                    | 2 434,78         |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Woda                                                                        |                  |                    | 92,29            |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4270     | Plan § 427                                                                  | 1 350,00         | 950,00             | 773,39           | 81,41         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Remonty i modernizacje                                                      |                  |                    | 697,01           |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.) |                  |                    | 76,38            |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4280     | Plan § 428                                                                  | 200,00           | 200,00             | 100,00           | 50,00         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Zakup usług zdrowotnych                                                     |                  |                    | 100,00           |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4300     | Plan § 430                                                                  | 8 200,00         | 6 700,00           | 5 834,63         | 87,08         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Abonament RTV                                                               |                  |                    | 0,00             |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | dzierżawa pojemników                                                        |                  |                    | 45,40            |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Koszty i prowizje bankowe                                                   |                  |                    | 125,96           |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Ochrona mienia i dozorowanie                                                |                  |                    | 167,48           |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Odprowadzanie ścieków- płynnych                                             |                  |                    | 1 524,29         |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Odprowadzenie ścieków stałych                                               |                  |                    | 1 697,72         |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania                            |                  |                    | 863,64           |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Pozostałe usługi                                                            |                  |                    | 396,03           |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | przeglądy/pomiary techniczne                                                |                  |                    | 324,77           |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Usługa IODO                                                                 |                  |                    | 624,90           |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Usługi kominiarskie                                                         |                  |                    | 64,44            |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4360     | Plan § 436                                                                  | 900,00           | 400,00             | 212,72           | 53,18         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Usługi telekomunikacyjne- internet                                          |                  |                    | 85,24            |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Usługi telekomunikacyjne- telefony                                          |                  |                    | 127,48           |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4410     | Plan § 441                                                                  | 300,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4430     | Plan § 443                                                                  | 900,00           | 1 200,00           | 1 178,50         | 98,21         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Ubezpieczenia majątkowe                                                     |                  |                    | 1 178,50         |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4440     | Plan § 444                                                                  | 7 461,00         | 7 698,00           | 7 698,00         |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4700     | Plan § 470                                                                  | 300,00           | 300,00             | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Szkolenia pracowników                                                       |                  |                    | 0,00             |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4710     | Plan § 471                                                                  | 2 500,00         | 500,00             | 362,50           | 72,50         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | PPK - pracodawca                                                            |                  |                    | 362,50           |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4790     | Plan § 479                                                                  | 117 500,00       | 102 500,00         | 99 256,82        | 96,84         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Nadgodziny                                                                  |                  |                    | 8 061,45         |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Nagroda Dyrektora                                                           |                  |                    | 2 500,00         |               |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Wynagrodzenie wynagr. z dotacji przedszkolnej                               |                  |                    | 88 695,37        |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80106        | 4800     | Plan § 480                                                                  | 9 000,00         | 8 100,00           | 8 018,81         | 99,00         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  |                  |                    | 8 018,81         |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                          |       | <b>80146</b> |          |                                                                             | <b>12 828,00</b> | <b>12 148,00</b>   | <b>10 926,75</b> | <b>89,95</b>  |
|                                                                                                                                                                          |       | 80146        | 4300     | dokształcanie, studia (czesne)                                              | 3 848,00         | 3 644,00           | 2 605,00         |               |
|                                                                                                                                                                          |       | 80146        | 4700     | doskonal. inne (kursy, warsztaty, konfer. materiały szkoleniowe i inne)...) | 8 980,00         | 8 504,00           | 8 321,75         |               |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                   |       | <b>80148</b> |          |                                                                             | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                          |       | 80148        | 4210     | Plan § 421                                                                  | 400,00           | 400,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> |       | <b>80149</b> |          |                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>64 093,00</b>   | <b>55 932,69</b> | <b>87,27</b>  |
|                                                                                                                                                                          |       | 80149        | 3020     | Plan § 302                                                                  | 0,00             | 3 200,00           | 2 756,83         | 86,15         |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Dodatek wiejski                                                             |                  |                    | 2 708,34         | 0,00          |
|                                                                                                                                                                          |       |              |          | Pomoc zdrowotna                                                             |                  |                    | 0,00             | 0,00          |

| Jednostka | Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja paragrafu                                                           | Plan | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie w % |
|-----------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|---------------|
|           |       |          |          | Świadczenia i ekw. BHP                                                      |      |                    | 48,49            | 0,00          |
|           |       | 80149    | 4010     | Plan § 401                                                                  | 0,00 | 3 100,00           | 2 508,59         | 80,92         |
|           |       |          |          | Jubileusz - Obsługa                                                         |      |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | Nagroda Dyrektora - Administracja                                           |      |                    | 6,75             |               |
|           |       |          |          | Nagroda Dyrektora - Obsługa                                                 |      |                    | 13,47            |               |
|           |       |          |          | Wynagrodzenia - Administracja                                               |      |                    | 732,37           |               |
|           |       |          |          | Wynagrodzenia - Obsługa                                                     |      |                    | 1 756,00         |               |
|           |       | 80149    | 4040     | Plan § 404                                                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00             | #DZIEL/0!     |
|           |       |          |          | Trzynastka - Administracja                                                  |      |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | Trzynastka - Obsługa                                                        |      |                    | 0,00             |               |
|           |       | 80149    | 4110     | Plan § 411                                                                  | 0,00 | 8 500,00           | 7 383,29         | 86,86         |
|           |       |          |          | ZUS - Administracja                                                         |      |                    | 126,23           |               |
|           |       |          |          | ZUS - Nauczyciele                                                           |      |                    | 6 957,02         |               |
|           |       |          |          | ZUS - Obsługa                                                               |      |                    | 300,04           |               |
|           |       | 80149    | 4120     | Plan § 412                                                                  | 0,00 | 1 600,00           | 1 057,90         | 66,12         |
|           |       |          |          | FP - Administracja                                                          |      |                    | 18,10            |               |
|           |       |          |          | FP - Nauczyciele                                                            |      |                    | 996,79           |               |
|           |       |          |          | FP - Obsługa                                                                |      |                    | 43,01            |               |
|           |       | 80149    | 4170     | Plan §417                                                                   | 0,00 | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
|           |       | 80149    | 4210     | Plan § 421                                                                  | 0,00 | 1 200,00           | 719,03           | 59,92         |
|           |       |          |          | Części do maszyn, urządzeń i sprzętu                                        |      |                    | 15,39            |               |
|           |       |          |          | Materiały biurowe                                                           |      |                    | 49,39            |               |
|           |       |          |          | Materiały do remontów i konserwacji                                         |      |                    | 33,15            |               |
|           |       |          |          | Olej opałowy                                                                |      |                    | 536,98           |               |
|           |       |          |          | Pozostałe zakupy                                                            |      |                    | 16,43            |               |
|           |       |          |          | Środki czystości+ płyny do zmywarki                                         |      |                    | 52,61            |               |
|           |       |          |          | wyposażenie                                                                 |      |                    | 1,92             |               |
|           |       |          |          | utrzymanie terenu- paliwo, nawozy                                           |      |                    | 13,16            |               |
|           |       | 80149    | 4240     | Plan § 424                                                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|           |       | 80149    | 4260     | Plan § 426                                                                  | 0,00 | 500,00             | 197,20           | 39,44         |
|           |       |          |          | Energia elektryczna                                                         |      |                    | 189,83           |               |
|           |       |          |          | Woda                                                                        |      |                    | 7,37             |               |
|           |       | 80149    | 4270     | Plan § 427                                                                  | 0,00 | 500,00             | 55,24            | 11,05         |
|           |       |          |          | Remonty i modernizacje                                                      |      |                    | 49,78            |               |
|           |       |          |          | Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.) |      |                    | 5,46             |               |
|           |       | 80149    | 4280     | Plan § 428                                                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00             | #DZIEL/0!     |
|           |       |          |          | Zakup usług zdrowotnych                                                     |      |                    | 0,00             |               |
|           |       | 80149    | 4300     | Plan § 430                                                                  | 0,00 | 1 000,00           | 417,21           | 41,72         |
|           |       |          |          | Abonament RTV                                                               |      |                    | 0,00             |               |
|           |       |          |          | dzierżawa pojemników                                                        |      |                    | 3,55             |               |
|           |       |          |          | Koszty i prowizje bankowe                                                   |      |                    | 8,99             |               |
|           |       |          |          | Ochrona mienia i dozorowanie                                                |      |                    | 13,29            |               |
|           |       |          |          | Odprowadzanie ścieków- płynnych                                             |      |                    | 119,41           |               |
|           |       |          |          | Odprowadzenie ścieków stałych                                               |      |                    | 132,46           |               |
|           |       |          |          | Oplaty abonamentowe i licencje za oprogramowania                            |      |                    | 31,31            |               |
|           |       |          |          | Pozostałe usługi                                                            |      |                    | 31,02            |               |
|           |       |          |          | przeeglady/pomiary techniczne                                               |      |                    | 23,20            |               |
|           |       |          |          | Usługa IODO                                                                 |      |                    | 49,00            |               |
|           |       |          |          | Usługi kominarskie                                                          |      |                    | 4,98             |               |
|           |       | 80149    | 4360     | Plan § 436                                                                  | 0,00 | 200,00             | 16,56            | 8,28          |
|           |       |          |          | Usługi telekomunikacyjne- internet                                          |      |                    | 6,62             |               |

| Jednostka                                                                                                                                 | Dział | Rozdział     | Paragraf | Pozycja paragrafu                          | Plan              | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane  | Wykonanie w % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                           |       |              |          | Usługi telekomunikacyjne - telefony        |                   |                    | 9,94              |               |
|                                                                                                                                           |       | 80149        | 4410     | Plan § 441                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                                                                           |       | 80149        | 4430     | Plan § 443                                 | 0,00              | 200,00             | 91,08             | 45,54         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Ubezpieczenia majątkowe                    |                   |                    | 91,08             | 0,00          |
|                                                                                                                                           |       | 80149        | 4440     | Plan § 444                                 | 0,00              | 2 593,00           | 2 593,00          | 100,00        |
|                                                                                                                                           |       | 80149        | 4700     | Plan § 470                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | #DZIEL/0!     |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Szkolenia pracowników                      |                   |                    | 0,00              |               |
|                                                                                                                                           |       | 80149        | 4710     | Plan § 471                                 | 0,00              | 200,00             | 32,04             | 16,02         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | PPK - pracodawca                           |                   |                    | 32,04             |               |
|                                                                                                                                           |       | 80149        | 4790     | Plan § 479                                 | 0,00              | 41 300,00          | 38 104,72         | 92,26         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Jubileusz - nauczyciele                    |                   |                    | 0,00              |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Nadgodziny                                 |                   |                    | 8 110,81          |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Nagroda Dyrektora                          |                   |                    | 258,76            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Wynagrodzenie                              |                   |                    | 29 735,15         |               |
|                                                                                                                                           |       | 80149        | 4800     | Plan § 480                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | #DZIEL/0!     |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |                   |                    | 0,00              |               |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |       | <b>80150</b> |          |                                            | <b>317 373,00</b> | <b>323 690,00</b>  | <b>307 383,24</b> | <b>94,96</b>  |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 3020     | Plan § 302                                 | 12 050,00         | 15 550,00          | 15 049,49         | 96,78         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Dodatek wiejski                            |                   |                    | 12 457,92         |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Pomoc zdrowotna                            |                   |                    | 600,36            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Jednorazowe świadczenie na start           |                   |                    | 194,19            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Świadczenia i ekw. BHP                     |                   |                    | 1 797,02          |               |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4010     | Plan § 401                                 | 16 550,00         | 24 550,00          | 23 365,30         | 95,17         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Jubileusz - Obsługa                        |                   |                    | 0,00              |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Nagroda Dyrektora Administracja            |                   |                    | 47,26             |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Nagroda Dyrektora Obsługa                  |                   |                    | 942,78            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Wynagrodzenia - Administracja              |                   |                    | 4 750,30          |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Wynagrodzenia - Obsługa                    |                   |                    | 17 624,96         |               |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4040     | Plan § 404                                 | 1 600,00          | 1 600,00           | 1 377,95          | 86,12         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Trzynastka - Administracja                 |                   |                    | 356,48            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Trzynastka - Obsługa                       |                   |                    | 1 021,47          |               |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4110     | Plan § 411                                 | 35 000,00         | 41 500,00          | 39 888,00         | 96,12         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | ZUS - Administracja                        |                   |                    | 881,38            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | ZUS - Nauczyciele                          |                   |                    | 35 674,46         |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | ZUS - Obsługa                              |                   |                    | 3 332,16          |               |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4120     | Plan § 412                                 | 5 100,00          | 6 600,00           | 5 665,24          | 85,84         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | FP - Administracja                         |                   |                    | 126,25            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | FP - Nauczyciele                           |                   |                    | 5 061,60          |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | FP - Obsługa                               |                   |                    | 477,39            |               |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4170     | Plan § 417                                 | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4210     | Plan § 421                                 | 10 050,00         | 5 550,00           | 4 536,37          | 81,74         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Części do maszyn, urządzeń i sprzętu       |                   |                    | 90,37             |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Materiały biurowe                          |                   |                    | 491,33            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Materiały do remontów i konserwacji        |                   |                    | 207,27            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Olej opałowy                               |                   |                    | 3 160,09          |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Pozostałe zakupy                           |                   |                    | 178,16            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Środki czystości+ płyny do zmywarki        |                   |                    | 315,45            |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | wyposażenie                                |                   |                    | 13,43             |               |
|                                                                                                                                           |       |              |          | utrzymanie terenu - paliwo, nawozy         |                   |                    | 80,27             |               |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4240     | Plan § 424                                 | 600,00            | 600,00             | 225,00            |               |
|                                                                                                                                           |       | 80150        | 4260     | Plan § 426                                 | 3 300,00          | 3 300,00           | 1 240,00          | 37,58         |
|                                                                                                                                           |       |              |          | Energia elektryczna                        |                   |                    | 1 192,89          |               |

| Jednostka                                                            | Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja paragrafu                                                           | Plan       | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie w % |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|
|                                                                      |       |          |          | Woda                                                                        |            |                    | 47,11            |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4270     | Plan § 427                                                                  | 700,00     | 700,00             | 386,70           | 55,24         |
|                                                                      |       |          |          | Remonty i modernizacje                                                      |            |                    | 348,51           |               |
|                                                                      |       |          |          | Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.) |            |                    | 38,19            |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4280     | Plan § 428                                                                  | 500,00     | 500,00             | 0,00             | 0,00          |
|                                                                      |       |          |          | Zakup usług zdrowotnych                                                     |            |                    | 0,00             |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4300     | Plan § 430                                                                  | 3 800,00   | 4 300,00           | 3 697,76         | 85,99         |
|                                                                      |       |          |          | Abonament RTV                                                               |            |                    | 0,00             |               |
|                                                                      |       |          |          | dzierżawa pojemników                                                        |            |                    | 22,97            |               |
|                                                                      |       |          |          | Koszty i prowizje bankowe                                                   |            |                    | 62,98            |               |
|                                                                      |       |          |          | Ochrona mienia i dozorowanie                                                |            |                    | 86,54            |               |
|                                                                      |       |          |          | Odprowadzanie ścieków- płynnych                                             |            |                    | 707,28           |               |
|                                                                      |       |          |          | Odprowadzenie ścieków stałych                                               |            |                    | 866,88           |               |
|                                                                      |       |          |          | Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania                            |            |                    | 1 245,85         |               |
|                                                                      |       |          |          | Pozostałe usługi                                                            |            |                    | 201,89           |               |
|                                                                      |       |          |          | przeglądy/pomiary techniczne                                                |            |                    | 162,38           |               |
|                                                                      |       |          |          | Usługa IODO                                                                 |            |                    | 306,25           |               |
|                                                                      |       |          |          | Usługi kominiarskie                                                         |            |                    | 34,74            |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4360     | Plan § 436                                                                  | 400,00     | 400,00             | 107,84           | 26,96         |
|                                                                      |       |          |          | Usługi telekomunikacyjne- internet                                          |            |                    | 43,18            |               |
|                                                                      |       |          |          | Usługi telekomunikacyjne- telefony                                          |            |                    | 64,66            |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4410     | Plan §441                                                                   | 500,00     | 500,00             | 0,00             | 0,00          |
|                                                                      |       | 80150    | 4430     | Plan § 443                                                                  | 900,00     | 900,00             | 635,34           | 70,59         |
|                                                                      |       |          |          | Ubezpieczenia majątkowe                                                     |            |                    | 635,34           | 0,00          |
|                                                                      |       | 80150    | 4440     | Plan § 444                                                                  | 5 723,00   | 12 540,00          | 12 540,00        | 100,00        |
|                                                                      |       | 80150    | 4700     | Plan § 470                                                                  | 300,00     | 300,00             | 0,00             | 0,00          |
|                                                                      |       |          |          | Szkolenia pracowników                                                       |            |                    | 0,00             |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4710     | Plan § 471                                                                  | 3 100,00   | 600,00             | 309,20           | 51,53         |
|                                                                      |       |          |          | PPK - pracodawca                                                            |            |                    | 309,20           |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4790     | Plan § 479                                                                  | 203 200,00 | 196 200,00         | 191 867,28       | 97,79         |
|                                                                      |       |          |          | Jubileusz                                                                   |            |                    | 1 437,56         |               |
|                                                                      |       |          |          | Nadgodziny                                                                  |            |                    | 39 389,50        |               |
|                                                                      |       |          |          | Nagroda Dyrektora                                                           |            |                    | 2 075,78         |               |
|                                                                      |       |          |          | Wynagrodzenie                                                               |            |                    | 148 964,44       |               |
|                                                                      |       | 80150    | 4800     | Plan § 480                                                                  | 13 000,00  | 6 500,00           | 6 491,77         | 99,87         |
|                                                                      |       |          |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  |            |                    | 6 491,77         |               |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ... |       | 80153    |          |                                                                             | 0,00       | 11 053,45          | 11 051,14        | 99,98         |
|                                                                      |       | 80153    | 4210     | Plan §421                                                                   | 0,00       | 97,00              | 97,00            |               |
|                                                                      |       | 80153    | 4240     | Plan §424                                                                   | 0,00       | 9 701,56           | 9 701,09         |               |
|                                                                      |       | 80153    | 4240     | Plan §4350                                                                  | 0,00       | 1 254,89           | 1 253,05         |               |
| Pozostała działalność                                                |       | 80195    |          |                                                                             | 30 774,00  | 131 184,00         | 67 356,05        | 51,34         |
|                                                                      |       | 80195    | 4017     | Plan § 4017                                                                 | 0,00       | 1 416,75           | 1 416,75         |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4019     | Plan § 4019                                                                 | 0,00       | 83,25              | 83,25            |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4110     | Plan § 4110                                                                 | 100,00     | 100,00             | 85,50            |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4117     | Plan § 4117                                                                 | 0,00       | 14 054,08          | 5 008,63         |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4119     | Plan § 4119                                                                 | 0,00       | 825,83             | 294,32           |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4127     | Plan § 4127                                                                 | 0,00       | 1 870,60           | 717,59           |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4129     | Plan § 4129                                                                 | 0,00       | 109,91             | 42,16            |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4170     | Plan § 4170                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00           | 500,00           |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4444     | Plan § 4440                                                                 | 29 674,00  | 29 674,00          | 29 674,00        |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4717     | Plan § 4717                                                                 | 0,00       | 1 145,27           | 21,25            |               |
|                                                                      |       | 80195    | 4719     | Plan § 4719                                                                 | 0,00       | 67,29              | 1,25             |               |

| Jednostka                           | Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja paragrafu | Plan | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie w % |
|-------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|------|--------------------|------------------|---------------|
|                                     |       | 80195    | 4797     | Plan § 4797       | 0,00 | 76 350,57          | 27 873,47        |               |
|                                     |       | 80195    | 4799     | Plan § 4799       | 0,00 | 4 486,45           | 1 637,88         |               |
|                                     |       |          |          |                   |      |                    |                  |               |
| Edukacyjna opieka wychowawcza       | 854   |          |          |                   | 0,00 | 6 400,00           | 5 579,82         | 87,18         |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |       | 85404    |          |                   | 0,00 | 6 400,00           | 5 579,82         | 87,18         |
|                                     |       | 85404    | 3020     | Plan § 302        | 0,00 | 200,00             | 151,94           |               |
|                                     |       | 85404    | 4010     | Plan § 401        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4110     | Plan § 411        | 0,00 | 1 000,00           | 776,79           |               |
|                                     |       | 85404    | 4120     | Plan § 412        | 0,00 | 200,00             | 111,23           |               |
|                                     |       | 85404    | 4170     | Plan § 417        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4210     | Plan § 421        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4240     | Plan § 424        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4260     | Plan § 426        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4270     | Plan § 427        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4300     | Plan § 430        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4360     | Plan § 436        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4410     | Plan § 441        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4440     | Plan § 444        | 0,00 | 120,00             | 120,00           |               |
|                                     |       | 85404    | 4700     | Plan § 470        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4710     | Plan § 471        | 0,00 | 0,00               | 0,00             |               |
|                                     |       | 85404    | 4790     | Plan § 479        | 0,00 | 4 880,00           | 4 419,86         |               |
| RAZEM SZKOŁA                        |       |          |          |                   |      | 3 478 752,45       | 3 266 062,26     | 93,89         |

## **Z A Ł A C Z N I K N R 1**

DO INFORMACJI TABELARYCZNO – OPISOWEJ  
Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM**

W okresie od 01-01-2025r do 31-12-2025r. realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki b 3 266 062,26 zł

Realizacja wydatków odbywała się ze środków przekazanych z budżetu gminy.

Plan wydatków realizowany był przez:

- a) Szkołę Podstawową w Czarnem /8 oddziałów tj. 96 uczniów /  
/ w tym: 4 uczniów z niepełnosprawnościami, oraz 5 dzieci z Ukrainy/
- b) Oddział przedszkolny / 1 oddział tj. 15 uczniów/  
/ w tym 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinią WWR/
- c) Punkt Przedszkolny / 1 oddział tj. 12 uczniów/

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem na dzień 31-12-2025r. pracowało ogółem 30 osób tj. 22,19 etatu, w tym

- 1 nauczyciel uzupełniający etat z ZPO Wielgie
- 1 nauczyciel zatrudniony na zastępstwo na czas pełnienia obowiązków dyrektora przez innego nauczyciela
- 2 nauczycieli współorganizujących kształcenie dla dzieci niepełnosprawnych
- 1 nauczyciel dodatkowa umowa art.16 PO – realizujący Projekt „Kształcenie ogólne ...”

Wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele - 25 osób - 18,44 etatu
  - wynagrodzenia brutto - 1 736 580,43
  - nagrody jubileuszowe - 14 375,58
  - godziny nadwymiarowe - 203 001,44
  - jednorazowe świadczenie na start - 1 000,00
  - odprawy emerytalne - 0,00
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 17 112,00
  - ekwiwalent za urlop - 19 364,98
- administracja - 1 osoba - 0,75 etatu
  - wynagrodzenia brutto - 108 380,89
  - nagroda jubileuszowa - 0,00
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 844,00
- obsługa - 3 osoby - 3 etaty
  - wynagrodzenia brutto - 251 969,52
  - nagrody jubileuszowe - 0,00
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2 532,00

Ze środków dotacji celowej przeznaczonej na doposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów klasy I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia i materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę 9 701,09 zł. + 97,00zł na materiały biurowe do obsługi dotacji.

Ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 zakupiono łącznie 5 kpl. dla uczniów z klasy II, IV, V, i VII w kwocie 1 240,63 zł + 12,42zł na materiały biurowe do obsługi dotacji.

Środki z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 169 297,00 zł zostały przeznaczone m. in. na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy, nauczyciela prowadzącego dodatkowe godziny języka polskiego, pracowników administracji i obsługi,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracy z dziećmi z Ukrainy (tablicę magnetyczną, tablice suchościeralne, stojak do map, rolety na okna, szafki do przechowywania prac, szafkę laboratoryjną, fartuchy laboratoryjne, ławki, krzesła dla uczniów, sprzęt sportowy, skrzynię gimnastyczną, siatki, piłki, 2 laptopy, niszczarkę, sprzęt nagłaśniający, zabawki sensoryczne, układanki itp.)
- wydatki bieżące ( wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługa IODO, monitoring, zakupy energii elektrycznej, oleju opałowego, wody, środków czystości, mat. biurowych itp.).

W ramach programu grantowego ekoCzynni prowadzonego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza szkoła otrzymała darowiznę w wysokości 8 500,00 zł na zorganizowanie zajęć z dziećmi klas 7-8 i działania związane z ochroną środowiska i oświatą. Środki zostały przeznaczone zakup roślin, elementów konstrukcyjnych, donic, pojemników, materiałów do tworzenia świec i mydełek oraz zakupiono pufy i siedziska do kąpka przyrodniczego.

W 2025 roku Szkoła uczestniczyła w programie „Owoce w szkole” oraz brała udział w programie „Doposażenie szkół w środki higieny menstruacyjnej w roku szkolnym 2025/2026” organizowanym przez Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie.

Od października 2025r. w szkole realizowany był Projekt UE „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych na terenie gminy Wielgie” przeprowadzono dodatkowe zajęcia z dziećmi. Otrzymane środki w wysokości 37 096,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji.

Z tytułu realizacji Umowy nr 106/2025 z dnia 04-11-2025r. na dostawę sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu grantowego Gmina Wielgie przekazała Szkole sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i wyposażenie o łącznej wartości 290 168,91 zł.

W 2025 r. Gmina Wielgie w ramach Krajowego Planu Odbudowy nieodpłatnie otrzymała sprzęt komputerowy o łącznej wartości 71 816,01 zł. (tj. laptop przeglądarkowy 5 sztuk, tablet 10 sztuk, laptop 17 sztuk), który w użyczenie został przekazany Szkole.

W 2025 roku zakupy dokonywane były zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zakup oleju, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia, dokonywane były zgodnie z przeprowadzonym przez Urząd Gminy przetargami nieograniczonymi.

W okresie od 01-01-2025r. do 31-12-2025r. zakupiono 16 933 litry oleju opałowego na kwotę 65 292,67 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2021r Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wydatki dotyczyły między innymi zakupu:

- a] środków czystości,
- b] artykułów biurowych i innych,
- c] artykuły do bieżących remontów i konserwacji,
- d] materiały remontowe do przygotowania sali językowej pod nowe wyposażenie otrzymane w ramach realizacji Projektu „Kształcenie ogólne...”,
- f] części do maszyn, urządzeń i sprzętu,
- g] utrzymanie terenu wokół szkoły – paliwo,
- h] wyposażenie (kozy gimnastyczny, ławki szkolne, krzesła szkolne).

W 2025 roku na terenie szkoły wykonano następujące prace :

- 1) Wyremontowano salę językową. Zakres przeprowadzonych prac:

Prace związane ze zdjęciem i ułożeniem nowej podłogi wraz z materiałem wykonała firma zewnętrzna.

Pozostałe prace remontowe wykonali pracownicy zatrudnieni przez Urząd Gminy.

- remont ścian: ułożenie profili, narożników, gładzi, szlifowanie, malowanie,

- 2) Na bieżąco wykonywane były inne drobne prace remontowo – naprawcze, m. in. naprawiono schody przy amfiteatrze, w łazienkach u dzieci zakupiono i wymieniono uszkodzone spłuczki, baterie w kuchni, wymieniono uszkodzone klamki, założono nową lampę halogenową na budynku szkoły. Wymienione prace wykonane zostały we własnym zakresie przez pracownika szkoły.

Dożywianie uczniów:

W 2025 roku obiady dla uczniów dowożone były z ZPO Wielgie, środki z GOPS – ów Wielgie i Lipno przekazywane były na rachunek ZPO Wielgie.

Należności na dzień 31-12-2025r.

-opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym pozostałe do zapłaty wynosiły: 40,32 zł.

/ opłaty zostały uregulowane i jako dochody przekazane do UG/

- nadpłata za usługi telekomunikacyjne Orange Polska S.A. powstała z różnicy kwoty abonamentu: 132,04 zł

/ nadpłata została zwrócona na rachunek bankowy szkoły i jako dochód ze zwrotu wydatków budżetowych lat ubiegłych została przekazana do UG/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

**Zestawienie tabelaryczno-opisowe z realizacji planu wydatków budżetowych**

| Treść                                                                                                                                                                                                            | Dział      | Rozdział     | §    | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wykonanie w %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>851</b> |              |      | <b>135 700,00</b>   | <b>226 669,66</b>   | <b>104 861,64</b>   | <b>46,26%</b>  |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                     |            | <b>85153</b> |      | <b>9 400,00</b>     | <b>13 900,00</b>    | <b>2 300,00</b>     | <b>16,55%</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |            |              | 4210 | 1 000,00            | 3 200,00            | 0,00                | 0,00%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |            |              | 4300 | 7 900,00            | 8 700,00            | 2 300,00            | 26,44%         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              |            |              | 4700 | 500,00              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   |            | <b>85154</b> |      | <b>125 600,00</b>   | <b>212 069,66</b>   | <b>102 561,64</b>   | <b>48,36%</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |            |              | 4010 | 0,00                | 9 150,00            | 8 276,99            | 90,46%         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   |            |              | 4040 | 1 423,00            | 1 423,00            | 1 421,76            | 99,91%         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |            |              | 4110 | 3 068,00            | 3 068,00            | 1 693,47            | 55,20%         |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         |            |              | 4120 | 431,00              | 431,00              | 237,67              | 55,14%         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         |            |              | 4170 | 73 270,00           | 76 980,00           | 47 972,00           | 62,32%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |            |              | 4210 | 20 000,00           | 55 172,00           | 7 622,59            | 13,82%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |            |              | 4300 | 23 723,00           | 56 995,66           | 33 716,45           | 59,16%         |
| Zakup ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                 |            |              | 4390 | 1 200,00            | 2 000,00            | 402,84              | 20,14%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |            |              | 4410 | 0,00                | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           |            |              | 4430 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                 |            |              | 4440 | 0,00                | 218,00              | 217,87              | 99,94%         |
| Koszty postęp.sądowego i prokur.                                                                                                                                                                                 |            |              | 4610 | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              |            |              | 4700 | 1 000,00            | 5 000,00            | 1 000,00            | 20,00%         |
| Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                                     |            |              | 4710 | 985,00              | 832,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     |            | <b>85195</b> |      | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |            |              | 4010 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |            |              | 4110 | 90,00               | 90,00               | 0,00                | 0,00%          |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         |            |              | 4120 | 13,00               | 13,00               | 0,00                | 0,00%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |            |              | 4210 | 97,00               | 97,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>852</b> |              |      | <b>4 702 868,00</b> | <b>5 744 927,53</b> | <b>5 098 234,49</b> | <b>88,74%</b>  |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    |            | <b>85202</b> |      | <b>420 000,00</b>   | <b>560 000,00</b>   | <b>507 654,22</b>   | <b>90,65%</b>  |
| Zakup usług przez jednostki samorz. terytor .od innych jednostek                                                                                                                                                 |            |              | 4330 | 420 000,00          | 560 000,00          | 507 654,22          | 90,65%         |
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                      |            | <b>85205</b> |      | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |            |              | 4010 | 0,00                | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00%        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |            |              | 4110 | 0,00                | 733,32              | 733,32              | 100,00%        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         |            |              | 4120 | 0,00                | 44,10               | 44,10               | 100,00%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         |            |              | 4170 | 5 500,00            | 722,58              | 722,58              | 100,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |            |              | 4210 | 500,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |            | <b>85213</b> |      | <b>47 670,00</b>    | <b>61 477,00</b>    | <b>56 204,47</b>    | <b>91,42%</b>  |
| Składki na ubezp. zdrowotne BP                                                                                                                                                                                   |            |              | 4130 | 42 670,00           | 56 477,00           | 56 204,47           | 99,52%         |
| Składki na ubezp. zdrowotne UG                                                                                                                                                                                   |            |              | 4130 | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |

|                                                                                               |              |      |                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214        |      | 525 772,00          | 848 861,00          | 823 052,17          | 96,96%        |
| Świadczenia społeczne zas. celowe                                                             |              | 3110 | 30 000,00           | 30 000,00           | 19 960,00           | 66,53%        |
| Świadczenia społ. zas. okresowe BP                                                            |              | 3110 | 490 772,00          | 813 861,00          | 803 092,17          | 98,68%        |
| Świadczenia społ. zas. okresowe UG                                                            |              | 3110 | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                   | <b>85215</b> |      | <b>40 499,00</b>    | <b>40 499,00</b>    | <b>17 651,26</b>    | <b>43,58%</b> |
| Wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              |              | 3030 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Świadczenia społeczne wł.                                                                     |              | 3110 | 36 000,00           | 36 000,00           | 16 923,75           | 47,01%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                |              | 4040 | 617,00              | 617,00              | 606,71              | 98,33%        |
| Składki na ubezpieczenia społ. wł.                                                            |              | 4110 | 108,00              | 108,00              | 105,93              | 98,08%        |
| Składki na Fundusz Pracy wł.                                                                  |              | 4120 | 15,00               | 15,00               | 14,87               | 99,13%        |
| Zakup materiałów i wyposaż. wł.                                                               |              | 4210 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych wł.                                                                   |              | 4300 | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Różne opłaty i składki                                                                        |              | 4430 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Szkolenia pracown.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej                                    |              | 4700 | 550,00              | 550,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Pracownicze Plany kapitałowe                                                                  |              | 4710 | 9,00                | 9,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Zasiłki stałe</b>                                                                          | <b>85216</b> |      | <b>491 900,00</b>   | <b>672 695,00</b>   | <b>652 153,13</b>   | <b>96,95%</b> |
| Świadczenia społeczne BP                                                                      |              | 3110 | 486 900,00          | 667 695,00          | 652 153,13          | 97,67%        |
| Świadczenia społeczne UG                                                                      |              | 3110 | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                              | <b>85219</b> |      | <b>1 834 462,00</b> | <b>2 144 246,53</b> | <b>1 944 693,15</b> | <b>90,69%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   |              | 3020 | 13 500,00           | 38 670,00           | 33 013,44           | 85,37%        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        |              | 3030 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Świadczenia społeczne wł.                                                                     |              | 3110 | 138 000,00          | 138 000,00          | 121 441,50          | 88,00%        |
| Świadczenia społeczne zł.                                                                     |              | 3110 | 83 622,00           | 140 507,63          | 140 507,63          | 100,00%       |
| Świadczenia społeczne Razem                                                                   |              | 3110 | 221 622,00          | 278 507,63          | 261 949,13          | 94,05%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wł.                                                         |              | 4010 | 995 709,00          | 977 539,00          | 871 909,91          | 89,19%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników BP                                                          |              | 4010 | 135 660,00          | 319 695,87          | 318 729,25          | 99,70%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników zł.                                                         |              | 4010 | 1 045,00            | 0,00                | 0,00                |               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem                                                       |              | 4010 | 1 132 414,00        | 1 297 234,87        | 1 190 639,16        | 91,78%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                |              | 4040 | 71 883,00           | 71 883,00           | 71 239,74           | 99,11%        |
| Składki na ubezp. społeczne wł.                                                               |              | 4110 | 171 163,00          | 171 426,00          | 169 159,49          | 98,68%        |
| Składki na ubezp. społeczne                                                                   |              | 4110 | 0,00                | 31 439,65           | 31 270,86           | 99,46%        |
| Składki na ubezp. społeczne zł.                                                               |              | 4110 | 183,00              | 0,00                | 0,00                |               |
| Składki na ubezp. społeczne Razem                                                             |              | 4110 | 171 346,00          | 202 865,65          | 200 430,35          | 98,80%        |
| Składki na Fundusz Pracy wł.                                                                  |              | 4120 | 19 576,00           | 19 576,00           | 17 733,73           | 90,59%        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                      |              | 4120 | 0,00                | 3 069,01            | 3 048,59            | 99,33%        |
| Składki na Fundusz Pracy zł.                                                                  |              | 4120 | 26,00               | 0,00                | 0,00                |               |
| Składki na Fundusz Pracy Razem                                                                |              | 4120 | 19 602,00           | 22 645,01           | 20 782,32           | 91,77%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      |              | 4170 | 26 500,00           | 34 500,00           | 34 400,00           | 99,71%        |
| Zakup materiałów i wyposaż. wł.                                                               |              | 4210 | 45 000,00           | 57 500,00           | 38 379,32           | 66,75%        |
| Zakup materiałów i wyposaż. zł.                                                               |              | 4210 | 0,00                | 2 108,37            | 2 107,61            | 99,96%        |
| Zakup mat. i wyposażenia Razem                                                                |              | 4210 | 45 000,00           | 59 608,37           | 40 486,93           | 67,92%        |
| Zakup energii                                                                                 |              | 4260 | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 536,33           | 90,24%        |
| Zakup usług remontowych                                                                       |              | 4270 | 7 000,00            | 7 000,00            | 959,40              | 13,71%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                       |              | 4280 | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 400,00            | 93,33%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                       |              | 4300 | 50 000,00           | 56 000,00           | 37 255,15           | 66,53%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              |              | 4360 | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 132,88            | 71,10%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                      |              | 4410 | 5 500,00            | 5 500,00            | 1 757,22            | 31,95%        |
| Różne opłaty i składki                                                                        |              | 4430 | 3 000,00            | 3 000,00            | 623,00              | 20,77%        |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                              |              | 4440 | 27 475,00           | 30 693,00           | 30 692,72           | 100,00%       |
| Podatek od nieruchomości                                                                      |              | 4480 | 1 117,00            | 1 117,00            | 1 115,00            | 99,82%        |
| Koszty postęp.sądowego i prokur.                                                              |              | 4610 | 500,00              | 500,00              | 20,00               | 0,00%         |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           |              | 4700 | 3 200,00            | 3 200,00            | 1 620,00            | 50,63%        |
| Pracownicze Plany kapitałowe                                                                  |              | 4710 | 15 103,00           | 11 622,00           | 640,38              | 0,06%         |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                  | <b>85228</b> |      | <b>719 441,00</b>   | <b>778 841,00</b>   | <b>615 739,39</b>   | <b>79,06%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   |              | 3020 | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 339,50            | 77,98%        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        |              | 3030 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wł.                                                         |              | 4010 | 208 467,00          | 208 467,00          | 148 615,11          | 71,29%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników zł. dotacja                                                 |              | 4010 | 0,00                | 31 553,00           | 22 312,77           | 70,72%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem                                                       |              | 4010 | 208 467,00          | 240 020,00          | 170 927,88          | 71,21%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                |              | 4040 | 13 886,00           | 13 886,00           | 13 885,35           | 100,00%       |
| Składki na ubezp. społeczne wł.                                                               |              | 4110 | 50 975,00           | 50 975,00           | 35 045,86           | 68,75%        |
| Składki na ubezp. społ. wł.dotacja                                                            |              | 4110 | 0,00                | 5 859,00            | 3 895,81            | 66,49%        |
| Składki na ubezp. społeczne Razem                                                             |              | 4110 | 50 975,00           | 56 834,00           | 38 941,67           | 68,52%        |
| Składki na Fundusz Pracy wł.                                                                  |              | 4120 | 7 152,00            | 7 152,00            | 4 503,79            | 62,97%        |
| Składki na F. Pracy wł.dotacja                                                                |              | 4120 | 0,00                | 822,00              | 546,67              | 66,50%        |

|                                                                                                                                                    |              |      |                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Składki na Fundusz Pracy Razem                                                                                                                     |              | 4120 | 7 152,00            | 7 974,00            | 5 050,46            | 63,34%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe wł.                                                                                                                       |              | 4170 | 33 488,00           | 38 488,00           | 24 368,95           | 63,32%        |
| Wynagrodz. bezosob. wł. dotacja                                                                                                                    |              | 4170 | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Wynagrodzenia bezosobowe Razem                                                                                                                     |              | 4170 | 33 488,00           | 40 488,00           | 24 368,95           | 60,19%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |              | 4210 | 1 000,00            | 900,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            |              | 4280 | 600,00              | 1 200,00            | 850,00              | 70,83%        |
| Zakup usług pozostałych wł.                                                                                                                        |              | 4300 | 42 800,00           | 42 800,00           | 0,00                | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych zł.                                                                                                                        |              | 4300 | 340 438,00          | 354 104,00          | 347 568,00          | 98,15%        |
| Zakup usług pozostałych Razem                                                                                                                      |              | 4300 | 383 238,00          | 396 904,00          | 347 568,00          | 87,57%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           |              | 4410 | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 183,48            | 63,67%        |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                   |              | 4440 | 7 655,00            | 8 625,00            | 8 624,10            | 99,99%        |
| Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       |              | 4700 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Pracownicze plany kapitałowe                                                                                                                       |              | 4710 | 4 380,00            | 3 410,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>85230</b> |      | <b>465 118,00</b>   | <b>510 118,00</b>   | <b>390 459,15</b>   | <b>76,54%</b> |
| Świadczenia społeczne BP                                                                                                                           |              | 3110 | 253 700,00          | 298 700,00          | 298 700,00          | 100,00%       |
| Świadczenia społeczne UG                                                                                                                           |              | 3110 | 211 418,00          | 211 418,00          | 91 759,15           | 43,40%        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>85295</b> |      | <b>152 006,00</b>   | <b>122 190,00</b>   | <b>84 627,55</b>    | <b>69,26%</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             |              | 3030 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Świadczenia społeczne wł.                                                                                                                          |              | 3110 | 40 000,00           | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Wynagr. osob. Teleopieka                                                                                                                           |              | 4017 | 0,00                | 2 257,02            | 2 257,02            | 100,00%       |
| Wynagr. osob. Teleopieka                                                                                                                           |              | 4019 | 0,00                | 265,52              | 265,52              | 100,00%       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     |              | 4040 | 3 581,00            | 3 581,00            | 3 550,08            | 99,14%        |
| Składki na ubezp. społ.                                                                                                                            |              | 4110 | 626,00              | 626,00              | 619,83              | 99,01%        |
| Składki na ubezp. społ. Teleopieka                                                                                                                 |              | 4117 | 0,00                | 394,08              | 394,08              | 100,00%       |
| Składki na ubezp. społ. Teleopieka                                                                                                                 |              | 4119 | 0,00                | 46,36               | 46,36               | 100,00%       |
| Składki na Fundusz Pracy wł.                                                                                                                       |              | 4120 | 88,00               | 88,00               | 86,97               | 98,83%        |
| Składki na Fundusz Pracy Teleopieka                                                                                                                |              | 4127 | 0,00                | 33,12               | 33,12               | 100,00%       |
| Składki na Fundusz Pracy Teleopieka                                                                                                                |              | 4129 | 0,00                | 3,90                | 3,90                | 100,00%       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |              | 4170 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |              | 4210 | 6 000,00            | 7 500,00            | 2 582,92            | 34,44%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia Teleopieka                                                                                                          |              | 4217 | 0,00                | 268,42              | 268,42              | 100,00%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia Teleopieka                                                                                                          |              | 4219 | 0,00                | 31,58               | 31,58               | 100,00%       |
| Zakup usług pozostałych wł.                                                                                                                        |              | 4300 | 90 000,00           | 94 000,00           | 69 192,60           | 73,61%        |
| Zakup usług pozostałych zł.                                                                                                                        |              | 4300 | 4 412,00            | 5 296,00            | 5 295,15            | 99,98%        |
| Zakup usług pozostałych Razem                                                                                                                      |              | 4300 | 94 412,00           | 99 296,00           | 74 487,75           | 75,02%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   |              | 4360 | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                             |              | 4430 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Pracownicze plany kapitałowe                                                                                                                       |              | 4710 | 99,00               | 99,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                               | <b>854</b>   |      | <b>53 000,00</b>    | <b>253 000,00</b>   | <b>147 051,73</b>   | <b>58,12%</b> |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>85415</b> |      | <b>50 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>   | <b>147 051,73</b>   | <b>58,82%</b> |
| Stypendia dla uczniów BP                                                                                                                           |              | 3240 | 0,00                | 160 000,00          | 115 161,38          | 71,98%        |
| Stypendia dla uczniów UG                                                                                                                           |              | 3240 | 40 000,00           | 40 000,00           | 28 790,35           | 71,98%        |
| Stypendia dla uczniów Razem                                                                                                                        |              | 3240 | 40 000,00           | 200 000,00          | 143 951,73          | 71,98%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów BP                                                                                                                   |              | 3260 | 0,00                | 40 000,00           | 2 480,00            | 6,20%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów UG                                                                                                                   |              | 3260 | 10 000,00           | 10 000,00           | 620,00              | 6,20%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów Razem                                                                                                                |              | 3260 | 10 000,00           | 50 000,00           | 3 100,00            | 6,20%         |
| <b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>                                                                                | <b>85418</b> |      | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |              | 4210 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |              | 4300 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |              | 4700 | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>855</b>   |      | <b>6 065 909,00</b> | <b>7 934 997,25</b> | <b>7 737 152,28</b> | <b>97,51%</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>85502</b> |      | <b>5 342 166,00</b> | <b>7 257 372,00</b> | <b>7 120 718,60</b> | <b>98,12%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wł.                                                                                                    |              | 3020 | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 269,74            | 63,49%        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wł.                                                                                                         |              | 3030 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                              |              | 3110 | 4 536 859,00        | 6 205 150,00        | 6 204 064,17        | 99,98%        |
| Wynagrodzenia osob. pracowników wł.                                                                                                                |              | 4010 | 21 320,00           | 21 320,00           | 4 000,00            | 18,76%        |
| Wynagrodzenia osob. pracowników zł.                                                                                                                |              | 4010 | 115 000,00          | 155 728,00          | 155 727,51          | 100,00%       |
| Wynagrodzenia osob. pracowników Razem                                                                                                              |              | 4010 | 136 320,00          | 177 048,00          | 159 727,51          | 90,22%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne wł.                                                                                                                 |              | 4040 | 11 800,00           | 11 800,00           | 11 798,13           | 99,98%        |
| Składki na ubezpieczenia społ. wł.                                                                                                                 |              | 4110 | 7 214,00            | 7 214,00            | 2 758,35            | 38,24%        |
| Składki na ubezpieczenia społ. zlec.                                                                                                               |              | 4110 | 620 079,00          | 826 246,36          | 721 518,29          | 87,32%        |
| Składki na ubezpieczenia społ. Razem                                                                                                               |              | 4110 | 627 293,00          | 833 460,36          | 724 276,64          | 86,90%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia wł.                                                                                                                 |              | 4210 | 1 000,00            | 1 000,00            | 713,40              | 71,34%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia zł.                                                                                                                 |              | 4210 | 5 000,00            | 9 019,64            | 8 483,49            | 94,06%        |
| Zakup materiałów i wyposaż. Razem                                                                                                                  |              | 4210 | 6 000,00            | 10 019,64           | 9 196,89            | 91,79%        |
| Zakup usług remontowych zł                                                                                                                         |              | 4270 | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Zakup usług zdrowotnych wł.                                                                                                                        |              | 4280 | 350,00              | 350,00              | 200,00              | 57,14%        |

