

ZARZĄDZENIE NR 27.2026
WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2025, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1
2. Informację, o której mowa w § 1 pkt 2

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MOCHOWO

Zbigniew Kopczyński

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO

ZA 2025 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 23 grudnia 2024 roku podjęła Uchwałę Nr 54.X.2024 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2025 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 44 250 280,00 zł
- wydatki w wysokości: 44 611 280,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 361 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 263 465,52 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97 534,48 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu gminy jego wielkość w porównaniu do ustalonych na początku kwot uległa zwiększeniu. Zmiany w budżecie powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian zaplanowanych wydatków, w tym wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody w wysokości: 53 744 363,36 zł
- wydatki w wysokości: 58 750 866,67 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości - 5 006 503,31 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody:

- z kredytów i pożyczek w wysokości 3 373 765,52 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 831 232,17 zł
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39 360,00 zł,
- ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 154 285,00 zł
- z wolnych środków w wysokości 607 860,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 52 937 561,11 zł, co stanowi 98 50 % planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 40 845 630,70 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 12 091 930,41 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 56 307 651,24 zł, co stanowi 95,84 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 38 179 346,49 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 18 128 304,75 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w wysokości 3 370 090,13 zł.

Plan przychodów: 6 685 946,79 zł.

Wykonanie planu: 6 686 634,75 zł (100,01%), w tym:

- z tytułu wolnych środków – 711 457,58 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 870 592,17 zł
- z kredytów i pożyczek – 4 950 300,00 zł
- spłaty pożyczek – 154 285,00 zł

Plan rozchodów: 1 679 443,48 zł.

Wykonanie planu: 1 679 443,48 zł (100,00%) – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 679 443,48 zł

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 3 622 865,06 zł; WYKONANIE PLANU – 3 622 865,06 zł tj. 100,00%

Rozdział 01043

Wpływy ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo”

Rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich,
- dotacji na zadania zlecone: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu.

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

PLAN – 1 003 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 1 012 339,81 zł tj. 100,93%

Rozdział 40002

Dochody z wpłat mieszkańców:

- za pobór wody (wpłata zaległości – plan nie został dostosowany),
- opłaty abonamentowej
- odsetek z tytułu nieterminowych płatności w/w należności.

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 7 037 081,50 zł; WYKONANIE PLANU – 6 848 965,59 zł tj. 97,33%

Rozdział 60004

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
- dotacji na organizację przewozów autobusowych oraz z tytułu środków na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Realizacja zadania rozliczna jest w oparciu o wykonane wozokilometry, których wykonano mniej niż w założeniach objętych umową - w związku ze zmianą tras i wnioskiem o dofinansowanie nowej trasy a także zmniejszeniem ilości kursów w czasie wakacji. (do dnia 31.12.2025 nie aneksowano umowy). W roku 2025 nie wpłynęły również środki na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące X-XII, wobec czego nie zostały przekazane do wykonawcy

Rozdział 60016

Wpływy:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów wezwań i odsetek od nieterminowych płatności
- dotacji z UMWM ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy”,
- dofinansowania ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo”

Rozdział 60017

Wpływ dofinansowania ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 132 100,00 zł; WYKONANIE PLANU – 128 745,36 zł tj. 97,46%

Rozdział 70005

Wpływy z najmu (lokale użytkowe) i sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności .

Rozdział 70007

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne), odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz odszkodowania za bezumowne zajęcie lokalu.

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 1 116 293,18 zł; WYKONANIE PLANU – 787 871,33 zł tj. 70,58%

Rozdział 75011

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

Wpływy z różnych opłat.

Wpływ dotacji na realizację projektu :Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo: w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23).

Rozdział 75095

Wpływ dotacji na realizację projektu „Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie”. Wypłata dotacji proporcjonalna do zaawansowania robót. W związku z

powstałymi oszczędnościami przetargowymi złożono wnioski o rozszerzenie zakresu robót objętych dotacją. W konsekwencji zaplanowany harmonogram robót został wstrzymany do czasu podpisania aneksu do umowy pomocy finansowej. Do dnia 31.12.2025 r. aneks nie został podpisany.