|                                                                                                   |              |      |                      |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Zakup usług pozostałych wł.                                                                       |              | 4300 | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych zł.                                                                       |              | 4300 | 8 348,00             | 4 697,00             | 4 684,40             | 99,73%        |
| Zakup usług pozostałych Razem                                                                     |              | 4300 | 10 348,00            | 6 697,00             | 4 684,40             | 69,95%        |
| Podróże służbowe krajowe wł.                                                                      |              | 4410 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Różne opłaty i składki wł.                                                                        |              | 4430 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł.                                              |              | 4440 | 4 351,00             | 4 903,00             | 4 902,12             | 99,98%        |
| Koszty postęp.sądowego i prokur. Wł.                                                              |              | 4610 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł.                           |              | 4700 | 1 500,00             | 599,00               | 599,00               | 100,00%       |
| Pracownicze plany kapitałowe wł.                                                                  |              | 4710 | 2 345,00             | 2 345,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| Karta Dużej Rodziny                                                                               | 85503        |      | 200,00               | 474,00               | 369,00               | 77,85%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |              | 4210 | 200,00               | 474,00               | 369,00               | 77,85%        |
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                         | <b>85504</b> |      | <b>496 621,00</b>    | <b>388 791,25</b>    | <b>336 800,40</b>    | <b>86,63%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |              | 3020 | 2 000,00             | 1 999,00             | 1 875,11             | 93,80%        |
| Wynagr. osobowe pracown. wł                                                                       |              | 4010 | 70 982,00            | 75 102,00            | 55 066,79            | 73,32%        |
| Wynagr. osob. pracown. wł dotacja                                                                 |              | 4010 | 0,00                 | 31 396,94            | 31 396,94            | 100,00%       |
| Wynagr. osobowe pracown. Razem                                                                    |              | 4010 | 70 982,00            | 106 498,94           | 86 463,73            | 81,19%        |
| Dodatki, wynagr. roczne                                                                           |              | 4040 | 5 726,00             | 5 727,00             | 5 726,07             | 99,98%        |
| Składki na ubezpieczenia społ.wł.                                                                 |              | 4110 | 12 393,00            | 15 535,00            | 12 225,24            | 78,69%        |
| Składki na ubezp. społ.wł. dotacja                                                                |              | 4110 | 0,00                 | 5 062,88             | 5 062,88             | 100,00%       |
| Składki na ubezp. społ.Razem                                                                      |              | 4110 | 12 393,00            | 20 597,88            | 17 288,12            | 83,93%        |
| Składki na Fundusz Pracy wł.                                                                      |              | 4120 | 1 740,00             | 1 987,00             | 1 537,87             | 77,40%        |
| Składki na F. Pracy wł. dotacja                                                                   |              | 4120 | 0,00                 | 710,43               | 710,43               | 100,00%       |
| Składki na Fundusz Pracy Razem                                                                    |              | 4120 | 1 740,00             | 2 697,43             | 2 248,30             | 83,35%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |              | 4170 | 3 000,00             | 910,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Zakup mater. i wyposaż.                                                                           |              | 4210 | 2 000,00             | 1 919,00             | 639,00               | 33,30%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                           |              | 4280 | 450,00               | 450,00               | 300,00               | 66,67%        |
| Zakup usług pozost.                                                                               |              | 4300 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |              | 4330 | 388 400,00           | 238 605,00           | 215 497,82           | 90,32%        |
| Podróże służbowe i krajowe                                                                        |              | 4410 | 4 000,00             | 3 376,00             | 2 635,25             | 78,06%        |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                   |              | 4440 | 2 820,00             | 3 178,00             | 3 177,30             | 99,98%        |
| Szkolenia pracown.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej                                        |              | 4700 | 1 000,00             | 1 000,00             | 949,70               | 94,97%        |
| Pracownicze plany kapitałowe                                                                      |              | 4710 | 1 110,00             | 833,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. r</b>                                    | <b>85513</b> |      | <b>226 922,00</b>    | <b>288 360,00</b>    | <b>279 264,28</b>    | <b>96,85%</b> |
| Składki na ubezp.zdrowotne zlec.                                                                  |              | 4130 | 221 922,00           | 283 360,00           | 279 264,28           | 98,55%        |
| Składki na ubezp.zdrowotne wł.                                                                    |              | 4130 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Wydatki razem</b>                                                                              |              |      | <b>10 957 477,00</b> | <b>14 159 594,44</b> | <b>13 087 300,14</b> | <b>92,43%</b> |

**Załącznik Nr 2f**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Wielgie za 2025r.**

**Żłobek Gminny Kraina Wielgusia w Wielgiem**

| Dz.        | Rozdział       | Paragraf                                                                                                                                                                    | Plan finansowy na 2025 rok | Plan po zmianach | Wykonanie        | Procent %    |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                                             | <b>38 000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>33 649,38</b> | <b>88,55</b> |
|            | <b>80101</b>   | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b><br><b>Liczba grup – 0</b><br><b>Liczba dzieci – 0</b>                                                                             | <b>38 000,00</b>           | <b>38 000,00</b> | <b>33 649,38</b> | <b>88,55</b> |
|            |                | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: przeciętna liczba zatrudnionych: 1,5,<br>w tym:- godz. nadliczbowe<br>- odprawa emerytalna<br>- nagrody<br>- ekw.za urlop           | 13 500,00                  | 13 500,00        | 12 483,00        | 92,47        |
|            |                | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 2 500,00                   | 2 500,00         | 2 238,20         | 89,53        |
|            |                | 4120 Składki na Fundusz Pracy,                                                                                                                                              | 350,00                     | 350,00           | 305,84           | 87,38        |
|            |                | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- opał,<br>- materiały do remontów bieżących,<br>- materiały biurowe,<br>- środki czystości,<br>- inne                               | 9 330,00                   | 16 630,00        | 16 516,90        | 99,32        |
|            |                | 4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                               | 1 000,00                   | 1 000,00         | 809,05           | 80,91        |
|            |                | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- pomoce<br>- książki                                                                                               | 0,00                       | 900,00           | 896,39           | 99,60        |
|            |                | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 0,00                       | 250,00           | 250,00           | 100,00       |
|            |                | 4300 Zakup usług pozostałych w tym:<br>- usługi transportowe<br>- opłaty za usługi pocztowe<br>- ścieki<br>- wywóz śmieci<br>- opłaty radiofoniczne i telewizyjne<br>- inne | 11 000,00                  | 2240,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |                | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 0,00                       | 160,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |                | 4430 Różne opłaty i składki<br>- opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu<br>- różne opłaty                                                                                | 100,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

|                        |                                                                          |                  |                  |                  |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                        | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00             | 150,00           | 150,00           | 100,00       |
|                        | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 220,00           | 220,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>Wydatki razem :</b> |                                                                          | <b>38 000,00</b> | <b>38 000,00</b> | <b>33 649,38</b> | <b>88,55</b> |

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2025 r.

1. Żłobek Gminny „Kraina Wielgusia” w Wielgiem wykonała budżet zaplanowany na 2025r. W 88,55 % w tym: wynagrodzenia i pochodne, media i pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki, które miały wpływ na wykonanie planu finansowego:

|    |                                                                   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji                   | 12 483,00 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne ogółem:                        | 2 238,20  |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy ogółem:                                  | 305,84    |
| 4. | Sprzęt i wyposażenie (zestawy komputerowe, meble, drukarka , itp) | 4 099,97  |
| 5. | Szkolenia i doszktałcanie kadry                                   | 150,00    |
| 6. | Zakup oprogramowania                                              | 8 450,00  |

Wydatki realizowane o wartości niższej niż 130 000,00zł poza art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Dotyczą one między innymi : zakupu środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków opatrunkowych i biobójczych.

2. Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2025r nie wystąpiły.

4.Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w rozdziale 85516 na 31.12.2025r. Wynosiła: 1,5 ( administracja).

**Załącznik Nr 3**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wielgie za 2025r.

**Realizacja planu dotacji i wydatków zadań zleconych z mocy ustaw za 2025r.**

| Dz.            | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|----------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dotacje</b> |        |      |                                                                                                                                                              |                   |                     |                     |              |
| 010            |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>1 175 318,81</b> | <b>1 175 318,81</b> | <b>100</b>   |
|                | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>1 175 318,81</b> | <b>1 175 318,81</b> | <b>100</b>   |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                              | 0                 | 1 175 318,81        | 1 175 318,81        | 100          |
| 600            |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>7 483,28</b>     | <b>7 483,28</b>     | <b>100</b>   |
|                | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>7 483,28</b>     | <b>7 483,28</b>     | <b>100</b>   |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                              | 0                 | 7 483,28            | 7 483,28            | 100          |
| 750            |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>101 810,00</b> | <b>137 118,59</b>   | <b>131 163,53</b>   | <b>95,66</b> |
|                | 75011  |      | <b>Urząd Wojewódzki</b>                                                                                                                                      | <b>101 810,00</b> | <b>137 118,59</b>   | <b>131 163,53</b>   | <b>95,66</b> |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                              | 101 810,00        | 137 118,59          | 131 163,53          | 95,66        |
| 751            |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                                                                                                                      | <b>1 550,00</b>   | <b>172 378,00</b>   | <b>171 870,20</b>   | <b>99,71</b> |
|                | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                                                                                                                      | <b>1 550,00</b>   | <b>1 550,00</b>     | <b>1 550,00</b>     | <b>100</b>   |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                              | 1 550,00          | 1 550,00            | 1 550,00            | 100          |
|                | 75107  |      | <b>Wybory</b>                                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>158 664,00</b>   | <b>158 156,34</b>   | <b>99,68</b> |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                              | 0                 | 158 664,00          | 158 156,34          | 99,68        |
|                | 75109  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>          | <b>12 164,00</b>    | <b>12 163,86</b>    | <b>100</b>   |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                              | 0                 | 12 164,00           | 12 163,86           | 100          |
| 752            |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>473,80</b>       | <b>473,80</b>       | <b>100</b>   |
|                | 75224  |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>473,80</b>       | <b>473,80</b>       | <b>100</b>   |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu                                                                                                                                     | 0                 | 473,80              | 473,80              | 100          |

| Dz.        | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              |      | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                             |                     |                     |                     |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>0</b>            | <b>51 271,90</b>    | <b>51 236,20</b>    | <b>99,93</b> |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0</b>            | <b>51 271,90</b>    | <b>51 236,20</b>    | <b>99,93</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                    | 0                   | 51 271,90           | 51 236,20           | 99,93        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>429 726,00</b>   | <b>502 016,00</b>   | <b>495 478,39</b>   | <b>98,70</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>84 876,00</b>    | <b>142 616,00</b>   | <b>142 615,24</b>   | <b>100</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                    | 84 876,00           | 142 616,00          | 142 615,24          | 100          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>340 438,00</b>   | <b>354 104,00</b>   | <b>347 568,00</b>   | <b>98,15</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                    | 340 438,00          | 354 104,00          | 347 568,00          | 98,15        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>4 412,00</b>     | <b>5 296,00</b>     | <b>5 295,15</b>     | <b>99,98</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                          | 4 412,00            | 5 296,00            | 5 295,15            | 99,98        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>5 513 259,00</b> | <b>7 490 177,00</b> | <b>7 379 612,26</b> | <b>98,52</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 291 137,00</b> | <b>7 206 343,00</b> | <b>7 099 978,98</b> | <b>98,52</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                    | 5 291 137,00        | 7 203 343,00        | 7 096 978,98        | 98,52        |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                      | 0                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100          |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>200,00</b>       | <b>474,00</b>       | <b>369,00</b>       | <b>77,85</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                    | 200,00              | 474,00              | 369,00              | 77,85        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</b>                 | <b>221 922,00</b>   | <b>283 360,00</b>   | <b>279 264,28</b>   | <b>98,55</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |        |      | <b>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>               |                     |                     |                     |              |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 221 922,00          | 283 360,00          | 279 264,28          | 98,55        |
|     |        |      |                                                                                                 |                     |                     |                     |              |
|     |        |      | <b>Ogółem dotacje</b>                                                                           | <b>6 046 345,00</b> | <b>9 536 237,38</b> | <b>9 412 636,47</b> | <b>98,70</b> |

#### Realizacja planu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Plan po zmianach | Dochody wykonane  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             | <b>39,00</b>     | <b>29,00</b>     | <b>31,00</b>      |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urząd Wojewódzki</b>                                                                                    | <b>39,00</b>     | <b>29,00</b>     | <b>31,00</b>      |
|            |              | 0690 | w tym: Dochody ogółem                                                                                      |                  |                  | 31,00             |
|            |              |      | - Dochody przekazane                                                                                       |                  |                  | 29,45             |
|            |              |      | - 5% należnych dochodów dla budżetu gminy                                                                  | 39,00            | 29,00            | 1,55              |
|            |              |      |                                                                                                            |                  |                  |                   |
| <b>855</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     | <b>98 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>144 038,21</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>98 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>144 022,21</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                               | 500,00           | 500,00           | 0                 |
|            |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                   | 30 000,00        | 30 000,00        | 66 373,69         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                          | 60 000,00        | 60 000,00        | 77 648,52         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                  | 7 500,00         | 7 500,00         | 0                 |
|            |              |      |                                                                                                            |                  |                  |                   |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>16,00</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                  | 0                | 0                | 16,00             |
|            |              |      |                                                                                                            |                  |                  |                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                             |                  |                  |                   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                               | <b>36 280,00</b> | <b>36 280,00</b> | <b>50 145,29</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                             | 36 280,00        | 36 280,00        | 50 145,29         |

| Dz.            | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %          |
|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Wydatki</b> |              |      |                                                       |          |                     |                     |            |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>0</b> | <b>1 175 318,81</b> | <b>1 175 318,81</b> | <b>100</b> |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0</b> | <b>1 175 318,81</b> | <b>1 175 318,81</b> | <b>100</b> |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                 | 0        | 19 427,95           | 19 427,95           | 100        |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0        | 3 289,15            | 3 289,15            | 100        |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 0        | 306,04              | 306,04              | 100        |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 0        | 1 152 273,35        | 1 152 273,35        | 100        |
|                |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0        | 22,32               | 22,32               | 100        |
|                |              |      |                                                       |          |                     |                     |            |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>0</b> | <b>7 483,28</b>     | <b>7 483,28</b>     | <b>100</b> |

| Dz. | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>7 483,28</b>   | <b>7 483,28</b>   | <b>100</b>   |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0                 | 944,62            | 944,62            | 100          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 0                 | 105,91            | 105,91            | 100          |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                        | 0                 | 5 579,69          | 5 579,69          | 100          |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0                 | 853,06            | 853,06            | 100          |
|     |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|     | <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>101 810,00</b> | <b>137 118,59</b> | <b>131 163,53</b> | <b>95,66</b> |
|     | <b>75011</b> |      | <b>Urząd Wojewódzki</b>                                                                                                                                      | <b>101 810,00</b> | <b>137 118,59</b> | <b>131 163,53</b> | <b>95,66</b> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                        | 101 810,00        | 133 545,59        | 127 590,53        | 95,54        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 0                 | 3 573,00          | 3 573,00          | 100          |
|     |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|     | <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                                                                                                                      | <b>1 550,00</b>   | <b>172 378,00</b> | <b>171 870,20</b> | <b>99,71</b> |
|     | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                                                                                                                      | <b>1 550,00</b>   | <b>1 550,00</b>   | <b>1 550,00</b>   | <b>100</b>   |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 323,66          | 1 325,58          | 1 325,58          | 100          |
|     |              | 4110 | Składki ZUS                                                                                                                                                  | 226,34            | 224,42            | 224,42            | 100          |
|     |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|     | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta RP</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>158 664,00</b> | <b>158 156,34</b> | <b>99,68</b> |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0                 | 95 150,00         | 94 650,00         | 99,47        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                        | 0                 | 17 745,46         | 17 745,46         | 100          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0                 | 7 628,06          | 7 628,06          | 100          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0                 | 762,50            | 762,50            | 100          |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0                 | 28 210,32         | 28 210,32         | 100          |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0                 | 7 465,48          | 7 457,82          | 99,90        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0                 | 1 029,37          | 1 029,37          | 100          |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0                 | 620,31            | 620,31            | 100          |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0                 | 52,50             | 52,50             | 100          |
|     |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|     | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>          | <b>12 164,00</b>  | <b>12 163,86</b>  | <b>100</b>   |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0                 | 8 740,00          | 8 740,00          | 100          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0                 | 428,96            | 428,96            | 100          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0                 | 37,29             | 37,29             | 100          |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0                 | 2 533,76          | 2 533,76          | 100          |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0                 | 149,99            | 149,99            | 100          |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0                 | 219,20            | 219,06            | 99,94        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0                 | 52,90             | 52,90             | 100          |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0                 | 1,90              | 1,90              | 100          |
|     |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|     | <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>473,80</b>     | <b>473,80</b>     | <b>100</b>   |
|     | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>473,80</b>     | <b>473,80</b>     | <b>100</b>   |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 0                 | 473,80            | 473,80            | 100          |
|     |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|     | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>51 271,90</b>  | <b>51 236,20</b>  | <b>99,93</b> |
|     | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa</b>                                                                                                                             | <b>0</b>          | <b>51 271,90</b>  | <b>51 236,20</b>  | <b>99,93</b> |

| Dz.                   | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                       |              |      | do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 0                   | 507,61              | 507,61              | 100          |
|                       |              | 4240 | Zakup książek                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 50 764,29           | 50 728,59           | 99,93        |
| <b>852</b>            |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>429 726,00</b>   | <b>502 016,00</b>   | <b>495 478,39</b>   | <b>98,70</b> |
|                       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>84 876,00</b>    | <b>142 616,00</b>   | <b>142 615,24</b>   | <b>100</b>   |
|                       |              | 3110 | Zasiłki                                                                                                                                                                                                       | 83 622,00           | 140 507,63          | 140 507,63          | 100          |
|                       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                         | 1 045,00            | 0                   | 0                   | 0            |
|                       |              | 4110 | Składki ZUS                                                                                                                                                                                                   | 183,00              | 0                   | 0                   | 0            |
|                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 26,00               | 0                   | 0                   | 0            |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 0                   | 2 108,37            | 2 107,61            | 99,96        |
|                       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                  | <b>340 438,00</b>   | <b>354 104,00</b>   | <b>347 568,00</b>   | <b>98,15</b> |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 340 438,00          | 354 104,00          | 347 568,00          | 98,15        |
|                       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 412,00</b>     | <b>5 296,00</b>     | <b>5 295,15</b>     | <b>99,98</b> |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 4 412,00            | 5 296,00            | 5 295,15            | 99,98        |
| <b>855</b>            |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 513 259,00</b> | <b>7 490 177,00</b> | <b>7 379 612,26</b> | <b>98,52</b> |
|                       | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>5 291 137,00</b> | <b>7 206 343,00</b> | <b>7 099 978,98</b> | <b>98,52</b> |
|                       |              | 3110 | Zasiłki                                                                                                                                                                                                       | 4 536 859,00        | 6 205 150,00        | 6 204 064,17        | 99,98        |
|                       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                         | 115 000,00          | 155 728,00          | 155 727,51          | 100          |
|                       |              | 4110 | Składki ZUS                                                                                                                                                                                                   | 620 079,00          | 826 246,36          | 721 518,29          | 87,32        |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 9 019,64            | 8 483,49            | 94,06        |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 8 348,00            | 4 697,00            | 4 684,40            | 99,73        |
|                       |              | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 4 351,00            | 4 903,00            | 4 902,12            | 99,98        |
|                       |              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 599,00              | 599,00              | 100          |
|                       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200,00</b>       | <b>474,00</b>       | <b>369,00</b>       | <b>77,85</b> |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 200,00              | 474,00              | 369,00              | 77,85        |
|                       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>221 922,00</b>   | <b>283 360,00</b>   | <b>279 264,28</b>   | <b>98,55</b> |
|                       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                            | 221 922,00          | 283 360,00          | 279 264,28          | 98,55        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>6 046 345,00</b> | <b>9 536 237,38</b> | <b>9 412 636,47</b> | <b>98,70</b> |

**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Wielgie za 2025r.

**Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Wielgie na dzień 31.12.2025 r.**

Realizacja programu odbywa się w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej program i preliminarz wydatków.

Wykonanie finansowe było następujące (w zł)

**Realizacja dochodów**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| plan                 | wykonanie            |
|----------------------|----------------------|
|                      | 122.223,28 zł        |
| +(podatek od małych) | 36.071,41 zł         |
|                      | -----                |
| <b>135.000,00 zł</b> | <b>158.294,69 zł</b> |

**Realizacja wydatków**

| plan                 | wykonanie            |
|----------------------|----------------------|
| <b>225.969,66 zł</b> | <b>104.861,64 zł</b> |

|                                                             | plan              | wykonanie         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Rozdz. 85153 – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII</u></b>    | <b>13.900,00</b>  | <b>2.300,00</b>   |
| W tym:                                                      |                   |                   |
| §4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 76,980,00         | 00,00             |
| §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3.200,00          | 00,00             |
| §4300 Zakup usług pozostałych                               | 8.700,00          | 2.300,00          |
| §4700 Szkolenia                                             | 2.000,00          | 00,00             |
| <br>                                                        |                   |                   |
| <b><u>Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u></b> | <b>212.069,66</b> | <b>102.561,64</b> |
| W tym:                                                      |                   |                   |
| §4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.                         | 9.150,00          | 8.276,99          |
| §4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 1.423,00          | 1.421,76          |
| §4110 Składki na ZUS Płatnik                                | 3.068,00          | 1693,47           |

|                                                       |           |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| §4120 Składki na fundusz pracy                        | 431,00    | 237,67               |
| §4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 76.980,00 | 47.972,00            |
| §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 55.172,00 | 7.622,59             |
| §4300 Zakup usług pozostałych                         | 56.995,66 | 33.716,45            |
| §4390 Zakup ekspertyz, analiz, opinii                 | 2.000,00  | 402,84               |
| §4410 Podróże służbowe, krajowe                       | 300,00    | 00,00                |
| §4430 Różne opłaty i składki                          | 200,00    | 00,00                |
| §4440 Odpis na fundusz socjalny                       | 218,00    | 217,87               |
| §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00    | 00,00                |
| §4700 Szkolenia                                       | 5.000,00  | 1.000,00             |
| §4710 Pracownicze plany kapitałowe                    | 832,00    | 00,00                |
| <b>Razem dział 851</b>                                |           | <b>104.861,64 zł</b> |

**Wykonanie wg zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.**

**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.**

**Wykonanie** **57.511,14**

W ramach realizacji zadania:

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| -działalność punktów konsultacyjno-inform. dla osób uzależnionych i ich rodzin | <b>57.181,89</b> |
| - opłata składki na działalność „Niebieskiej Linii”                            | <b>329,25</b>    |

**2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania a w szczególności ochrony przed przemocą domową.**

**Wykonanie** **2.492,84**

W ramach realizacji zadania:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| przewodzenie rozmów z osobami uzależnionymi | <b>2.090,00</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|

- badanie biegłych orzekających o uzależnieniu 402,84

**3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

Wykonanie 31.102,59

W ramach realizacji zadania profilaktyki przeciwalkoholowej:

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| - zestawy profilaktyczne                       | 4.547,59 |
| - animacje profilaktyczne                      | 9.450,00 |
| - spektakl profilaktyczny -teatralny           | 2.700,00 |
| - widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki | 2.080,00 |
| - plakat prewencyjny                           | 1.230,00 |
| - namiot profilaktyczny                        | 4.000,00 |
| - szkolenie                                    | 1.000,00 |
| - widowisko artystyczne                        | 2.750,00 |
| - gadżety reklamowe                            | 1.500,00 |
| - programy profilaktyczne                      | 1.845,00 |

**4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

Wykonanie 10.800,00

- dofinansowanie stowarzyszeń prowadzących działania dla osób uzależnionych i współuzależnionych 10.800,00

**5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego**

Wykonanie 330,00

W tym:

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| - wynagrodzenia członków GKRPA                                      | 330,00 |
| - opiniowanie wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 00,00  |

**6. Inne zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Wykonanie 325,07

W tym:

- inne wydatki (fundusz socjalny, różne opłaty, poczta)

325,07

**Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.**

**3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

Wykonanie **2.300,00**

W ramach realizacji zadania profilaktyki przeciwalkoholowej:

- program profilaktyczny 2.300,00

Wpływy dochodów w 2025 roku szacowały się w wysokości 158.294,69zł, środki pozostałe z roku 2024 w wysokości 90.969,66zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 104.861,64zł. Niezrealizowane wydatki w kwocie 144.402,71zł zostaną przywrócone w roku 2026.

**Załącznik Nr 5**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Wielgie za 2025 r.

Informacja o zrealizowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, należnościach i zobowiązaniach na podstawie sprawozdań Rb NDS, Rb-N, Rb-Z

|                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zrealizowane dochody</b>                                                                               | 71.345.039,33       |
| <b>Zrealizowane wydatki</b>                                                                               | 73.085.470,51       |
| <b>Deficyt budżetowy</b>                                                                                  | <b>1.740.431,18</b> |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                  | <b>8.229.820,24</b> |
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                   | <b>6.609.396,92</b> |
| - wolne środki z lat ubiegłych                                                                            | 3.494.206,62        |
| - kredyty i pożyczki (płatnicze)                                                                          | 2.000.000,00        |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1.115.190,30        |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                    | <b>423.612,00</b>   |
| w tym :<br>- spłata pożyczek i kredytów                                                                   | 423.612,00          |
| Należności wymagalne                                                                                      | 2.608.452,38        |
| Należności pozostałe                                                                                      | 4.360.442,29        |
| <b>Zobowiązania ogółem</b>                                                                                | <b>7.536.551,77</b> |
| w tym wymagalne                                                                                           | 0                   |

## Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2025 r.

| Lp. | Dział |       | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                     | Plan 2025    | Wykonanie  |                                           |
|-----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
|     |       |       |      |                                                                                  |              | finansowe  | rzeczowe                                  |
| 1   | 2     | 3     | 4    | 5                                                                                | 6            | 7          | 8                                         |
| 1   | 010   | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne (połączenie przez Piaseczczankę) | 44 000,00    | 31737,67   | Inwestycja zakończona                     |
| 2   | 010   | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orłowo do miejscowości Czarne          | 50 000,00    | 49171,19   | Wykonano dokumentację projektową          |
| 3   | 010   | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Piaseczno Orłowo.                                      | 120 000,00   | 102629,16  | Inwestycja zakończona                     |
| 4   | 010   | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bałdowo                                 | 10 000,00    | 0,00       | Nie poniesiono wydatków w roku budżetowym |
| 5   | 010   | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo                               | 20 000,00    | 3547,90    | Inwestycja zakończona                     |
| 6   | 010   | 01043 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW         | 173 557,13   | 132289,00  | Inwestycja zakończona                     |
| 7   | 010   | 01043 | 6057 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo                               | 206 424,49   | 51356,00   | Inwestycja zakończona                     |
| 8   | 010   | 01043 | 6057 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW         | 3 192 205,15 | 3192205,15 | Inwestycja zakończona                     |
| 9   | 010   | 01043 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo                               | 51 098,51    | 13232,84   | Inwestycja zakończona                     |
| 10  | 010   | 01043 | 6059 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW         | 734 207,18   | 734207,18  | Inwestycja zakończona                     |
| 11  | 010   | 01043 | 6060 | Zakup i montaż pomp do stacji uzdatniania wody w Zadusznikach                    | 50 000,00    | 47970,00   | Inwestycja zakończona                     |
| 12  | 010   | 01044 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie                | 130 000,00   | 18000,00   | Inwestycja zakończona                     |
| 13  | 010   | 01044 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaseczno      | 20 000,00    | 4523,00    | Inwestycja zakończona                     |
| 14  | 010   | 01044 | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie                | 1 280 000,00 | 1280000,00 | Inwestycja zakończona                     |
| 15  | 010   | 01044 | 6057 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaseczno      | 443 761,48   | 266508,90  | Inwestycja zakończona                     |
| 16  | 010   | 01044 | 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie                | 307529,47    | 294400,00  | Inwestycja zakończona                     |
| 17  | 010   | 01044 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji                                          | 114 205,52   | 68671,03   | Inwestycja zakończona                     |

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 rok

|    |            |             |      |                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                                                                                  |
|----|------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 010        | 01044       | 6060 | Zakup pompy na przepompownię w Teodorowie                                                                                                                                                       | 13 000,00            | 11494,35             | Inwestycja zakończona                                                            |
|    | <b>10</b>  | <b>1010</b> |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 959 988,93</b>  | <b>6 301 943,37</b>  |                                                                                  |
| 19 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo - Czarne                                                                                                                                                | 1 242 285,00         | 1208694,98           | Inwestycja zakończona                                                            |
| 20 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 170814 C Czarne Józefowo Budki Suradowskie                                                                                                                              | 1 190 000,00         | 1186917,81           | Inwestycja zakończona                                                            |
| 21 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 170820 C Bętlewo Kisielewo Szpiegowo                                                                                                                                    | 70 000,00            | 0,00                 | Realizacja zadania w latach kolejnych                                            |
| 22 | 600        | 60016       | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 170821C Nowa Wieś - Złowody                                                                                                                                         | 70 000,00            | 56027,66             | Wydatek dotyczył ustalenia pasa drogowego, opracowania dokumentacji projektowej. |
| 23 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 170822 C Turza Wilcza - Tupadły oraz 170801 C Bętlewo - Zakrzewo - Kamienne Brody                                                                                       | 5 000,00             | 0,00                 | Realizacja zadania w latach kolejnych                                            |
| 24 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 170834 C Gołąbki - Nowa Wieś                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                 | Realizacja zadania w latach kolejnych                                            |
| 25 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 170835 C Orłowo - Budki Suradowskie                                                                                                                                     | 2 310 000,00         | 2 308 086,30         | Inwestycja zakończona                                                            |
| 26 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Zaduszniki (łącznik od drogi powiatowej nr 2704 C do drogi powiatowej nr 2727 C)                                                                                    | 25 000,00            | 0,00                 | Realizacja zadania w latach kolejnych                                            |
| 27 | 600        | 60016       | 6050 | Budowa: ul. Leniec, drogi gminnej nr 170840 C - ul. Komunalna, części drogi gminnej 170836 C Wielgie Teodorowo oraz drogi w działce 149/1 położonej w m. Teodorowo z niezbędnymi poszerzeniami. | 5 000,00             | 0,00                 | Realizacja zadania w latach kolejnych                                            |
| 28 | 600        | 60016       | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 170837 C Czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiecy                                                                                                                   | 271 791,91           | 125 322,68           | Inwestycja zakończona                                                            |
| 29 | 600        | 60016       | 6060 | Zakup gruntów pod drogi gminne                                                                                                                                                                  | 65 000,00            | 19 200,00            | Doonano zakupu gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Piaseczno            |
| 30 | 600        | 60016       | 6370 | Przebudowa drogi gminnej nr 170837 C Czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiecy                                                                                                                   | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | Inwestycja zakończona                                                            |
|    | <b>600</b> |             |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 259 076,91</b> | <b>10 904 249,43</b> |                                                                                  |
| 31 | 700        | 70005       | 6060 | Zakup gruntów                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | Nie poniesiono wydatków w roku budżetowym                                        |
|    | <b>700</b> |             |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>-</b>             |                                                                                  |
| 32 | 750        | 75023       | 6060 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w celu poprawy dostępności                                                                                                                                      | 14 000,00            | 0,00                 | Realizacja zadania w latach kolejnych                                            |
| 33 | 750        | 75023       | 6067 | Kontynuacja komputeryzacji w Urzędzie Gminy                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 18805,47             | Kontynuowano proces modernizacji systemów komputerowych w Gminie.                |

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 rok

|    |            |       |       |                                                                                                                                                     |                     |                     |                                                       |
|----|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 34 | 750        | 75095 | 6060  | Zakup przyczepy do samochodu                                                                                                                        | 11 000,00           | 10826,00            | Inwestycja zakończona                                 |
| 35 | 750        | 75095 | 6067  | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                   | 393 206,00          | 393206,00           | Inwestycja zakończona                                 |
| 36 | 750        | 75095 | 6069  | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                   | 96 312,78           | 87724,00            | Inwestycja zakończona                                 |
|    | <b>750</b> |       |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>534 518,78</b>   | <b>510 561,47</b>   |                                                       |
| 37 | 752        | 75295 | 6060  | Zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewozu wody pitnej                                                                                              | 117 108,00          | 117 108,00          | Inwestycja zakończona                                 |
|    | <b>752</b> |       |       |                                                                                                                                                     | <b>117 108,00</b>   | <b>117 108,00</b>   |                                                       |
| 38 | 754        | 75412 | 6050  | Rozbudowa budynku remizy OSP w Wielgiem                                                                                                             | 80 000,00           | 67140,00            | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 39 | 754        | 75412 | 6230  | Dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Zadzuszni                                                                                          | 42 000,00           | 31780,00            | Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem         |
|    | <b>754</b> |       |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>122 000,00</b>   | <b>98 920,00</b>    |                                                       |
| 40 | 801        | 80101 | 6050  | Budowa infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem.                     | 25 000,00           | 18835,00            | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 41 | 801        | 80101 | 6 050 | Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zadzuszni (roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne)                                        | 467 746,71          | 450664,87           | Inwestycja zakończona                                 |
| 42 | 801        | 80101 | 6370  | Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zadzuszni (roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne)                                        | 1 980 000,00        | 1980000,00          | Inwestycja zakończona                                 |
|    | <b>801</b> |       |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>2 472 746,71</b> | <b>2 449 499,87</b> |                                                       |
| 43 | 855        | 85516 | 6050  | Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie                                                                                     | 100 000,00          | 57 374,28           | Inwestycja zakończona                                 |
| 44 | 855        | 85516 | 6057  | Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie                                                                                     | 1 380 672,00        | 1 380 672,00        | Inwestycja zakończona                                 |
| 45 | 855        | 85516 | 6059  | Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie                                                                                     | 1 554 231,00        | 1 554 231,00        | Inwestycja zakończona                                 |
|    | <b>855</b> |       |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>3 034 903,00</b> | <b>2 992 277,28</b> |                                                       |
| 46 | 900        | 90015 | 6050  | Zwiększenie retencji stawów, gospodarka drezwostanem oraz budowa ścieżki edukacyjnej w zespole dwporsko - parkowym położonym w miejscowości Wielgie | 150 000,00          | 131917,50           | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 rok

|               |            |       |      |                                                            |                      |                      |                                                       |
|---------------|------------|-------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 47            | 900        | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego                  | 26 780,09            | 25801,33             | Inwestycja zakończona                                 |
| 48            | 900        | 9095  | 6050 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wielgie  | 50 000,00            | 14000,00             | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 49            | 900        | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Suszewo                  | 18 000,00            | 14215,20             | Wydatek dotyczył budowy ogrodzenia                    |
|               | <b>900</b> |       |      | <b>Razem</b>                                               | <b>244 780,09</b>    | <b>185 934,03</b>    |                                                       |
| 50            | 921        | 92109 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Bętlewo                       | 10 000,00            | 2453,50              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 51            | 921        | 92109 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Oleszno                       | 10 000,00            | 2453,50              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 52            | 921        | 92109 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Suszewo                       | 10 000,00            | 2384,00              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 53            | 921        | 92109 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Tupadły.                      | 10 000,00            | 2453,00              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 54            | 921        | 92109 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Witkowo                       | 10 000,00            | 2459,50              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 55            | 921        | 92109 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Zakrzewo                      | 10 000,00            | 2453,50              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 56            | 921        | 92109 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Złowody                       | 10 000,00            | 2453,50              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 57            | 921        | 92109 | 6220 | Dotacja na iluminację świąteczną - bombka Bożonarodzeniowa | 16 200,00            | 16200,00             | Dotacja przekazana zgodnie z celem                    |
| 58            | 921        | 92113 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Czarne                        | 10 000,00            | 1169,00              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
| 59            | 921        | 92113 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Płonczyn                      | 10 000,00            | 2159,50              | Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej |
|               | <b>921</b> |       |      | <b>Razem</b>                                               | <b>106 200,00</b>    | <b>36 639,00</b>     |                                                       |
| <b>Ogółem</b> |            |       |      |                                                            | <b>24 861 322,42</b> | <b>23 597 132,45</b> |                                                       |

**Załącznik Nr 7**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Wielgie za 2025r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 rok**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa zadania / podmiotu                                                                           | Plan            | Wykonanie     | %            |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Wpływy</b>  |              |      |                                                                                                    |                 |               |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>2.500,00</b> | <b>319,49</b> | <b>12,78</b> |
|                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2.500,00</b> | <b>319,49</b> | <b>12,78</b> |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 2.500,00        | 319,49        | 12,78        |
| <b>Wydatki</b> |              |      |                                                                                                    |                 |               |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>3.236,71</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>3.236,71</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 1.000,00        | 0             | 0            |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1.000,00        | 0             | 0            |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 736,71          | 0             | 0            |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 500,00          | 0             | 0            |
|                |              |      |                                                                                                    |                 |               |              |

Wpływy dochodów w 2025 roku szacowały się w wysokości 12,78%, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 0zł Niezrealizowane wydatki w kwocie 1.056,20zł zostaną przywrócone w roku 2026.

### Realizacja przedsięwzięć w 2025 r.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków i zobowiązań |              |            |           |                  |                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                        |                          |                  |                          | 2025                         | 2026         | 2027       | 2028      | Wykonanie w 2025 | % zaawansowania w stosunku do łącznych nakładów |
| 1   | 2                                                                                                      | 3                        | 4                | 5                        | 6                            | 7            | 8          | 9         | 10               | 11                                              |
| 1   | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                         | Gmina Wielgie            | 2017-2028        | 65 000,00                | 29 000,00                    | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00             | 0,00                                            |
| 2   | Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych na terenie gminy Wielgie                                   | Gmina Wielgie            | 2025-2027        | 3 741 679,08             | 2 170 464,87                 | 1 243 581,87 | 327 632,34 | -         | 1 884 927,69     | 50,38                                           |
| 3   | Dom Dziennego Pobytu "Radość w codzienności"                                                           | Gmina Wielgie            | 2025-2028        | 511 000,00               | 51 100,00                    | 204 400,00   | 204 400,00 | 51 100,00 | 43 134,67        | 8,44                                            |
| 4   | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | Gmina Wielgie            | 2024-2025        | 63 960,00                | 63 960,00                    | -            | -          | -         | 14 760,00        | 23,08                                           |
| 5   | Teleopieka                                                                                             | Gmina Wielgie            | 2025-2026        | 6 100,00                 | 3 300,00                     | 2 800,00     | -          | -         | 3 300,00         | 54,10                                           |
| 6   | Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie                                        | Gmina Wielgie            | 2023-2025        | 2 934 903,00             | 2 934 903,00                 | -            | -          | -         | 2 934 903,00     | 100,00                                          |
| 7   | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | Gmina Wielgie            | 2024-2025        | 489 518,78               | 489 518,78                   | -            | -          | -         | 480 930,00       | 98,25                                           |
| 8   | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW                               | Gmina Wielgie            | 2022-2025        | 3 926 412,33             | 3 926 412,33                 |              |            |           | 3 926 412,33     | 100,00                                          |
| 9   | Czyste powietrze                                                                                       | Gmina Wielgie            | 2022-2025        | 65 000,00                | 65 000,00                    | -            | -          | -         | 57 720,00        | 88,80                                           |
| 10  | Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orłowo do miejscowości Czarne                                | Gmina Wielgie            | 2021-2025        | 50 000,00                | 50 000,00                    | -            | -          | -         | 49 171,19        | 98,34                                           |
| 11  | Budowa drogi gminnej nr 170837 C Witkowo - Czarne                                                      | Gmina Wielgie            | 2021-2025        | 1 242 285,00             | 1 242 285,00                 | -            | -          | -         | 1 208 694,98     | 97,30                                           |
| 12  | Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zadzuszynkach                                               | Gmina Wielgie            | 2021-2025        | 2 447 746,71             | 2 447 746,71                 | -            | -          | -         | 2 430 664,87     | 99,30                                           |

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2025r.

|    |                                                                                                                                                                                   |               |           |              |              |              |              |              |              |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 13 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne (połączenie przez Piaseczczankę)                                                                                                  | Gmina Wielgie | 2023-2025 | 44 000,00    | 44 000,00    | -            | -            | -            | 31 737,67    | 72,13 |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej Piaseczno - Orłowo                                                                                                                                      | Gmina Wielgie | 2023-2025 | 120 000,00   | 120 000,00   |              |              |              | 102 629,16   | 85,52 |
| 15 | Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie                                                                                                                   | Gmina Wielgie | 2023-2025 | 100 000,00   | 100 000,00   |              |              |              | 57 374,28    | 57,37 |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bałdowo                                                                                                                                  | Gmina Wielgie | 2023-2025 | 10 000,00    | 10 000,00    |              |              |              | 0,00         | 0,00  |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej nr 170837 C czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiec                                                                                                      | Gmina Wielgie | 2021-2025 | 6 271 791,91 | 6 271 791,91 |              |              |              | 6 125 322,68 | 97,66 |
| 18 | Budowa drogi gminnej nr 170820 C Bętlewo Kisielewo Szpiegowo                                                                                                                      | Gmina Wielgie | 2024-2028 | 2 070 000,00 | 70 000,00    | -            | 2 000 000,00 |              | 0,00         | 0,00  |
| 19 | Budowa drogi gminnej nr 170822 C Turza Wilcza - Tupadły oraz 170801 C Bętlewo - Zakrzewo - Kamienne Brody                                                                         | Gmina Wielgie | 2024-2028 | 3 005 000,00 | 5 000,00     | -            | -            | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00  |
| 20 | Budowa drogi gminnej nr 170834 C Gołębki - Nowa Wieś                                                                                                                              | Gmina Wielgie | 2024-2028 | 1 505 000,00 | -            | -            | 1 500 000,00 | -            | 0,00         | 0,00  |
| 21 | Budowa drogi gminnej nr 170835 C Orłowo - Budki Suradowskie                                                                                                                       | Gmina Wielgie | 2024-2025 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | -            | -            | -            | 2 308 086,30 | 99,92 |
| 22 | Przebudowa drogi gminnej nr 170821 C Nowa Wieś - Złowody                                                                                                                          | Gmina Wielgie | 2024-2028 | 2 070 000,00 | 70 000,00    | 2 000 000,00 | -            | -            | 56 027,66    | 2,71  |
| 23 | Budowa: drogi gminnej nr 170840 C - ul. Komunalna, część drogi gminnej 170836 C Wielgie Teodorowo oraz drogi w działce 149/1 położonej w m. Teodorowo z niezbędnymi poszerzeniami | Gmina Wielgie | 2025-2028 | 55 000,00    | 5 000,00     | -            | -            | 50 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 24 | Budowa drogi gminnej nr 170814 C Czarne Józefowo Budki Suradowskie                                                                                                                | Gmina Wielgie | 2023-2025 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | -            | -            | -            | 1 186 917,81 | 99,74 |

|                          |                                                                          |               |           |               |               |              |              |              |               |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 25                       | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW | Gmina Wielgie | 2022-2025 | 173 557,13    | 173 557,13    |              |              |              | 132 289,00    | 76,22 |
| <b>RAZEM</b>             |                                                                          |               |           | 34 467 953,94 | 23 843 039,73 | 3 462 781,87 | 4 044 032,34 | 3 113 100,00 | 23 035 003,29 | 66,83 |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                                                                          |               |           |               |               |              |              |              | 21 031 160,93 |       |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                                                                          |               |           |               |               |              |              |              | 2 003 842,36  |       |

**Ad.1.** W roku 2025 nie wydatkowano środków w związku z utrzymaniem Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0

**Ad. 2.** Wydatki dotyczyły prowadzenia zajęć od października 2025 oraz dokonania zakupu wyposażenia w związku z realizacją projektu.