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

PLAN – 81 678,00 zł; WYKONANIE PLANU – 81 678,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75101

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75107

Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 Obrona narodowa

PLAN – 237 177,99 zł; WYKONANIE PLANU – 200 954,31 zł tj. 84,73%

Rozdział 75224

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295

Dotacja celowa na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 71 037,04 zł; WYKONANIE PLANU – 68 490,24 zł tj. 96,41%

Rozdział 75412

Dotacja z Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu prowadzenia działań ratowniczych – zakup sprzętu p.poż.

Dotacja na zadanie „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” oraz refundację poniesionych wydatków w ramach kampanii informacyjnej dla zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” w roku 2024.

Dotacje z UMWM na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla jednostek OSP)
- realizację zadania „Modernizacja budynku OSP Mochowo”

Rozdział 75495

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (nadawanie nr pesel).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

PLAN – 17 099 091,73 zł; WYKONANIE PLANU – 17 009 007,16 zł tj. 99,47%

Rozdział 75601

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazane przez US – plan nie został dostosowany) oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Rozdział 75615

Wpływy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień.

Rozdział 75616

Wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłaty targowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- zwrotów kosztów upomnień,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (na koniec roku dokonano wpłat zaległości podatkowych i plan nie został dostosowany).

Rozdział 75618

Wpływy z tytułu

- opłaty skarbowej
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- różnych opłat i składek.

Rozdział 75621

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 15 385 294,76 zł; WYKONANIE PLANU – 15 375 495,02 zł tj. 99,94%

Rozdział 75814

Wpływy:

- z kar umownych od osób fizycznych i prawnych (nie dostosowano planu),
- z pozostałych odsetek,
- rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot VAT)

- odszkodowań wynikających z umów,
- darowizn,
- różnych dochodów,
- środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75834

Wpływów subwencji ogólnej

Rozdział 75835

Wpływ środków na uzupełnienie dochodów

Rozdział 75867

Wpływ środków z tytułu wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich na realizację zadania Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN – 775 852,36 zł; WYKONANIE PLANU – 776 547,24 zł tj. 100,09 %

Rozdział 80101

Wpływy z tytułu:

- grzywny za brak realizacji obowiązku szkolnego
- zwrot kosztów upomnień,
- różnych opłat,
- z usług,
- pozostałych odsetek,
- dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Rozdział 80103

Dotacja z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”.

Rozdział 80104

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (na koniec roku nastąpiła spłata zaległości).

Wpływy z opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy (planowano, iż wpłaty gmina otrzyma w roku 2026).

Rozdział 80113

Wpływy z najmu autobusów szkolnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dotacja celowa z UMWM na zadanie „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo”.

Rozdział 80148

Wpływy z tytułu usług.

Wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków).

Rozdział 80153

Dotacja celowa oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wpływ środków z innych źródeł (nagroda dla nauczyciela).

Dział 852 Pomoc społeczna

PLAN – 1 049 496,00 zł; WYKONANIE PLANU – 1 043 807,54 zł tj. 99,46%

Rozdział 85203

Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Senior+

Rozdział 85205

Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85213

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Dotacja celowa na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216

Dotacja celowa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Dotacja celowa na utrzymanie GOPS oraz wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników.

Wpływ środków z pozostałych odsetek (plan nie został dostosowany).

Rozdział 85228

Wpływy z usług opiekuńczych (na koniec roku wpłacono część zaległości).

Rozdział 85230

Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295

Wpływy z usług.

Dotacja celowa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (dostawa systemu dzierżynowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej).

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (funkcjonowanie klubu Senior+)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 25 686,05 zł; WYKONANIE PLANU – 25 686,05 zł tj. 100,00%

Rozdział 85322

Środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 90 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 82 599,00 zł tj. 91,78%

Rozdział 85415

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

PLAN – 2 734 356,40 zł; WYKONANIE PLANU – 2 734 408,51 zł tj. 100,00%

Rozdział 85502

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne.

Wpływy dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.
Wpływy od komornika w wysokościach uzależnionych od zwindykowanych środków – trudne do przewidzenia.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

Rozdział 85513

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

PLAN – 2 178 265,07 zł; WYKONANIE PLANU – 2 034 103,00 zł tj. 93,38%

Rozdział 90001

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków (na koniec roku dokonano wpłat zaległości i plan nie został dostosowany) oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Rozdział 90002

Wpływy z tytułu pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005

Dotacja na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach celu szczegółowego EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza – złożono wnioski o wypłatę środków na rok 2025. Do dnia 31.12 wpłynęła część środków za 2024 rok, środki za 2025 rok nie wpłynęły.

Rozdział 90015

Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo” oraz w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025 na realizację zadania Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mochowo

Rozdział 90019

Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przekazywane przez UMWM – trudno określić ich wysokość.

Rozdział 90026

Wpływy odsetek od nieterminowej płatności kary za nielegalne wysypisko.

Wpływy odsetek od nieterminowych płatności oraz z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych.

Rozdział 90095

Wpływ dotacji na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 1 104 188,22 zł; WYKONANIE PLANU – 1 101 625,83 zł tj. 99,77%

Rozdział 92105

Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo”.

Rozdział 92109

Pomoc w ramach PROW z tytułu realizacji zadania „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo” (zadanie realizowane w roku 2024).

Dotacja na realizację zadania „Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego”

Rozdział 92120

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" oraz dla Parafii p.w. św. Marcina w Mochowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Żurawinie na zadanie "Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żurawinie"

Dział 926 Kultura fizyczna

PLAN – 900,00 zł; WYKONANIE PLANU – 2 372,06 zł tj. 263,56 %

Rozdział 92601

Wpływy z usług.

Wpływy z pozostałych odsetek.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 10 045 200,48 zł; WYKONANIE PLANU – 10 009 056,27 zł tj. 99,64%

Rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043

Wydatki majątkowe:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap VII – zadanie zrealizowane
- Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo – zadanie z dofinansowaniem wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich – zadanie zrealizowane. Wydatki pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu.
- Zakup koparki kołowej - na potrzeby gospodarki wodociągowej – zadanie zakończone. Wydatki pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo – zadanie zakończone. Wydatki pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu
- Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo – zadanie zakończone.

Rozdział 01044

Wydatki majątkowe na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo (zadanie objęte Wykazem przedsięwzięć WPF) – zadanie zakończone. Wydatki pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu.
- Zakup 6 pomp na przepomowanie ścieków na terenie gminy – zadanie zakończone. Wydatki pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu
- dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zrealizowano 4 wnioski).

Rozdział 01095

Dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
PLAN – 663 658,07 zł; WYKONANIE PLANU – 607 912,41 zł tj. 91,60%

Rozdział 40002

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Różne opłaty i składki przeznaczone są na opłaty za usługi wodne oraz opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym.

Uchwałą Nr 124.XXIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2025 roku kwota 9 840,00 zł została zrealizowana jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025 – usługi pozostałe : przygotowanie operatu wodnoprawnego na usługi wodne (SUW Choczeń)

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 7 854 464,93 zł; WYKONANIE PLANU – 7 626 471,51 zł tj. 97,10%

Rozdział 60004

Wydatki na

Wydatki na zakup usług pozostałych:

- na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF na lata 2025-2033) Realizacja zadania rozliczna jest w oparciu o wykonane wozokilometry, których wykonano mniej niż w założeniach objętych umową - w związku ze zmianą tras i wnioskiem o dofinansowanie nowej trasy a także zmniejszeniem ilości kursów w czasie wakacji. (do dnia 31.12.2025 nie aneksowano umowy). W roku 2025 nie wpłynęły również środki na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące X-XII, wobec czego nie zostały przekazane do wykonawcy
- na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) – wybory Prezydenta RP

Rozdział 60013

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo.” Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć Gminy Mochowo i będzie realizowane w latach: 2025 i 2026.

Rozdział 60014

Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2025.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla JST. Gmina Mochowo przekazała środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie gminy Gmina przekazała zgodnie z notami obciążeniowymi.

Rozdział 60016

Zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele. Zadanie realizowane w latach 2025-2026;
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo – dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zrealizowane w latach 2023 do 2025 – zadanie zakończone.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – zadanie zakończone.