**Ad. 3.** Wydatki dotyczyły transportu do domu dziennego pobytu oraz kosztów utrzymania obiektu.

**Ad. 4.** Zrealizowano szkolenia.

**Ad. 5.** Dokonano wydatków w ramach obsługi teleopieki

**Ad. 6.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 7.** Inwestycja zakończona - dokonano zakupów wyposażenia w ramach projektu.

**Ad. 8.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 9.** Zrealizowano wydatki w ramach programu czyste powietrze.

**Ad. 10.** Zrealizowano wydatki dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

**Ad. 11.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 12.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 13.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 14.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 15.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 16.** Nie poniesiono wydatków w roku budżetowym.

**Ad. 17.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 18.** Realizacja inwestycji w latach następnych.

**Ad. 19.** Realizacja inwestycji w latach następnych.

**Ad. 20.** Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

**Ad. 21.** Inwestycja zakończona.

**Ad. 22.** Wykonano dokumentację projektową.

**Ad. 23.** Wydatki w latach kolejnych.

**Ad. 24.** Inwestycja zakończona.

**Załącznik Nr 9**do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Wielgie za 2025r**Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2025 rok**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa zadania / podmiotu                                                           | Plan                | Wykonanie           | %            |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dochody</b> |              |      |                                                                                    |                     |                     |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>2 302 396,00</b> | <b>2 216 720,84</b> | <b>96,28</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                         | <b>2 302 396,00</b> | <b>2 216 720,84</b> | <b>96,28</b> |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 302 396,00        | 2 216 720,84        | 96,28        |
| <b>Wydatki</b> |              |      |                                                                                    |                     |                     |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>2 413 401,15</b> | <b>2 283 104,47</b> | <b>94,60</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                         | <b>2 413 401,15</b> | <b>2 283 104,47</b> | <b>94,60</b> |
|                |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 000,00            | 215,82              | 21,58        |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 145 138,00          | 138 936,40          | 95,73        |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 10 494,00           | 10 493,81           | 100          |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 28 639,00           | 25 217,27           | 88,05        |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 820,00            | 3 649,28            | 75,71        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 937,00            | 0,00                | 0            |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 211 048,15        | 2 100 506,79        | 95,00        |
|                |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 500,00              | 0,00                | 0            |
|                |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 400,00              | 0,00                | 0            |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|                |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 086,00            | 4 085,10            | 99,98        |
|                |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500,00            | 0,00                | 0            |
|                |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 339,00              | 0,00                | 0            |

Wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki, obsługi oprogramowania, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów biurowych i innych niezbędnych do realizacji zadania. W 2025 roku dochody wykonano w wysokości 2.216.720,84zł, środki pozostałe do wykonania z 2024 roku 111.005,15zł, natomiast wydatki w wysokości 2.283.104,47zł. W 2026 roku zostaną przywrócone środki w wysokości 44.621,52zł.

**Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2025**

| Lp. | Nazwa sołectwa          | Kwota ogółem        | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO     |
|-----|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------|
| 1   | <b>Bętlewo</b>          | <b>32 206,87 zł</b> | Odśnieżanie                                                                                            | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                         |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                        | 600   | 60016    | 4210 | 24 206,87 zł    | 24 206,87 zł |
|     |                         |                     | Równiarka                                                                                              | 600   | 60016    | 4270 | 1 678,95 zł     | 1 678,95 zł  |
|     |                         |                     | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy                                                                  | 921   | 92195    | 4210 | 665,64 zł       | 665,64 zł    |
|     |                         |                     | Organizacja sołeckich zawodów sportowych (woda 311,41 zł i nagrody 1923,05 zł)                         | 926   | 92605    | 4210 | 1 923,05 zł     | 1 919,00 zł  |
|     |                         |                     |                                                                                                        | 926   | 92605    | 4220 | 311,41 zł       | 311,41 zł    |
|     |                         |                     | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie) | 926   | 92605    | 4210 | 499,90 zł       | 499,90 zł    |
|     |                         |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety, moskitiery)                                                   | 921   | 92109    | 4210 | 1 600,00 zł     | 1 600,00 zł  |
|     |                         |                     | Zakup farby na malowanie świetlicy                                                                     | 921   | 92109    | 4210 | 1 321,05 zł     | 1 321,05 zł  |
| 2   | <b>Czarne</b>           | <b>34 043,77 zł</b> | Odśnieżanie                                                                                            | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                         |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                        | 600   | 60016    | 4210 | 25 043,77 zł    | 25 043,77 zł |
|     |                         |                     | Równiarka                                                                                              | 600   | 60016    | 4270 | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł  |
|     |                         |                     | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie) - usługa  | 926   | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                         |                     | zakup umundurowania dla MDP OSP Czarne                                                                 | 754   | 75412    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                         |                     | Zakup kamer -monitoring w Czarnem                                                                      | 921   | 92113    | 4210 | 4 500,00 zł     | 4 499,34 zł  |
|     |                         |                     | Zakup materiałów do remontu Szkoły Podstawowej w Czarnem                                               | 801   | 80101    | 4210 | 500,00 zł       | 493,00 zł    |
|     |                         |                     |                                                                                                        |       |          |      |                 |              |
| 3   | <b>Czerskie Rumunki</b> | <b>30 063,83 zł</b> | Odśnieżanie                                                                                            | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                         |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                        | 600   | 60016    | 4210 | 21 863,83 zł    | 21 863,83 zł |
|     |                         |                     | Równiarka                                                                                              | 600   | 60016    | 4270 | 4 000,00 zł     | 4 000,00 zł  |
|     |                         |                     | Zakup płytek do kuchni w SP w Czarnem                                                                  | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |

| Lp. | Nazwa sołectwa   | Kwota ogółem        | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO     |
|-----|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------|
|     |                  |                     | Zakup umundurowania dla MDP Czarne                                                                     | 754   | 75412    | 4210 | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł  |
|     |                  |                     | Zakup nagród na "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"                                        | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                  |                     | Doposażenie Sali w CKOR w Czarnem                                                                      | 921   | 92113    | 4210 | 1 000,00 zł     | 992,26 zł    |
| 4   | <b>Nowa Wieś</b> | <b>52 780,09 zł</b> | Odśnieżanie dróg                                                                                       | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                  |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                        | 600   | 60016    | 4210 | 15 000,00 zł    | 15 000,00 zł |
|     |                  |                     | Równiarka                                                                                              | 600   | 60016    | 4270 | 6 334,13 zł     | 4 797,00 zł  |
|     |                  |                     | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                       | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,36 zł     | 1 000,36 zł  |
|     |                  |                     | Zawody sportowe międzypokoleniowe (nagrody 2 282,45; napoje 1283,06; usługa 2 600,00)                  | 926   | 92605    | 4210 | 2 282,45 zł     | 2 282,45 zł  |
|     |                  |                     |                                                                                                        | 926   | 92605    | 4220 | 1 283,06 zł     | 1 283,06 zł  |
|     |                  |                     |                                                                                                        | 926   | 92605    | 4300 | 2 600,00 zł     | 2 600,00 zł  |
|     |                  |                     | Zakup i montaż lamp ulicznych                                                                          | 900   | 90015    | 6050 | 12 780,09 zł    | 12 780,09 zł |
|     |                  |                     | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie) | 926   | 92605    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                  |                     | Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej G839                                              | 600   | 60016    | 4210 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                  |                     | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" (nagrody -500,00;)                                     | 926   | 92605    | 4210 | 500,00 zł       | 500,00 zł    |
|     |                  |                     | Zakup i montaż bramek do piłki ręcznej przy świetlicy w Nowej Wsi                                      | 926   | 92605    | 4210 | 4 000,00 zł     | 4 000,00 zł  |
|     |                  |                     | Zakup namiotu                                                                                          | 921   | 92109    | 4300 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                  |                     |                                                                                                        | 921   | 92109    | 4210 | 3 900,00 zł     | 3 870,00 zł  |
|     |                  |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                        | 921   | 92109    | 4210 | 1 900,00 zł     | 1 899,00 zł  |
| 5   | <b>Oleszno</b>   | <b>34 288,69 zł</b> | Odśnieżanie                                                                                            | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                  |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                        | 600   | 60016    | 4210 | 17 588,69 zł    | 17 588,69 zł |
|     |                  |                     | Równiarka - remont dróg                                                                                | 600   | 60016    | 4270 | 2 878,20 zł     | 2 878,20 zł  |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota ogółem | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO     |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------|
|     |                |              | Międzypokoleniowe zawody sportowe (animacje i gry 2 250,00 zł, woda, napoje, 199,46 zł)                             | 926   | 92605    | 4220 | 199,46 zł       | 199,46 zł    |
|     |                |              |                                                                                                                     | 926   | 92605    | 4300 | 2 250,00 zł     | 2 250,00 zł  |
|     |                |              | Doposażenie kuchni świetlicy (klosze, patery do ciast, kieliszki itp.)                                              | 921   | 92109    | 4210 | 6 172,34 zł     | 5 857,03 zł  |
|     |                |              | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego                                                                              | 921   | 92195    | 4210 | 500,00 zł       | 499,95 zł    |
|     |                |              | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (wspłne zadanie z sołetwem Wielgie) - usługa                 | 926   | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                |              | Doposażenia OSP Oleszno (mundur, sprzęt)                                                                            | 754   | 75412    | 4210 | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł  |
|     |                |              | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" (zakup nagród)                                                      | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                |              | Zakup nagród dla uczniów szkoły SP Zaduszniki                                                                       | 801   | 80101    | 4210 | 500,00 zł       | 500,00 zł    |
|     |                |              |                                                                                                                     |       |          |      |                 |              |
| 6   | Piaseczno      | 27 430,95 zł | Odśnieżanie dróg                                                                                                    | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                |              | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                                     | 600   | 60016    | 4210 | 17 530,95 zł    | 17 530,95 zł |
|     |                |              | Równiarka                                                                                                           | 600   | 60016    | 4270 | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł  |
|     |                |              | Zakup płytek do pomieszczenia w SP w Czarnem                                                                        | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                |              | Doposażenie OSP Czarne (wężę strażackie, prądownica, umundurowanie Nomex)                                           | 754   | 75412    | 4210 | 4 300,00 zł     | 4 300,00 zł  |
|     |                |              | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)                        | 926   | 92605    | 4210 | 500,00 zł       | 458,00 zł    |
|     |                |              | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"-                                                                    | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                |              | Organizacja wielopokoleniowych spotkań kulturalno-sportowych (nagrody-200,00;usługa-700,00;napoje,słodycze 0,00)    | 926   | 92605    | 4300 | 700,00 zł       | 700,00 zł    |
|     |                |              |                                                                                                                     | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                |              |                                                                                                                     | 926   | 92605    | 4220 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                |              |                                                                                                                     |       |          |      |                 |              |
| 7   | Płonczyn       | 33 125,32 zł | Odśnieżanie dróg w sołectwie                                                                                        | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                |              | Zakup materiałów do naprawy dróg                                                                                    | 600   | 60016    | 4210 | 13 000,00 zł    | 13 000,00 zł |
|     |                |              | Równiarka                                                                                                           | 600   | 60016    | 4270 | 2 500,00 zł     | 2 500,00 zł  |
|     |                |              | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                                    | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00 zł     | 999,99 zł    |
|     |                |              | Sołeckie rozgrywki sportowe (usługa, animator - 1500,00 zł, nagrody, dyplomy, puchary - 2500,00 zł, napoje i woda - | 926   | 92605    | 4210 | 2 546,06 zł     | 2 545,89 zł  |
|     |                |              |                                                                                                                     | 926   | 92605    | 4300 | 1 450,00 zł     | 1 450,00 zł  |

| Lp. | Nazwa sołectwa             | Kwota ogółem        | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                       | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO     |
|-----|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------|
|     |                            |                     | 1000,00 zł)                                                                                           | 926   | 92605    | 4220 | 703,94 zł       | 703,94 zł    |
|     |                            |                     | organizacja turnieju tenisa stołowego - zakup nagród                                                  | 926   | 92605    | 4210 | 778,95 zł       | 778,95 zł    |
|     |                            |                     | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie) - usługa | 926   | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                            |                     | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" - Nagrody 200,00                                      | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                            |                     | Zakup umundurowania dla OSP Płonczyn                                                                  | 754   | 75412    | 4210 | 3 721,05 zł     | 3 721,05 zł  |
|     |                            |                     | Przygotowanie terenu pod boisko -zakup trawy do zasiewu i materiałów na bramki                        | 926   | 92605    | 4210 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                            |                     | Zakup kostki brukowej, obrzeży, piasku i ogrodzenia przy altanie w miejscowosci Wylazłowo             | 900   | 90095    | 4210 | 4 000,00 zł     | 3 996,73 zł  |
|     |                            |                     | Zakup rolet do świetlicy w Płonczynie                                                                 | 921   | 92113    | 4210 | 1 925,32 zł     | 1 920,00 zł  |
|     |                            |                     | Zakup trawy koło altany w Wylazłowie                                                                  | 900   | 90095    | 4210 | 300,00 zł       | 240,00 zł    |
|     |                            |                     |                                                                                                       |       |          |      |                 |              |
| 8   | <b>Rumunki Tupadelskie</b> | <b>16 409,59 zł</b> | Odśnieżanie                                                                                           | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                            |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                       | 600   | 60016    | 4210 | 11 209,59 zł    | 11 209,59 zł |
|     |                            |                     | Równiarka                                                                                             | 600   | 60016    | 4270 | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł  |
|     |                            |                     | Zakup pompy pływającej dla OSP Tupadły- wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Tupadły                   | 754   | 75412    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                            |                     | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"-zakup nagród                                          | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                            |                     | Organizacja wielopokoleniowych spotkań kulturalno-sportowych (zakup nagród(upominki)) - 600,00 zł;    | 926   | 92605    | 4210 | 600,00 zł       | 599,85 zł    |
|     |                            |                     | animator, oprawa muzyczna - usługa - 1400,00 zł                                                       | 926   | 92605    | 4300 | 1 400,00 zł     | 1 400,00 zł  |
|     |                            |                     |                                                                                                       |       |          |      |                 |              |
| 9   | <b>Suradówek</b>           | <b>35 635,74 zł</b> | Odśnieżanie dróg                                                                                      | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                            |                     | materiał na utwardzenie dróg                                                                          | 600   | 60016    | 4210 | 9 000,00 zł     | 9 000,00 zł  |

| Lp. | Nazwa sołectwa   | Kwota ogółem        | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                                       | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO     |
|-----|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------|
|     |                  |                     | Równiarka                                                                                                             | 600   | 60016    | 4270 | 8 000,00 zł     | 6 475,95 zł  |
|     |                  |                     | zakup płytek na zaplecza kuchenne w szkole Podstawowej w Czarnem                                                      | 801   | 80101    | 4210 | 996,71 zł       | 996,71 zł    |
|     |                  |                     | Organizacja rozgrywek sołeckich -nagrody                                                                              | 926   | 92605    | 4210 | 1 100,00 zł     | 1 100,00 zł  |
|     |                  |                     | Kosze na śmieci                                                                                                       | 900   | 90004    | 4210 | 2 500,00 zł     | 2 066,40 zł  |
|     |                  |                     | Zakup 7 lamp oświetlenia ulicznego                                                                                    | 900   | 90015    | 6050 | 12 000,00 zł    | 11 801,33 zł |
|     |                  |                     | Siatki na boisko                                                                                                      | 926   | 92605    | 4210 | 494,98 zł       | 494,98 zł    |
|     |                  |                     | Piasek na boisko                                                                                                      | 926   | 92605    | 4210 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                  |                     | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"-zakup nagród                                                          | 926   | 92605    | 4210 | 100,00 zł       | 100,00 zł    |
|     |                  |                     | Zakup pojemników na piasek z solą                                                                                     | 600   | 60016    | 4210 | 1 444,05 zł     | 1 414,50 zł  |
|     |                  |                     |                                                                                                                       |       |          |      |                 |              |
| 10  | <b>Suszewo</b>   | <b>35 941,89 zł</b> | Odśnieżanie dróg w sołectwie                                                                                          | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                  |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                                       | 600   | 60016    | 4210 | 19 500,00 zł    | 19 500,00 zł |
|     |                  |                     | Równiarka                                                                                                             | 600   | 60016    | 4270 | 2 500,00 zł     | 2 500,00 zł  |
|     |                  |                     | Organizacja wiosenne i jesienne rozgrywki sportowe (zakup nagród - 1341,89 zł;animator, oprawa muzyczna - 2500,00 zł) | 926   | 92605    | 4210 | 1 341,89 zł     | 1 323,64 zł  |
|     |                  |                     |                                                                                                                       | 926   | 92605    | 4300 | 2 500,00 zł     | 2 500,00 zł  |
|     |                  |                     | budowa placu zabaw                                                                                                    | 900   | 90095    | 6050 | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł |
|     |                  |                     | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" -zakup nagród                                                         | 926   | 92605    | 4210 | 100,00 zł       | 100,00 zł    |
|     |                  |                     |                                                                                                                       |       |          |      |                 |              |
| 11  | <b>Teodorowo</b> | <b>27 430,95 zł</b> | Odśnieżanie dróg                                                                                                      | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                  |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                                       | 600   | 60016    | 4210 | 23 230,95 zł    | 23 230,95 zł |
|     |                  |                     | Profilowanie dróg                                                                                                     | 600   | 60016    | 4270 | 3 500,00 zł     | 3 079,33 zł  |
|     |                  |                     | Dofinansowanie zawodów powożenia zaprzęgami parokonnymi (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)- zakup nagród           | 926   | 92605    | 4210 | 500,00 zł       | 500,00 zł    |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota ogółem        | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO     |
|-----|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------|
|     |                |                     | Dofinansowanie "Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Szybkich"-zakup nagród                                                                                                                     | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
| 12  | <b>Tupadły</b> | <b>24 002,08 zł</b> | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 4210 | 11 900,00 zł    | 11 900,00 zł |
|     |                |                     | Odśnieżanie dróg                                                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                |                     | Równiarka                                                                                                                                                                                   | 600   | 60016    | 4270 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                |                     | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)                                                                                      | 926   | 92605    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                |                     | Organizacja sołeckich rozgrywek sportowych, wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Rumunki Tupadelskie (usługa-1400,00;napoje,lody -702,08zł; nagrody-200,00)                                  | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                |                     |                                                                                                                                                                                             | 926   | 92605    | 4220 | 702,08 zł       | 700,00 zł    |
|     |                |                     |                                                                                                                                                                                             | 926   | 92605    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                |                     | zakup pompy pływającej dla OSP Tupadły- wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Rumunki Tupadelskie                                                                                             | 754   | 75412    | 4210 | 4 500,00 zł     | 4 500,00 zł  |
|     |                |                     | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy                                                                                                                                                       | 921   | 92195    | 4210 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                |                     | Organizacja wielopokoleniowa spotkań kulturalno-sportowych, (impreza integracyjna) wspólne z sołectwem Rumunki Tupadelskie- ciepłe napoje- 100,00; zimne napoje - 200,00; słodyczne-500,00; | 926   | 92605    | 4220 | 800,00 zł       | 799,15 zł    |
|     |                |                     | Dofinansowanie dla OSP Tupadły na organizację turnieju DARTS (współzawodnictwo jednostek OSP z terenu Gminy Wielgie) napoje-300,00;nagrody-300,00;                                          | 926   | 92605    | 4220 | 300,00 zł       | 295,00 zł    |
|     |                |                     |                                                                                                                                                                                             | 926   | 92605    | 4210 | 300,00 zł       | 300,00 zł    |
|     |                |                     | Dofinansowanie "Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Szybkich Wielgie"-zakup nagród                                                                                                             | 926   | 92605    | 4210 | 100,00 zł       | 100,00 zł    |
|     |                |                     | Zakup namiotu dla sołectwa                                                                                                                                                                  | 921   | 92109    | 4210 | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł  |
|     |                |                     |                                                                                                                                                                                             | 921   | 92109    | 4300 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
| 13  | <b>Wielgie</b> | <b>61 229,80 zł</b> | Odśnieżanie dróg                                                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 4300 | 599,40 zł       | 599,40 zł    |
|     |                |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 4210 | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota ogółem | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                                                       | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO    |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|-------------|
|     |                |              | Równiarka                                                                                                                             | 600   | 60016    | 4270 | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł |
|     |                |              | Zakup nagród na organizację sołeckich rozgrywek sportowych (500 zł -zakup napoi, 2500 zł -zakup nagród; animator dla dzieci- 1000,00) | 926   | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł |
|     |                |              |                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 4210 | 2 500,00 zł     | 2 500,00 zł |
|     |                |              |                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 4220 | 500,00 zł       | 500,00 zł   |
|     |                |              | Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego                                                                                  | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00 zł     | 999,90 zł   |
|     |                |              | Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy przydomowy ogródek sołectwa Wielgie"                                                           | 921   | 92195    | 4190 | 1 500,00 zł     | 1 500,00 zł |
|     |                |              | Zakup stroi dla zespołu wokalnoinstrumentalnego i kabaretu                                                                            | 921   | 92195    | 4210 | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł |
|     |                |              | Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (nagrody-1500,00;napoje- 600,00; przygotowanie toru-900,00)                    | 926   | 92605    | 4210 | 1 500,00 zł     | 1 500,00 zł |
|     |                |              |                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 4220 | 600,00 zł       | 599,97 zł   |
|     |                |              |                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 4300 | 900,00 zł       | 899,97 zł   |
|     |                |              | Organizacja rajdu rowerowego (nagrody-700,00,napoje-300,00)                                                                           | 926   | 92605    | 4210 | 700,00 zł       | 695,64 zł   |
|     |                |              |                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 4220 | 0,00 zł         | 0,00 zł     |
|     |                |              | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" (zakup nagród 2000,00 zł)                                                             | 926   | 92605    | 4210 | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł |
|     |                |              | Zakup i montaż lamp na ulicy Turystycznej w kierunku boiska                                                                           | 900   | 90015    | 4300 | 7 511,38 zł     | 7 511,38 zł |
|     |                |              |                                                                                                                                       | 900   | 90015    | 6050 | 0,00 zł         | 0,00 zł     |
|     |                |              | Zakup namiotu, lodówki turystycznej, pojemników do ciast i inne                                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 9 767,70 zł     | 9 767,69 zł |
|     |                |              |                                                                                                                                       | 921   | 92109    | 4300 | 232,30 zł       | 232,30 zł   |
|     |                |              | Zakup koszy ulicznych dla sołectwa Wielgie                                                                                            | 900   | 90004    | 4210 | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł |
|     |                |              | Zakup zewnętrznych gablot                                                                                                             | 750   | 75095    | 4210 | 8 018,42 zł     | 7 903,29 zł |
|     |                |              | Zakup usługi- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców                                                         | 754   | 75495    | 4300 | 900,60 zł       | 900,00 zł   |
|     |                |              |                                                                                                                                       |       |          |      |                 |             |

| Lp. | Nazwa sołectwa    | Kwota ogółem        | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r. | WYKONANO     |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------|
|     | <b>Witkowo</b>    | <b>37 595,10 zł</b> | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                               | 600   | 60016    | 4210 | 19 895,10 zł    | 19 895,10 zł |
|     |                   |                     | Równiarka                                                                                                     | 600   | 60016    | 4270 | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł  |
|     |                   |                     | Organizacja sołeckich zawodów sportowych (usługa - 1700,00; napoje-200,00 zł)                                 | 926   | 92605    | 4300 | 1 700,00 zł     | 1 700,00 zł  |
|     |                   |                     |                                                                                                               | 926   | 92605    | 4220 | 200,00 zł       | 199,58 zł    |
|     |                   |                     | Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego                                                          | 921   | 92195    | 4210 | 700,00 zł       | 700,00 zł    |
|     |                   |                     | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"                                                               | 926   | 92605    | 4210 | 100,00 zł       | 100,00 zł    |
|     |                   |                     | Zakup materiałów na budowę wiaty                                                                              | 921   | 92109    | 4210 | 12 000,00 zł    | 12 000,00 zł |
|     |                   |                     |                                                                                                               |       |          |      |                 |              |
| 15  | <b>Zaduszniki</b> | <b>50 024,75 zł</b> | Odśnieżanie dróg                                                                                              | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                   |                     | Zakup materiału na naprawę dróg                                                                               | 600   | 60016    | 4210 | 35 024,75 zł    | 35 024,75 zł |
|     |                   |                     | Równiarka                                                                                                     | 600   | 60016    | 4270 | 6 000,00 zł     | 6 000,00 zł  |
|     |                   |                     | Zakup nagród na organizację pikniku dla dzieci (usługa - 1500 zł, napoje - 500 zł, nagrody - 1000 zł)         | 926   | 92605    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                   |                     |                                                                                                               | 926   | 92605    | 4220 | 500,00 zł       | 499,95 zł    |
|     |                   |                     |                                                                                                               | 926   | 92605    | 4300 | 1 500,00 zł     | 1 500,00 zł  |
|     |                   |                     | Zakup usług na organizację szkolnych rozgrywek sportowych                                                     | 801   | 80101    | 4300 | 999,00 zł       | 999,00 zł    |
|     |                   |                     | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                              | 921   | 92195    | 4210 | 362,90 zł       | 362,90 zł    |
|     |                   |                     | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"-zakup nagród                                                  | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł       | 200,00 zł    |
|     |                   |                     | Doposażenie straży OSP Zaduszniki                                                                             | 754   | 75412    | 4210 | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |                   |                     | Doposażenie świetlicy                                                                                         | 921   | 92109    | 4210 | 800,00 zł       | 800,00 zł    |
|     |                   |                     | Umundurowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (koszarówki, czapki i koszulki)                               | 754   | 75412    | 4210 | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł  |
|     |                   |                     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zadusznikach                                                                 | 801   | 80101    | 4240 | 638,10 zł       | 612,11 zł    |
|     |                   |                     |                                                                                                               |       |          |      |                 |              |
| 16  | <b>Zakrzewo</b>   | <b>26 206,35 zł</b> | Odśnieżanie                                                                                                   | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
|     |                   |                     | Zakup materiału do naprawy dróg                                                                               | 600   | 60016    | 4210 | 17 006,35 zł    | 17 006,35 zł |
|     |                   |                     | Równiarka                                                                                                     | 600   | 60016    | 4270 | 2 518,42 zł     | 2 518,42 zł  |
|     |                   |                     | Dofinansowanie zawodów powożenia zaprzęgami parokonnymi-zakup nagród (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)    | 926   | 92605    | 4210 | 500,00 zł       | 499,99 zł    |
|     |                   |                     | Organizacja wielopokoleniowych spotkań kulturalno - sportowych (napoje- 150,00zł; nagrody -200,00zł; usługa - | 926   | 92605    | 4210 | 199,75 zł       | 199,75 zł    |
|     |                   |                     |                                                                                                               | 926   | 92605    | 4220 | 149,84 zł       | 149,84 zł    |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota ogółem      | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                                          | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2025 r.      | WYKONANO             |
|-----|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|----------------------|
|     |                |                   | 1150,00zł)                                                               | 926   | 92605    | 4300 | 900,00 zł            | 900,00 zł            |
|     |                |                   | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"-zakup nagród             | 926   | 92605    | 4210 | 200,00 zł            | 200,00 zł            |
|     |                |                   | Wyposażenie dla OSP Zakrzewo                                             | 754   | 75412    | 4210 | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł          |
|     |                |                   | Doposażenie kuchni i świetlicy w Zakrzewie                               | 921   | 92109    | 4210 | 3 731,99 zł          | 3 728,54 zł          |
|     |                |                   |                                                                          |       |          |      |                      |                      |
| 17  | Złowody        | 25 226,68 zł      | Odśnieżanie dróg w sołectwie                                             | 600   | 60016    | 4300 | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
|     |                |                   | Zakup materiału do naprawy dróg                                          | 600   | 60016    | 4210 | 17 626,68 zł         | 17 626,68 zł         |
|     |                |                   | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                         | 921   | 92195    | 4210 | 600,00 zł            | 600,00 zł            |
|     |                |                   | Równiarka                                                                | 600   | 60016    | 4270 | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          |
|     |                |                   | Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie)                           | 921   | 92109    | 4210 | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
|     |                |                   | Organizacja sołeckich zawodów sportowych (nagrody-500,00; napoje-500,00) | 926   | 92605    | 4220 | 444,53 zł            | 444,53 zł            |
|     |                |                   |                                                                          | 926   | 92605    | 4210 | 500,00 zł            | 500,00 zł            |
|     |                |                   | "Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" zakup nagród             | 926   | 92605    | 4210 | 100,00 zł            | 100,00 zł            |
|     |                |                   | Zakup lampy ledowej                                                      | 900   | 90015    | 4300 | 2 714,86 zł          | 2 714,86 zł          |
|     |                |                   | Organizacja imprezy integracyjnej (nagrody -300,00; napoje-340,61)       | 926   | 92605    | 4210 | 300,00 zł            | 300,00 zł            |
|     |                |                   |                                                                          | 926   | 92605    | 4220 | 340,61 zł            | 340,60 zł            |
|     |                |                   | Zakup pojemnika na piasek usytuowanego przy drodze                       | 600   | 60016    | 4210 | 300,00 zł            | 300,00 zł            |
|     |                |                   | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zadusznikach                            | 801   | 80101    | 4210 | 300,00 zł            | 300,00 zł            |
|     |                |                   |                                                                          |       |          |      |                      |                      |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>583 642,45</b> |                                                                          |       |          |      | <b>583 642,45 zł</b> | <b>578 845,68 zł</b> |

**Załącznik Nr 11**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Wielgie za 2025 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID - 19 i innych funduszy za 2025 rok**

|                                                                                                                  | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                        |              |              |     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                   | 600   | 60016    | 6370 | <b>Środki z Programu<br/>Rządowy Fundusz<br/>Polski Ład Program<br/>Inwestycji<br/>Strategiczných</b>                                  | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100 |
|                                                                                                                  |       |          |      |                                                                                                                                        | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 100 |
|                                                                                                                  | 801   | 80101    | 6370 |                                                                                                                                        |              |              |     |
|                                                                                                                  |       |          |      |                                                                                                                                        |              |              |     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                   | 600   | 60016    | 6370 | <b>Przebudowa drogi<br/>gminnej nr 170837C<br/>Czarne – Orłowo-<br/>Jasień-Kamień Kmiecy</b>                                           | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100 |
|                                                                                                                  | 801   | 80101    | 6370 | <b>Rewitalizacja budynku<br/>Szkoły Podstawowej w<br/>miejscowości<br/>Zaduszniki roboty<br/>budowlane zewnętrzne<br/>i wewnętrzne</b> | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 100 |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                   |       |          |      |                                                                                                                                        |              |              |     |
| <b>Środki Funduszu Pomocy –obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem<br/>zbrojnym na terytorium tego państwa</b> |       |          |      |                                                                                                                                        |              |              |     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                   | 758   | 75814    | 2100 | <b>Kształcenie,<br/>wychowanie i opieka<br/>nad dziećmi i uczniami<br/>będącymi obywatelami<br/>Ukrainy</b>                            | 251.802,00   | 251.802,00   | 100 |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                   | 801   | 80101    | 4350 |                                                                                                                                        | 52.152,96    | 52.152,96    | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4370 |                                                                                                                                        | 3.079,11     | 3.079,11     | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4740 |                                                                                                                                        | 69.204,71    | 69.204,71    | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4750 |                                                                                                                                        | 78.959,58    | 78.959,58    | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4850 |                                                                                                                                        | 28.426,94    | 28.426,94    | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4860 |                                                                                                                                        | 2.006,16     | 2.006,16     | 100 |
|                                                                                                                  | 801   | 80104    | 4350 |                                                                                                                                        | 1.267,02     | 1.267,02     | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4370 |                                                                                                                                        | 334,24       | 334,24       | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4740 |                                                                                                                                        | 8.913,25     | 8.913,25     | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4750 |                                                                                                                                        | 4.067,28     | 4.067,28     | 100 |
|                                                                                                                  |       |          | 4850 |                                                                                                                                        | 2.494,74     | 2.494,74     | 100 |

|                |     |       |      |                                                                          |          |          |       |
|----------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
|                |     |       | 4860 |                                                                          | 896,01   | 896,01   | 100   |
|                |     |       |      |                                                                          |          |          |       |
| <b>Dochody</b> | 801 | 80153 | 2100 | <b>Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki)</b> | 1.877,83 | 1.875,93 | 99,89 |
| <b>Wydatki</b> | 801 | 80153 | 4350 |                                                                          | 1.877,83 | 1.875,93 | 99,89 |
|                |     |       |      |                                                                          |          |          |       |
| <b>Dochody</b> | 750 | 75011 | 2100 | <b>Analiza i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy</b>                   | 33,01    | 33,01    | 100   |
| <b>Wydatki</b> | 750 | 75011 | 4210 |                                                                          | 33,01    | 33,01    | 100   |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – ZESTAWIENIE NA 31.12.2025 R.**

| Lp.                           | Wyszczególnienie składników majątku                 | Wartość wg poprzedniej informacji 01.01.2025 r. | Przychody            | Rozchody            | Stan na dzień 31.12.2025 r. | W zarządzie i użyczeniu Szkół i OSP |                     | Wykonane dochody w 2025 r. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1                             | 2                                                   | 3                                               | 4                    | 5                   | 6                           | 7                                   | 8                   | 9                          |
| 1.                            | Budynki, budowle, maszyny, urządzenia – Urząd Gminy | 78 729 033,93                                   | 22 409 784,26        | 5 090 036,68        | 96 048 781,51               |                                     |                     | 93 633,05                  |
| 2.                            | OSP                                                 | 1 119 575,12                                    | 0,00                 | 81 705,50           | 1 037 869,62                |                                     | 1 037 869,62        | 10 030,00                  |
| <b>RAZEM (011-1)</b>          |                                                     | <b>79 848 609,05</b>                            | <b>22 409 784,26</b> | <b>5 171 742,18</b> | <b>97 086 651,13</b>        |                                     | <b>1 037 869,62</b> | <b>103 663,05</b>          |
| 3.                            | Grunty – Urząd Gminy (011-2)                        | 4 380 721,60                                    | 179 246,50           | 580,00              | 4 559 388,10                |                                     |                     | 68 613,12                  |
| <b>RAZEM URZĄD GMINY(011)</b> |                                                     | <b>84 229 330,65</b>                            | <b>22 589 030,76</b> | <b>5 172 322,18</b> | <b>101 646 039,23</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>1 037 869,62</b> | <b>172 276,17</b>          |
| 4.                            | Jednostka budżetowa ZPO w Wielgiem                  | 9 750 415,38                                    | 0,00                 | 10 899,82           | 9 739 515,56                | 9 739 515,56                        |                     | 14 978,15                  |
| 5.                            | Szkoła Podstawowa w Zadusznikach                    | 974 152,01                                      | 4 384 695,87         | 76 221,92           | 5 282 625,96                | 5 282 625,96                        |                     | 821,00                     |
| 6.                            | Szkoła Podstawowa w Czarnem                         | 4 735 569,80                                    | 0,00                 | 151 986,78          | 4 583 583,02                | 4 583 583,02                        |                     | 0,00                       |
| <b>RAZEM SZKOŁY</b>           |                                                     | <b>15 460 137,19</b>                            | <b>4 384 695,87</b>  | <b>239 108,52</b>   | <b>19 605 724,54</b>        | <b>19 605 724,54</b>                | <b>0,00</b>         | <b>15 799,15</b>           |
| 7.                            | GOPS Wielgie                                        | 18 403,30                                       | 0,00                 | 0,00                | 18 403,30                   | 0,00                                |                     | 0,00                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                 |                                                     | <b>99 707 871,14</b>                            | <b>26 973 726,63</b> | <b>5 411 430,70</b> | <b>121 270 167,07</b>       | <b>19 605 724,54</b>                | <b>1 037 869,62</b> | <b>188 075,32</b>          |

**Mienie komunalne – grunty – jednostka budżetowa – Urząd Gminy**

## Mienie-zestawienie

| Lp.    | Wyszczególnienie składników w zł                                                                                                      | Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2025 r. | Przychody  | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2025 r. | Wykonane dochody w 2025 na 31.12.2025 r. |                       | Klasyfikacja budżetowa |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.     | 2                                                                                                                                     | 3                                                  | 4          | 5        | 6                              | 7                                        | 8                     | 9                      |
| 1.     | grunty pod budynkami, tereny budowlane i rekreacyjne, wysypisko śmieci, oczyszczalnie, parki, wieczyste użytkowanie, pozostałe grunty | 4 380 721,60                                       | 179 246,50 | 580,00   | 4 559 388,10                   | 11 000,00                                | sprzedaż gruntów      | 70005 § 0770           |
|        |                                                                                                                                       |                                                    |            |          |                                | 318,62                                   | wieczyste użytkowanie | 70005 § 0550           |
|        |                                                                                                                                       |                                                    |            |          |                                | 18 294,50                                | dzierżawy gruntów     | 70005 § 0750           |
|        |                                                                                                                                       |                                                    |            |          |                                | 39 000,00                                | dzierżawy gruntów     | 75095 § 0750           |
| Ogółem |                                                                                                                                       | 4 380 721.60                                       | 179 246.50 | 580.00   | 4 559 388.10                   | 68 613.12                                | -                     | -                      |

## Informacje o stanie mienia komunalnego – prawo własności

| L.p. | Wyszczególnienie składników mienia                                                       | Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2025 r. | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2025 r. | Najem Dzierżawa | Wykonane dochody w 2025 r. | Klasyfikacja budżetowa |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 1    | 2                                                                                        | 3                                                  | 4         | 5        | 6                              | 7               | 8                          | 9                      |
| 1    | Budynek mieszkalny socjalny - <b>Starowiejska (budynek lecznicy Wielgie)</b>             | 2 836,10                                           |           |          | 2 836,10                       | najem           | 461,50                     | 70007 § 0750           |
| 2    | Budynek mieszkalny agronomówki Zaduszniki – użytkowy                                     | 23 806,99                                          |           |          | 23 806,99                      |                 |                            |                        |
| 3    | Budynek gosp.w Płonczynie -5 szt.garaży                                                  | 13 381,57                                          |           |          | 13 381,57                      |                 |                            |                        |
| 4    | Budynek gospodarczy w Płonczynie                                                         | 1 531,89                                           |           |          | 1 531,89                       |                 |                            |                        |
| 5    | Budynek gospodarczy- pomieszczenie na opał                                               | 2 932,72                                           |           |          | 2 932,72                       |                 |                            |                        |
| 6    | Budynek gospodarczy Płonczyn                                                             | 2 900,00                                           |           |          | 2 900,00                       |                 |                            |                        |
| 7    | Budynek mieszkalny Nr.1 wielorodzinny socjalny w Wielgim - <b>Kasztanowa 1A</b>          | 278 362,69                                         |           |          | 278 362,69                     | najem           | 12 223,76                  | 70007 § 0750           |
| 8    | Budynek mieszkalny Nr.2 wielorodzinny socjalny w Wielgim - <b>Kasztanowa1</b>            | 275 498,16                                         |           |          | 275 498,16                     | najem           | 9 478,36                   | 70007 § 0750           |
| 9    | Lokal socjalno-mieszkalny przy świetlicy w <b>Bętlewie</b>                               | 51 841,52                                          |           |          | 51 841,52                      | najem           | 436,90                     | 70007 § 0750           |
| 10   | Budynek socjalny-adaptacja istniejącego budynku szkoły na mieszkania w <b>Płonczynie</b> | 403 741,54                                         |           |          | 403 741,54                     | najem           | 12 641,91                  | 70007 § 0750           |
| 11   | Ogrodzenie przy Lecznicy Wielgie                                                         | 330,34                                             |           |          | 330,34                         | administrowanie |                            |                        |
| 12   | Ogrodzenie przy budynku socjalnym na ul. Kasztanowej                                     | 2 904,30                                           |           |          | 2 904,30                       |                 |                            |                        |
| 13   | Studnia przy bud. Soc. (Lecznicza Zwierząt) Wielgie                                      | 84,54                                              |           |          | 84,54                          | administrowanie |                            |                        |
| 14   | Ogrodzenie Płonczyn (bud. Po szkole)                                                     | 4 203,99                                           |           |          | 4 203,99                       |                 |                            |                        |
| 15   | Nawierzchnia przy bud. Soc.(Lecznicza Zwierząt) Wielgie                                  | 379,18                                             |           |          | 379,18                         | administrowanie |                            |                        |

## Mienie-zestawienie

|    |                                                                          |              |              |              |              |                                                  |           |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 16 | Studnia Płonczyn                                                         | 478,11       |              |              | 478,11       |                                                  |           |              |
| 17 | Droga wewnętrzna + chodnik przy bud. Socjalnych na ul. Kasztanowej       | 18 451,95    |              |              | 18 451,95    |                                                  |           |              |
| 18 | Śmietnik Płonczyn                                                        | 894,33       |              |              | 894,33       |                                                  |           |              |
| 19 | Plac betonowy pod śmietniki przy budynkach socjalnych na ul. Kasztanowej | 3 050,71     |              |              | 3 050,71     |                                                  |           |              |
| 20 | Plac utwardzony kostką brukową – parking                                 | 145 471,65   |              |              | 145 471,65   |                                                  |           |              |
| 21 | Termomodernizacja obiektów ZPO Wielgie                                   | 3 538 255,60 |              |              | 3 538 255,60 |                                                  |           |              |
| 22 | Rewitalizacja SP Zadzuszni                                               |              | 4 384 695,87 | 4 384 695,87 | 0,00         |                                                  |           |              |
| 23 | Plac zabaw przy SP Zadzuszni                                             | 163 472,78   |              |              | 163 472,78   |                                                  |           |              |
| 24 | Siłownia zewnętrzna przy SP Zadzuszni                                    | 16 706,00    |              |              | 16 706,00    |                                                  |           |              |
| 25 | Przestrzeń publiczna przy ZPO Wielgie                                    | 1 521 561,67 |              |              | 1 521 561,67 |                                                  |           |              |
| 26 | Budynek Centrum Kulturalno - Oświatowo Rekreacyjnego w Suradówku         | 336 758,40   |              |              | 336 758,40   | najem                                            | 2 845,50  | 92113 § 0830 |
| 27 | Budynek CKOR w Płonczynie                                                | 383 867,74   |              |              | 383 867,74   | najem                                            | 2 032,50  | 92113 § 0830 |
| 28 | Budowa CKOR wraz z Infrastrukturą towarzyszącą w m. Czarne               | 470 123,97   |              |              | 470 123,97   | najem częściowy budynku(koszty niekwalifikowane) | 11 400,00 | 70005 § 0750 |
|    |                                                                          |              |              |              |              | najem                                            | 3 739,83  | 92113 § 0830 |
| 28 | Świetlica Bętlewo                                                        | 38 542,37    |              |              | 38 542,37    | najem                                            | 4 552,83  | 92109 § 0830 |
| 29 | Świetlica w Tupadłach                                                    | 10 067,02    |              |              | 10 067,02    | najem                                            | 1 219,50  | 92109 § 0830 |
| 30 | Świetlica w Zakrzewie                                                    | 37 034,98    |              |              | 37 034,98    | najem                                            | 1 219,50  | 92109 § 0830 |
| 31 | Świetlica w Witkowie                                                     | 61 345,30    |              |              | 61 345,30    | najem                                            | 1 626,00  | 92109 § 0830 |
| 32 | Świetlica w Olesznie                                                     | 144 858,62   |              |              | 144 858,62   | najem                                            | 2 032,50  | 92109 § 0830 |
| 33 | Świetlica Suszewo +ogrodzenie                                            | 140 339,35   |              |              | 140 339,35   | najem                                            | 10 920,00 | 70005 § 0750 |
| 34 |                                                                          |              |              |              |              |                                                  | 3 495,93  | 92109 § 0830 |
| 35 | Świetlica Złowody                                                        | 64 457,68    |              |              | 64 457,68    | najem                                            | 406,50    | 92109 § 0830 |
| 36 | Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi                                  | 1 031 355,48 |              |              | 1 031 355,48 | energia                                          | 780,03    | 92109 § 0830 |
| 37 | Biblioteko-Świetlica wiejska w Zadzuszni                                 | 360 563,74   |              |              | 360 563,74   |                                                  |           |              |
| 38 | Pałac Wielgie                                                            | 621,62       |              |              | 621,62       |                                                  |           |              |
| 39 | Garaż przy OSP Suradówek                                                 | 76 951,97    |              |              | 76 951,97    |                                                  |           |              |
| 40 | Chodnik przy drodze gminnej w Tupadłach (przy świetlicy)                 | 1 353,00     |              |              | 1 353,00     |                                                  |           |              |
| 41 | Plac zabaw w Suradówku                                                   | 18 791,44    |              |              | 18 791,44    |                                                  |           |              |
| 42 | Altana w Suradówku                                                       | 10 446,35    |              |              | 10 446,35    |                                                  |           |              |
| 43 | Piłkochwyty przy świetlicy Bętlewo                                       | 4 992,40     |              |              | 4 992,40     |                                                  |           |              |
| 44 | Sieć wodociągowa Zadzuszni                                               | 52 110,46    |              |              | 52 110,46    | administrowanie                                  |           |              |
| 45 | Sieć wodociągowa Zadzuszni(na Nasiegniewo, kier.Chelmica)                | 201 826,60   |              |              | 201 826,60   | administrowanie                                  |           |              |
| 46 | Sieć wodociągowa "zblokowanie wody" – Orłowo-Tupadły -Wielgie            | 204 592,88   |              |              | 204 592,88   | administrowanie                                  |           |              |
| 47 | Sieć wodociągowa Czarne                                                  | 89 296,62    | 34 035,17    |              | 123 331,79   | administrowanie                                  |           |              |
| 48 | Sieć wodociągowa Teodorowo                                               | 332 144,48   | 111 188,46   |              | 443 332,94   | administrowanie                                  |           |              |
| 49 | Sieć wodociągowa Wielgie – Miodusy                                       | 59 215,95    |              |              | 59 215,95    | administrowanie                                  |           |              |
| 50 | Sieć wodociągowa Czarne-Rum.Czerskie-Szczepanki                          | 732 664,85   |              |              | 732 664,85   | administrowanie                                  |           |              |
| 51 | Sieć wodociągowa Suszewo                                                 | 218 366,76   |              |              | 218 366,76   | administrowanie                                  |           |              |
| 52 | Sieć wodociągowa Wielgie za parkiem                                      | 17 885,50    |              |              | 17 885,50    | administrowanie                                  |           |              |
| 53 | Sieć wodociągowa Bętlewo – Tupadły                                       | 53 666,92    |              |              | 53 666,92    | administrowanie                                  |           |              |

|    |                                                                    |              |              |            |              |                 |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--|--|
| 54 | Sieć wodociągowa Suradówek – Bałdowo                               | 508 257,50   |              |            | 508 257,50   | administrowanie |  |  |
| 55 | Sieć wodociągowa Teodorowo                                         | 108 737,92   |              |            | 108 737,92   | administrowanie |  |  |
| 56 | Sieć wodociągowa Płonczynek                                        | 128 394,83   |              |            | 128 394,83   | administrowanie |  |  |
| 57 | Sieć wodociągowa Wylazłowo                                         | 40 849,50    |              |            | 40 849,50    | administrowanie |  |  |
| 58 | Sieć wodociągowa Bettlewo-Oleszno                                  | 264 010,71   |              |            | 264 010,71   | administrowanie |  |  |
| 59 | Sieć wodociągowa Tupadły-Będzień                                   | 300 101,58   |              |            | 300 101,58   | administrowanie |  |  |
| 60 | Sieć wodociągowa od Bettlewa do Zadusznik                          | 1 161 288,92 |              |            | 1 161 288,92 | administrowanie |  |  |
| 61 | Sieć wodociągowa Nowa Wieś – Chalinek                              | 392 100,90   |              |            | 392 100,90   | administrowanie |  |  |
| 62 | Sieć wodociągowa Zakrzewo, Płonczyn, Kam.Brody                     | 469 884,29   |              |            | 469 884,29   | administrowanie |  |  |
| 63 | Sieć wodociągowa Lipiny                                            | 87 382,57    |              |            | 87 382,57    | administrowanie |  |  |
| 64 | Sieć wodociągowa Piaseczno-Józefowo                                | 673 174,91   | 143 199,62   |            | 816 374,53   | administrowanie |  |  |
| 65 | Sieć wodociągowa Witkowo-Szczepanki                                | 219 192,10   |              |            | 219 192,10   | administrowanie |  |  |
| 66 | Sieć wodociągowa Będzień kier.Studzińska                           | 44 825,79    |              |            | 44 825,79    | administrowanie |  |  |
| 67 | Sieć wodociągowa Wielgie                                           | 472 799,72   |              |            | 472 799,72   | administrowanie |  |  |
| 68 | Sieć wodociągowa Złowody-Oleszno                                   | 54 348,88    |              |            | 54 348,88    | administrowanie |  |  |
| 69 | Sieć wodociągowa w m.Orłowo kier.Leśniczówka                       | 72 754,40    |              |            | 72 754,40    | administrowanie |  |  |
| 70 | Sieć wodociągowa Wielgie – Czarne przy jeziorze                    | 25 226,20    |              |            | 25 226,20    | administrowanie |  |  |
| 71 | Sieć wodociągowa Wielgie-Teodorowo przy przebudowie drogi          | 133 321,88   |              |            | 133 321,88   | administrowanie |  |  |
| 72 | Sieć wodociągowa Orłowo do budynku wielof.po byłej szkole          | 39 193,07    |              |            | 39 193,07    | administrowanie |  |  |
| 73 | Studnia kopana – Tupadły                                           | 357,19       |              |            | 357,19       | administrowanie |  |  |
| 74 | Studnia kopana – Oleszno                                           | 357,19       |              |            | 357,19       | administrowanie |  |  |
| 75 | Studnia kopana Suszewo                                             | 670,56       |              |            | 670,56       | administrowanie |  |  |
| 76 | Stacja uzdatniania wody Orłowo                                     | 2 121 908,56 | 4 059 855,57 | 666 940,81 | 5 514 823,32 | administrowanie |  |  |
| 77 | Punkt czerpania wody – Wielgie                                     | 865,53       |              |            | 865,53       | administrowanie |  |  |
| 78 | Ujęcie wodne w Zadusznikach                                        | 1 910 622,77 | 47 970,00    |            | 1 958 592,77 | administrowanie |  |  |
| 79 | Pompa głębinowa                                                    | 13 366,56    |              |            | 13 366,56    |                 |  |  |
| 80 | Kanalizacja Wielgie                                                | 1 358 034,60 |              |            | 1 358 034,60 | administrowanie |  |  |
| 81 | Kanalizacja sanitarna Wielgie ul.Dobrzyńska, Klonowa, Łączna       | 370 566,86   |              |            | 370 566,86   | administrowanie |  |  |
| 82 | Kanalizacja deszczowa wzdłuż drogi Lipno-Dyblin na odcinku Miodusy | 598 870,75   |              |            | 598 870,75   | administrowanie |  |  |
| 83 | Kanalizacja sanitarna wzdłuż drogi asfaltowej Wielgie-Teodorowo    | 296 339,62   |              |            | 296 339,62   | administrowanie |  |  |
| 84 | Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna, ul. Włocławska                  | 723 611,29   |              |            | 723 611,29   | administrowanie |  |  |
| 85 | Kanalizacja sanitarna z przepompowniami Nowa Wieś i Wielgie        | 306 442,67   |              |            | 306 442,67   | administrowanie |  |  |
| 86 | Kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Ogrodowej i Lipowej w m. Wielgie | 617 301,43   |              |            | 617 301,43   |                 |  |  |
| 87 | Kanalizacja Teodorowo-Czarne                                       | 1 234 910,75 | 276 134,40   |            | 1 511 045,15 |                 |  |  |
| 88 | Kanalizacja przy ul. Źródlanej i Poprzecznej w m. Wielgie          | 111 631,72   |              |            | 111 631,72   |                 |  |  |
| 89 | Kanalizacja deszczowa pod utwardzonym ter.prz bud.UG               | 19 814,36    |              |            | 19 814,36    |                 |  |  |
| 90 | Oczyszczalnia ścieków z syst.z kanalizacji w m.Wylazłowo           | 558 680,16   |              |            | 558 680,16   |                 |  |  |
| 91 | Oczyszczanie ścieków Wielgie +pompa                                | 2 726 323,65 | 0,00         |            | 2 726 323,65 |                 |  |  |

|     |                                                          |              |              |  |              |                 |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|--|--|
| 92  | Oczyszczalnia ściek. <b>Przepompownia</b> Wielgie        | 25 929,00    |              |  | 25 929,00    | administrowanie |  |  |
| 93  | Oczyszczalnie przyzagrodowe                              | 7 707 154,94 | 1 592 400,00 |  | 9 299 554,94 | administrowanie |  |  |
| 94  | Oczyszczalnia przydomowa-budynek socjalny-Płonczyn       | 107 795,58   |              |  | 107 795,58   | administrowanie |  |  |
| 95  | Oczyszczalnia przydomowa-Wspólnota Mieszkaniowa-Płonczyn | 20 640,00    |              |  | 20 640,00    | administrowanie |  |  |
| 96  | Oczyszczalnia przydomowa-Wspólnota Mieszkaniowa-Czarne   | 28 300,97    |              |  | 28 300,97    | administrowanie |  |  |
| 97  | Oczyszczalnie przydom. w świetlicy Zakrzewo              | 9 984,40     |              |  | 9 984,40     | administrowanie |  |  |
| 98  | Oczyszczalnia przydomowa przy budynku Świetlicy Suszewo  | 7 720,00     |              |  | 7 720,00     | administrowanie |  |  |
| 99  | Instalacja elektr.przy oczyszcz.ścieków                  | 60 522,45    |              |  | 60 522,45    |                 |  |  |
| 100 | Oczyszcz.ścieków <b>przepompownia</b> z DPS Nowa Wieś    | 88 151,93    |              |  | 88 151,93    | administrowanie |  |  |
| 101 | Ogrodzenie przy oczyszczalni ścieków                     | 9 183,52     |              |  | 9 183,52     |                 |  |  |
| 102 | Plac manewrowy wokół oczyszczalni ścieków                | 115 076,60   |              |  | 115 076,60   |                 |  |  |
| 103 | Wysypisko śmieci                                         | 1 017 321,52 |              |  | 1 017 321,52 |                 |  |  |
| 104 | Oświetlenie uliczne przy targowisku                      | 6 396,00     |              |  | 6 396,00     |                 |  |  |
| 105 | Lampy solarne do oświetlenia ul.Lipnowskiej              | 36 000,00    |              |  | 36 000,00    |                 |  |  |
| 106 | Lampa solarna w m.Zaduszniaki                            | 10 499,99    |              |  | 10 499,99    |                 |  |  |
| 107 | Lampa solarna w m.Suszewo                                | 6 000,00     |              |  | 6 000,00     |                 |  |  |
| 108 | Lampa solarna w m.Oleszno                                | 10 000,00    |              |  | 10 000,00    |                 |  |  |
| 109 | Lampa solarna w m.Czarne                                 | 10 000,00    |              |  | 10 000,00    |                 |  |  |
| 110 | Lampy solarne w m.Nowa Wieś 3 szt.                       | 30 000,00    |              |  | 30 000,00    |                 |  |  |
| 111 | Lampy solarne w m.Nowa Wieś2 szt.                        | 20 000,00    |              |  | 20 000,00    |                 |  |  |
| 112 | Lampa solarna w m. Nowa Wieś                             | 10 000,00    |              |  | 10 000,00    |                 |  |  |
| 113 | Lampa solarna w m. Nowa Wieś                             | 0,00         | 14 000,00    |  | 14 000,00    |                 |  |  |
| 114 | Plac zabaw w Baldowie                                    | 59 945,37    |              |  | 59 945,37    |                 |  |  |
| 115 | Siłownia napowietrzna w m.Zakrzewo                       | 16 099,92    |              |  | 16 099,92    |                 |  |  |
| 116 | Przystanek w Płonczynie                                  | 2 762,70     |              |  | 2 762,70     |                 |  |  |
| 117 | Przystanek w Płonczynku                                  | 2 231,42     |              |  | 2 231,42     |                 |  |  |
| 118 | Przystanek w Chalinku                                    | 1 275,08     |              |  | 1 275,08     |                 |  |  |
| 119 | Przystanek w Czarnem                                     | 720,00       |              |  | 720,00       |                 |  |  |
| 120 | Przystanek w m.Wielgie (przy UG)                         | 11 373,73    |              |  | 11 373,73    |                 |  |  |
| 121 | Przystanek w m. Wielgie                                  | 6 404,04     |              |  | 6 404,04     |                 |  |  |
| 122 | Przystanek w m.Płonczyn                                  | 4 499,14     |              |  | 4 499,14     |                 |  |  |
| 123 | Droga asfaltowa Nowa Wieś Witkowo                        | 351 110,59   |              |  | 351 110,59   |                 |  |  |
| 124 | Droga asfaltowa osiedle Wielgie (+lampy 3 szt w 2023r.)  | 2 165 409,34 |              |  | 2 165 409,34 |                 |  |  |
| 125 | Droga asfaltowa Zakrzewo-Kamienne Brody                  | 2 844 251,11 |              |  | 2 844 251,11 |                 |  |  |
| 126 | Droga Teodorowo – k.cmentarza                            | 123 732,65   |              |  | 123 732,65   |                 |  |  |
| 127 | Droga asfaltowa Oleszno-Kisielewo                        | 273 603,05   |              |  | 273 603,05   |                 |  |  |
| 128 | Droga asfaltowo-betonowa Bettlewo-Wielgie                | 5 206 228,88 |              |  | 5 206 228,88 |                 |  |  |
| 129 | Droga asfaltowa Tupadły                                  | 469 753,45   |              |  | 469 753,45   |                 |  |  |
| 130 | Droga asfaltowa Płonczyn                                 | 849 189,45   |              |  | 849 189,45   |                 |  |  |
| 131 | Nawierzchnia betonowo-brukowa-zajeżdżnia Miodusy         | 31 883,92    |              |  | 31 883,92    |                 |  |  |
| 132 | Droga do oczyszczalni ścieków Wielgie                    | 142 461,87   |              |  | 142 461,87   |                 |  |  |
| 133 | Droga asfaltowa Suradówek + lampa                        | 1 236 823,71 |              |  | 1 236 823,71 |                 |  |  |
| 134 | Droga bitumiczna Zaduszniaki-Nasiegniewo                 | 3 287 970,35 |              |  | 3 287 970,35 |                 |  |  |

|     |                                                                                       |              |              |  |              |                 |          |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|----------|--------------|
| 135 | Lampy oświetlenia ulicznego w m.Oleszno                                               | 14 922,00    |              |  | 14 922,00    |                 |          |              |
| 136 | Droga Czarne-Józefowo                                                                 | 885 035,25   |              |  | 885 035,25   |                 |          |              |
| 137 | Droga utwardzona Witkowo-Chalinek – Czarne i Gołębki – Nowa Wieś                      | 1 509 442,66 | 1 232 781,97 |  | 2 742 224,63 |                 |          |              |
| 138 | Droga Orłowo-Czarne = lampy                                                           | 3 740 519,00 |              |  | 3 740 519,00 |                 |          |              |
| 139 | Droga gminna Nowa Wieś dz.140/5,203/1,152 + lampy                                     | 1 789 560,00 |              |  | 1 789 560,00 |                 |          |              |
| 140 | Droga gminna Nowa Wieś-Oleszno dz.273 (+lampa w 2023r.)                               | 1 017 910,00 |              |  | 1 017 910,00 |                 |          |              |
| 141 | Droga w m.Wielgie ul.Kasztanowa                                                       | 110 980,58   |              |  | 110 980,58   |                 |          |              |
| 142 | Droga Szczepanki                                                                      | 1 274 561,09 |              |  | 1 274 561,09 |                 |          |              |
| 143 | Droga asfaltowa Wielgie-Teodorowo                                                     | 1 347 702,76 |              |  | 1 347 702,76 |                 |          |              |
| 144 | Część drogi przy ul.Źródlanej w m.Wielgie                                             | 268 482,11   |              |  | 268 482,11   |                 |          |              |
| 145 | Część drogi przy ul.Poprzecznej w m.Wielgie + oświetlenie uliczne przy ul.Poprzecznej | 389 661,77   |              |  | 389 661,77   |                 |          |              |
| 146 | Droga gminna nr 170814C Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie                             | 1 316 233,05 | 1 212 917,81 |  | 2 529 150,86 |                 |          |              |
| 147 | Droga gminna nr 170801C Bętlewo-Zakrzewo-Kam.Brody                                    | 1 108 702,30 |              |  | 1 108 702,30 |                 |          |              |
| 148 | Droga w m.Tupadły                                                                     | 150 971,60   |              |  | 150 971,60   |                 |          |              |
| 149 | Droga nr 170835C Orłowo – Budki Suradowskie                                           | 0,00         | 2 295 586,30 |  | 2 295 586,30 |                 |          |              |
| 150 | Droga nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Płonczyn     | 963 504,96   |              |  | 963 504,96   |                 |          |              |
| 151 | Pieszozjezdnia w m.Zaduszniki                                                         | 41 166,16    |              |  | 41 166,16    |                 |          |              |
| 152 | Przepust drogowy na rzece Święty Strumień w Zadusznikach                              | 51 344,25    |              |  | 51 344,25    |                 |          |              |
| 153 | Droga gminna 170837C Czarne-Orłowo-Jasień-Kamień Kmiec                                | 0,00         | 6 449 919,62 |  | 6 449 919,62 |                 |          |              |
| 154 | Budynek Urzędu Gminy + klimatyzacja w UG i GOPS                                       | 1 812 967,48 |              |  | 1 812 967,48 | częściowy najem | 4 320,00 | 75095 § 0750 |
| 155 | Budynek gosp.przy UG                                                                  | 147 929,10   |              |  | 147 929,10   | -               |          |              |
| 156 | Budynek biurowo-garażowy w m.Wielgie przy UG                                          | 539 436,82   |              |  | 539 436,82   |                 |          |              |
| 157 | Kontener sanitarny przy OSP Tupadły                                                   | 13 250,21    |              |  | 13 250,21    |                 |          |              |
| 158 | Kontener socjalny – kontener                                                          | 15 180,79    |              |  | 15 180,79    |                 |          |              |
| 159 | Kontener sanitarny przy targowisku Wielgie                                            | 13 379,98    |              |  | 13 379,98    |                 |          |              |
| 160 | Maszt kratowniczy Suradówek                                                           | 18 786,66    |              |  | 18 786,66    |                 | 3 900,00 | 70005 § 0750 |
| 161 | Maszt kratowniczy Czarne                                                              | 9 752,18     |              |  | 9 752,18     |                 | 3 900,00 | 70005 § 0750 |
| 162 | Utwardzenie terenu przy budynku UG                                                    | 42 141,40    |              |  | 42 141,40    |                 |          |              |
| 163 | Skwer – plac z kostki brukowej z fontanną i zielenią w Wielgiem                       | 74 775,53    |              |  | 74 775,53    |                 |          |              |
| 164 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czarnem                                     | 81 421,92    |              |  | 81 421,92    |                 |          |              |
| 165 | Lampa solarna w Płonczynku(skrzyżowanie dróg)                                         | 9 963,00     |              |  | 9 963,00     |                 |          |              |
| 166 | Lampa solarna w m.Bętlewo                                                             | 12 792,00    |              |  | 12 792,00    |                 |          |              |
| 167 | Lampa solarna w m.Czarne                                                              | 12 792,00    |              |  | 12 792,00    |                 |          |              |
| 168 | Kosiarka samojezdna i akumulator RIDER 214 TC                                         | 14 879,00    |              |  | 14 879,00    |                 |          |              |
| 169 | Samochód osobowy Volkswagen Transporter                                               | 112 094,00   |              |  | 112 094,00   |                 |          |              |
| 170 | Samochód osobowy Volkswagen Caravelle                                                 | 178 985,50   | 0,00         |  | 178 985,50   |                 |          |              |

## Mienie-zestawienie

|              |                                                                                                                    |                      |                      |                     |                      |             |                  |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|----------|
| 171          | Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5                                                                       | 39 619,00            |                      |                     | 39 619,00            |             |                  |          |
| 172          | Przyczepa do samochodu                                                                                             | 0,00                 | 10 826,00            |                     | 10 826,00            |             |                  |          |
| 173          | Generator prądu (agregat)                                                                                          | 0,00                 | 132 840,00           |                     | 132 840,00           |             |                  |          |
| 174          | Zespoły komputerowe                                                                                                | 514 178,27           | 294 325,47           | 38 400,00           | 770 103,74           |             |                  |          |
| 175          | urządzenie wielof. SHARP                                                                                           | 3 098,80             |                      |                     | 3 098,80             |             |                  |          |
| 176          | Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-Studio 305                                                                     | 4 059,00             |                      |                     | 4 059,00             |             |                  |          |
| 177          | Urządzenie wielofunkcyjne Toshiba e-studio 2505AC                                                                  | 6 488,25             |                      |                     | 6 488,25             |             |                  |          |
| 178          | Kserokopiarka Toshiba e-Studio 2510AC                                                                              | 6 765,00             |                      |                     | 6 765,00             |             |                  |          |
| 179          | Szafa stojąca Triton 19 teleinformatyczna                                                                          | 4 846,69             |                      |                     | 4 846,69             |             |                  |          |
| 180          | Urządzenie wielofunkcyjne(ksero)                                                                                   | 1 968,00             |                      |                     | 1 968,00             |             |                  |          |
| 181          | Przyczepa ze zbiornikiem do przewozu wody pitnej                                                                   | 0,00                 | 117 108,00           |                     | 117 108,00           |             |                  |          |
| 182          | Urządzenie wielofunkcyjne (na odpady komunalne)                                                                    | 2 398,50             |                      |                     | 2 398,50             |             |                  |          |
| 183          | Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG – Urządzenia do utrwalania i rej.dźwięku | 12 181,61            |                      |                     | 12 181,61            |             |                  |          |
| 184          | Centrala telefoniczna Slican CCT.L wraz z osprzętem                                                                | 7 458,72             |                      |                     | 7 458,72             |             |                  |          |
| 185          | Sprzęt multimedialny na salę posiedzeń                                                                             | 5 546,79             |                      |                     | 5 546,79             |             |                  |          |
| 186          | Instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb UG                                                                           | 90 038,50            |                      |                     | 90 038,50            |             |                  |          |
| 187          | Boisko sportowe wraz z infrastrukturą w Teodorowie                                                                 | 2 179 484,23         |                      |                     | 2 179 484,23         |             |                  |          |
| 188          | OSA w Bętlewie                                                                                                     | 17 998,90            |                      |                     | 17 998,90            |             |                  |          |
| 189          | Plac zabaw i otwarta strefa rekreacji w Czarnem                                                                    | 167 842,84           |                      |                     | 167 842,84           |             |                  |          |
| 190          | Ogród integrac.i OSA w m.Wielgie                                                                                   | 197 361,37           |                      |                     | 197 361,37           |             |                  |          |
| 191          | Siłownia napowietrzna w m.Tupadły                                                                                  | 15 000,00            |                      |                     | 15 000,00            |             |                  |          |
| 192          | Kosiarka samojezdna-tractorek                                                                                      | 16 249,00            |                      |                     | 16 249,00            |             |                  |          |
| 193          | Zestaw kontenerowy                                                                                                 | 73 194,01            |                      |                     | 73 194,01            |             |                  |          |
| 194          | Traktorek RIDER                                                                                                    | 53 780,00            |                      |                     | 53 780,00            |             |                  |          |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                    | <b>78 729 033,93</b> | <b>22 409 784,26</b> | <b>5 090 036,68</b> | <b>96 048 781,51</b> | <b>0,00</b> | <b>93 633,05</b> | <b>-</b> |

## Mienie komunalne gminy w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej

| L.p.                     | Wyszczególnienie składników mienia     | Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2025 r. | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2025 r. | Rodzaj praw majątkowych | Wykonane dochody w 2025 r. | Klasyfikacja budżetowa |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1                        | 2                                      | 3                                                  | 4         | 5        | 6                              | 7                       | 8                          | 9                      |
| Ochotnicza Straż Pożarna |                                        |                                                    |           |          |                                |                         |                            |                        |
| 1                        | Budynek OSP w Tupadłach                | 2 823,76                                           |           |          | 2 823,76                       | w użyczeniu             |                            |                        |
| 2                        | Budynek OSP w Zakrzewie                | 3 378,43                                           |           |          | 3 378,43                       | w użyczeniu             |                            |                        |
| 3                        | Budynek OSP w Witkowie z instalacją CO | 12 283,33                                          |           |          | 12 283,33                      | w użyczeniu             |                            |                        |
| 4                        | Budynek OSP w Olesznia                 | 26 085,41                                          |           |          | 26 085,41                      | w użyczeniu             |                            |                        |
| 5                        | Budynek OSP w Czarnem                  | 11 677,53                                          |           |          | 11 677,53                      | w użyczeniu             |                            |                        |
| 6                        | Budynek OSP w Wielniem – remiza        | 522 699,76                                         |           |          | 522 699,76                     | w użyczeniu             |                            |                        |

## Mienie-zestawienie

|             |                                                      |                     |             |                  |                     |             |                  |              |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|
| 7.          | Samochód poż.Jelcz OSP Wielgie                       | 107 160,42          |             |                  | 107 160,42          | w użyczeniu |                  |              |
|             | Samochód pożarniczy RENAULT S130 OSP Czarne          | 39 334,50           |             | 39 334,50        | 0,00                | w użyczeniu | 7 000,00         | 75412 § 0870 |
| 8           | Samochód ciężarowy-specjalny pożarniczy OSP Zakrzewo | 42 371,00           |             | 42 371,00        | 0,00                | w użyczeniu | 3 030,00         | 75412 § 0870 |
| 9           | Pompa wirowa pożarnicza dla OSP Czarne               | 9 200,00            |             |                  | 9 200,00            | w użyczeniu |                  |              |
| 10          | Motopompa pożarnicza Pionczyn                        | 11 300,00           |             |                  | 11 300,00           | w użyczeniu |                  |              |
| 12          | Pojazd pożarniczy OSP MAN Oleszno                    | 102 261,00          |             |                  | 102 261,00          | w użyczeniu |                  |              |
| 13          | Samochód pożarniczy Lublin OSP Zadzuszni             | 20 183,00           |             |                  | 20 183,00           | w użyczeniu |                  |              |
| 14          | Samochód pożarniczy Lublin dla OSP Tupadły           | 15 000,00           |             |                  | 15 000,00           | w użyczeniu |                  |              |
| 15          | Samochód pożarniczy Lublin 3N OSP Witkowo            | 16 683,30           |             |                  | 16 683,30           | w użyczeniu |                  |              |
| 16          | Pojazd pożarniczy OSP Czarne                         | 150 166,50          |             |                  | 150 166,50          | w użyczeniu |                  |              |
| 17          | Terminal DSP dla OSP Suradówek                       | 6 396,00            |             |                  | 6 396,00            | w użyczeniu |                  |              |
| 18          | Stacja DSP dla OSP Wielgie                           | 5 499,99            |             |                  | 5 499,99            | w użyczeniu |                  |              |
| 19          | Tor przeszkód dla OSP Wielgie                        | 15 071,19           |             |                  | 15 071,19           | w użyczeniu |                  |              |
| <b>suma</b> |                                                      | <b>1 119 575,12</b> | <b>0,00</b> | <b>81 705,50</b> | <b>1 037 869,62</b> | <b>0,00</b> | <b>10 030,00</b> | <b>-</b>     |

## Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych – szkół

| L.p.                        | Wyszczególnienie składników mienia                      | Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2025 r. | Przychody           | Rozchody         | Wartość na dzień 31.12.2025 r. | Rodzaj praw majątkowych | Wykonane dochody w 2025 r. | Klasyfikacja budżetowa |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1                           | 2                                                       | 3                                                  | 4                   | 5                | 6                              | 7                       | 8                          | 9                      |
| Szkoła Podstawowa Zadzuszni |                                                         |                                                    |                     |                  |                                |                         |                            |                        |
| 1                           | Budynek szkolny, w tym: kotłownia olejowa i chodnik     | 489 432,71                                         | 4 384 695,87        |                  | 489 432,71                     | w zarządzie             | 821,00                     |                        |
| 2                           | Ogrodzenie                                              | 74 911,91                                          |                     |                  | 74 911,91                      | w zarządzie             |                            |                        |
| 3                           | Kosiarka – traktorek                                    | 17 199,00                                          |                     |                  | 17 199,00                      | w zarządzie             |                            |                        |
| 4                           | Tablice interaktywne                                    | 37 493,81                                          |                     | 37 493,81        | 37 493,81                      | w zarządzie             |                            |                        |
| 5                           | Tablice interaktywne                                    | 38 728,11                                          |                     | 38 728,11        | 38 728,11                      | w zarządzie             |                            |                        |
| 6                           | Budynek gospodarczy z bali drewnianych                  | 24 196,64                                          |                     |                  | 24 196,64                      | w zarządzie             |                            |                        |
| 7                           | Monitory interaktywne                                   | 17 500,00                                          |                     |                  | 17 500,00                      | w zarządzie             |                            |                        |
| 8                           | Przeście ze szkoły do sali gimnastycznej w SP Zadzuszni | 274 689,83                                         |                     |                  | 274 689,83                     | w zarządzie             |                            |                        |
| <b>Razem Zadzuszni</b>      |                                                         | <b>974 152,01</b>                                  | <b>4 384 695,87</b> | <b>76 221,92</b> | <b>974 152,01</b>              | <b>974 152,01</b>       | <b>821,00</b>              | <b>-</b>               |
| Szkoła Podstawowa w Czarnem |                                                         |                                                    |                     |                  |                                |                         |                            |                        |
| 1                           | Budynek szkolny (pałac)                                 | 3 004 637,26                                       |                     |                  | 3 004 637,26                   | w zarządzie             |                            |                        |
| 2                           | Budynek gospodarczy                                     | 1 018,30                                           |                     |                  | 1 018,30                       | w zarządzie             |                            |                        |
| 3                           | Amfiteatr                                               | 2 471,88                                           |                     |                  | 2 471,88                       | w zarządzie             |                            |                        |
| 4                           | Studnia                                                 | 146,36                                             |                     |                  | 146,36                         | w zarządzie             |                            |                        |
| 5                           | Studnia głębinowa                                       | 2 100,00                                           |                     |                  | 2 100,00                       | w zarządzie             |                            |                        |
| 6                           | Ogrodzenie                                              | 2 536,93                                           |                     |                  | 2 536,93                       | w zarządzie             |                            |                        |
| 7                           | Kotłownia olejowa                                       | 111 449,32                                         |                     |                  | 111 449,32                     | w zarządzie             |                            |                        |
| 8                           | Zmywarka                                                | 5 956,60                                           |                     | 5 956,60         | 0,00                           | w zarządzie             |                            |                        |
| 9                           | Sala gimnastyczna                                       | 795 566,44                                         |                     |                  | 795 566,44                     | w zarządzie             |                            |                        |
| 10                          | Kompleks boisk i urządzeń sportowych                    | 512 780,16                                         |                     |                  | 512 780,16                     | w zarządzie             |                            |                        |

## Mienie-zestawienie

|                                    |                                                 |                     |             |                   |                     |                        |                      |                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 11                                 | Droga dojazdowa i chodnik wokół szkoły          | 60 140,54           |             |                   | 60 140,54           | w zarządzie            |                      |                              |
| 12                                 | Tablice interaktywne                            | 37 493,81           |             | 37 493,81         | 0,00                | w zarządzie            |                      |                              |
| 13                                 | Tablice interaktywne                            | 12 095,84           |             | 12 095,84         | 0,00                | w zarządzie            |                      |                              |
| 14                                 | Tablice interaktywne                            | 38 728,11           |             | 38 728,11         | 0,00                | w zarządzie            |                      |                              |
| 15                                 | Pracownia komputerowa                           | 54 472,60           |             | 54 472,60         | 0,00                | w zarządzie            |                      |                              |
| 16                                 | Ogrodzenie wokół szkół                          | 23 138,13           |             |                   | 23 138,13           | w zarządzie            |                      |                              |
| 17                                 | Notebook Toshiba                                | 1 619,91            |             | 1 619,91          | 0,00                | w zarządzie            |                      |                              |
| 18                                 | Notebook Toshiba                                | 1 619,91            |             | 1 619,91          | 0,00                | w zarządzie            |                      |                              |
| 19                                 | Kanalizacja przy budynku                        | 47 721,70           |             |                   | 47 721,70           | w zarządzie            |                      |                              |
| 20                                 | Traktor – wykasarka                             | 19 876,00           |             |                   | 19 876,00           | w zarządzie            |                      |                              |
| <b>Razem Czarne</b>                |                                                 | <b>4 735 569,80</b> | <b>0,00</b> | <b>151 986,78</b> | <b>4 583 583,02</b> | <b>4 583 583,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                     |
| <b>Zespół Placówek Oświatowych</b> |                                                 |                     |             |                   |                     |                        |                      |                              |
| 1                                  | Budynek szkolny, segm.15 sal                    | 682 651,81          |             |                   | 682 651,81          | w zarządzie            | 4 000,00             | 80101 § 0750                 |
| 2                                  | Budynek szkolny, segm.10 sal)                   | 243 070,12          |             |                   | 243 070,12          | w zarządzie            |                      |                              |
| 3                                  | Budynek szkolny ( łącznik )                     | 212 083,83          |             |                   | 212 083,83          | w zarządzie            |                      |                              |
| 4                                  | Segment AKŻ                                     | 507 039,18          |             |                   | 507 039,18          | w zarządzie<br>energia | 9 300,00<br>1 678,15 | 80101 § 0750<br>80101 § 0830 |
| 5                                  | Sala gimnastyczna                               | 2 246 266,68        |             |                   | 2 246 266,68        | w zarządzie            |                      |                              |
| 6                                  | Budynek przedszkola                             | 1 359 299,22        |             |                   | 1 359 299,22        | w zarządzie            |                      |                              |
| 7                                  | Maszyny i urządzenia                            | 518 288,76          |             |                   | 518 288,76          | w zarządzie            |                      |                              |
| 8                                  | Instalacja wewnętrzna: woda, kanalizacja, C.O.  | 198 279,86          |             |                   | 198 279,86          | w zarządzie            |                      |                              |
| 9                                  | Wodociąg zewnętrzny                             | 9 592,68            |             |                   | 9 592,68            | w zarządzie            |                      |                              |
| 10                                 | Deszczownia                                     | 24 410,78           |             |                   | 24 410,78           | w zarządzie            |                      |                              |
| 11                                 | Zewnętrzna sieć ciepła                          | 5 063,99            |             |                   | 5 063,99            | w zarządzie            |                      |                              |
| 12                                 | Drogi wewnętrzne                                | 248 107,55          |             |                   | 248 107,55          | w zarządzie            |                      |                              |
| 13                                 | Terenowe urządzenia sportowe                    | 945 542,51          |             |                   | 945 542,51          | w zarządzie            |                      |                              |
| 14                                 | Kompleks boisk sportowych "ORLIK"               | 1 733 166,01        |             |                   | 1 733 166,01        | w zarządzie            |                      |                              |
| 15                                 | Garaż blaszany                                  | 7 000,00            |             |                   | 7 000,00            | w zarządzie            |                      |                              |
| 16                                 | Garaż blaszany                                  | 6 050,00            |             |                   | 6 050,00            | w zarządzie            |                      |                              |
| 17                                 | Volkswagen transporter                          | 58 000,00           |             |                   | 58 000,00           | w zarządzie            |                      |                              |
| 18                                 | Traktor                                         | 13 000,00           |             |                   | 13 000,00           | w zarządzie            |                      |                              |
| 19                                 | Zestaw komputerowy                              | 3 193,99            |             |                   | 3 193,99            | w zarządzie            |                      |                              |
| 20                                 | Tablice interaktywne                            | 96 303,56           |             |                   | 96 303,56           | w zarządzie            |                      |                              |
| 21                                 | Tablice interaktywne                            | 94 719,04           |             | 10 899,82         | 83 819,22           | w zarządzie            |                      |                              |
| 22                                 | Kotły grzewcze                                  | 177 570,40          |             |                   | 177 570,40          | w zarządzie            |                      |                              |
| 23                                 | Zmywarka                                        | 13 000,00           |             |                   | 13 000,00           | w zarządzie            |                      |                              |
| 24                                 | Pracownia komputerowa                           | 49 992,48           |             |                   | 49 992,48           | w zarządzie            |                      |                              |
| 25                                 | Obieraczka                                      | 7 993,88            |             |                   | 7 993,88            | w zarządzie            |                      |                              |
| 26                                 | Patelnia                                        | 8 334,48            |             |                   | 8 334,48            | w zarządzie            |                      |                              |
| 27                                 | Monitoring                                      | 49 999,33           |             |                   | 49 999,33           | w zarządzie            |                      |                              |
| 28                                 | Plac utwardzony                                 | 140 930,24          |             |                   | 140 930,24          | w zarządzie            |                      |                              |
| 29                                 | Ogrodzenie i brama wjazdowa                     | 10 016,53           |             |                   | 10 016,53           | w zarządzie            |                      |                              |
| 30                                 | Zestaw trzech kotłów przechylnych elektrycznych | 23 210,10           |             |                   | 23 210,10           | w zarządzie            |                      |                              |
| 31                                 | Piec konwekcyjno-parowy                         | 37 537,47           |             |                   | 37 537,47           | w zarządzie            |                      |                              |
| 32                                 | Zmywarka kapturowa                              | 20 700,90           |             |                   | 20 700,90           | w zarządzie            |                      |                              |
| <b>Razem ZPO</b>                   |                                                 | <b>9 750 415,38</b> | <b>0,00</b> | <b>10 899,82</b>  | <b>9 739 515,56</b> | <b>9 739 515,56</b>    | <b>14 978,15</b>     | <b>-</b>                     |

|                     |                      |                     |                   |                      |                      |                  |          |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|
| <b>RAZEM SZKOŁY</b> | <b>15 460 137,19</b> | <b>4 384 695,87</b> | <b>239 108,52</b> | <b>15 297 250,59</b> | <b>15 297 250,59</b> | <b>15 799,15</b> | <b>-</b> |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|

**Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych – GOPS**

| L.p.                | Wyszczególnienie składników mienia | Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2025 r. | Przychody   | Rozchody    | Wartość na dzień 31.12.2025 r. | Rodzaj praw majątkowych | Wykonane dochody w 2025 r. | Klasyfikacja budżetowa |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1                   | 2                                  | 3                                                  | 4           | 5           | 6                              | 7                       | 8                          | 9                      |
| <b>GOPS Wielgie</b> |                                    |                                                    |             |             |                                |                         |                            |                        |
| 1                   | Ksero                              | 4 196,80                                           |             |             | 4 196,80                       | w zarządzie             |                            |                        |
| 2.                  | Klimatyzacja                       | 14 206,50                                          |             |             | 14 206,50                      | w zarządzie             |                            |                        |
| <b>RAZEM</b>        |                                    | <b>18 403,30</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 403,30</b>               | <b>18 403,30</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |

Opisówka do informacji o mieniu komunalnym za 2025 rok

W 2025 r. przychody wyniosły 26.973.726,63 zł a rozchody 5.411.430,70 zł

Przychody:

W Gminie zostały przyjęte na stan następujące środki trwałe:

- rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Zadusznikach – 4.384.695,87 zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Czarne (połączenie przez Piaseczczankę) – 34.035,17 zł
- sieć wodociągowa Piaseczno - Orłowo – 111.188,46 zł
- sieć wodociągowa Piaseczno – Józefowo (Teodorowo) – 68.136,74 zł
- sieć wodociągowa Piaseczno – Józefowo – 75.062,88 zł
- Stacja Uzdatniania Wody w Orłowie – 4.059.855,57 zł
- pompy do stacji uzdatniania wody w Zadusznikach – 47.970,00 zł
- sieć kanalizacyjna w miejscowości Piaseczno – 264.640,05 zł
- pompa na przepompownię w Teodorowie – 11.494,35 zł
- budowa 45 sztuk przydomowych oczyszczalni – 1.592.400,00 zł
- lampa solarna w miejscowości Nowa Wieś – 14.000,00 zł
- droga gminna 170807C Witkowo - Czarne - odcinek drogi o długości 1497 mb – 1.232.781,97 zł
- droga 170814C Czarne Józefowo Budki Suradowskie o długości 978 mb – 1.212.917,81 zł
- droga nr 170835C Orłowo - Budki Suradowskie – 2.295.586,30 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 170837C Czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiecy o długości 4994 mb – 6.449.919,62 zł
- przyczepa do samochodu – 10.826,00 zł
- monitor PHILIPS – 418,20 zł
- jednostka komputerowa AIO – 3.677,70 zł
- komputer typu notebook – 6.345,57 zł
- zestaw komputerowy typu AIO – 2 szt. – 8.364,00 zł

- zespoły komputerowe z Programu Cyberbezpieczny Samorząd: UPS do serwerowni – 19.680,00 zł; urządzenie sieciowe – 4.920,00; macierz dyskowa – 99.015,00 zł; serwer do kopii zapasowych – 44.895,00; serwer – 53.505,00; serwer – 53.505,00 zł; generator prądu Agregat – 132.840,00 zł

o łącznej wartości 408.360,00 zł.

- przyjęcie na stan środków trwałych (gruntów): działki nr 176/2 w m. Suszewo – 2.296,50 zł; dz. nr 176/2 w m. Suszewo – 32.000,00 zł; dz. nr 244/4 w m. Rumunki Witkowskie – 8.130,00; dz. nr 10/2 w m. Piaseczno – 19.200,00 zł; dz. nr 131/1 w m. Rumunki Tupadelskie – 1.792,00 zł; dz. nr 159/1 w m. Piaseczno – 2.976,00 zł; 36 szt. dz. w m. Bałdowo – 100.352,00; 36 szt. dz. w m. Bałdowo – 12.500,00 zł o łącznej wartości – 179.246,50 zł
- przyczepa ze zbiornikiem do przewozu wody pitnej: przyczepa – 103.812,00 zł; zbiornik na wodę – 13.296,00 zł o łącznej wartości – 117.108,00 zł
- przyjęcie na stan przez jednostkę Szkołę Podstawową w Zadusznikach rewitalizacji SP Zaduszniki (przekazane z UG) – 4.384.695,87 zł

#### Rozchody:

W Gminie zostały zniesione ze stanu następujące środki trwałe:

- przekazanie do Szkoły Podstawowej w Zadusznikach rewitalizacji SP Zaduszniki – 4.384.695,87 zł
- zniesienie ze stanu środków trwałych gruntów w wyniku sprzedaży P. Pokłackim – 580,00 zł
- rozbiora Stacji Uzdatniania Wody w m. Orłowo (budynek SUW; instalacja uzdatniania – filtry, rury PCV, rozdzielacze, zasuw; sprężarka, pompy głębinowe) o łącznej wartości – 666.940,81 zł
- przekazanie Szkole Podstawowej w Zadusznikach 12 szt. komputerów Microsoft Surface Go + klawiatury (3.200,00 zł x 12 szt.) o łącznej wartości – 38.400,00 zł
- sprzedaż samochodu ciężarowego – specjalnego pożarniczego OSP Zakrzewo – 42.371,00 zł
- sprzedaż samochodu pożarniczego RENAULT S130 OSP Czarne – 39.334,50 zł
- zniesienie ze stanu środków trwałych Szkoły Podstawowej w Zadusznikach – tablic interaktywnych (kl. I-III) – 37.493,81 zł
- zniesienie ze stanu środków trwałych Szkoły Podstawowej w Zadusznikach – tablic interaktywnych (kl. IV-VIII) – 38.728,11 zł
- zniesienie ze stanu środka trwałego Szkoły Podstawowej w Czarnej – zmywarki – 5.956,60 zł
- zniesienie ze stanu środków trwałych Szkoły Podstawowej w Czarnej – tablic interaktywnych – 37.493,81 zł
- zniesienie ze stanu środka trwałego Szkoły Podstawowej w Czarnej – tablica interaktywna – 12.095,84 zł
- zniesienie ze stanu środka trwałego Szkoły Podstawowej w Czarnej – Pracownia komputerowa – 54.472,60 zł
- zniesienie ze stanu środków trwałych Szkoły Podstawowej w Czarnej – tablice interaktywne – 38.728,11 zł
- zniesienie ze stanu środka trwałego Szkoły Podstawowej w Czarnej – Notebook Toshiba – 1.619,91 zł
- zniesienie ze stanu środka trwałego Szkoły Podstawowej w Czarnej – Notebook – 1.619,91 zł
- zniesienie ze stanu środków trwałych ZPO Wielgie – tablice interaktywne – 10.899,82 zł

Udziały w spółkach, akcjach

Gmina Wielgie posiada udziały o wartości 4.879.440,00 zł