Rozdział 60017

Wydatki na zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)

Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Zglenice Małe – zadanie zakończone.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo – dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zrealizowane w latach 2023 do 2025 – zadanie zakończone.
- "Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin" - zadanie w trakcie realizacji (okres realizacji 2025-2026).
- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo". Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 37/2 i 36/3 w m. Zglenice Małe, gm. Mochowo - zadanie w trakcie realizacji – całość wydatków zaplanowano na rok 2026.

Dział 700

PLAN –9 700,00 zł; WYKONANIE PLANU – 7 321,19 zł tj. 75,48%

Rozdział 70005

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania budynku socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

PLAN –66 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 66 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 71004

Wydatki na zakup usług pozostałych na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami.”

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 7 686 671,77zł; WYKONANIE PLANU – 6 983 953,16 zł tj. 90,86%

Rozdział 75011

Wydatki, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Rozdział 75022

Wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biur rady tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności usługi dostępu do serwera transmisji obrad, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023

Wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz opłat za wodę wraz z pochodnymi i inne związane z zatrudnieniem pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników
- realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2024-2026
 - wydatki bieżące – zakup usług pozostałych (szkolenia)
 - wydatki majątkowe – zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75075

Wydatki na promocję gminy na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych.

Rozdział 75095

Wydatki na:

- diety sołtysów,
- zakup energii elektrycznej i gazowej,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych i usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych
- nagrody konkursowe,
- zapłatę podatku od nieruchomości,
- różne opłaty i składki.

Wydatki inwestycyjne: Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie.

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF: Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie. W związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi złożono wniosek o rozszerzenie zakresu robót objętych dotacją. W konsekwencji zaplanowany harmonogram robót został wstrzymany do czasu podpisania aneksu do umowy pomocy finansowej. Do dnia 31.12.2025 r. aneks nie został podpisany – wobec czego rozliczono tylko zakres wykonany przed złożonym wnioskiem o rozszerzenie zakresu robót objętych dotacją.

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

PLAN – 81 678,00 zł; WYKONANIE PLANU – 81 678,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75101

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji obsługi danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rozdział 75107

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP.

Dział 752 Obrona narodowa

PLAN – 237 177,99 zł; WYKONANIE PLANU – 200 954,31 zł tj. 84,73%

Rozdział 75224

Wydatki na zakup usług pozostałych – na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (usługi pocztowe) oraz koszty pracownicze realizacji zadania.

Rozdział 75295

Wydatki z dotacji celowej z na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych (szkolenia)
- wydatki inwestycyjne: „Zakup garażu blaszanego ok.35m2 na cele magazynowe” oraz „Zakup kontenera morskiego 6mx2,5m na cele magazynowe”

Wydatków z dotacji dokonano zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programu oraz złożonym wnioskiem o dotację. Zakupy zrealizowano po przeprowadzeniu rozeznania cenowego i wyborze najkorzystniejszej opcji. Niewykorzystana część dotacji (oszczędności) została zwrócona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 378 823,04 zł; WYKONANIE PLANU – 366 785,47 zł tj. 96,82 %

Rozdział 75404

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPP w Sierpcu.

Rozdział 75412

Wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP i dyrygenta orkiestry,
- zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja budynku OSP Mochowo”.

Rozdział 75495

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadania - nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 1 258 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 1 157 984,96 zł tj. 92,05%

Rozdział 75702

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 71 000,00 zł; WYKONANIE PLANU – 0,00 zł tj. 0,00%

Rozdział 75818

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN – 17 272 331,95 zł; WYKONANIE PLANU – 16 431 717,61 zł tj. 95,13%

Wydatki oświaty realizowane przez 3 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie.

Rozdziały 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80195

Wydatki w szkołach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej, zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej, doskonalenie nauczycieli oraz zakup innych materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości) oraz na realizację zadań: Narodowy Program Czytelnictwa, Cyfrowy Uczeń oraz wyposażenie jadalni w SP Ligowo.

Rozdział 80101

Wydatki inwestycyjne na Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie – zadanie zakończone.

Wydatki na zakupy inwestycyjne: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie”

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF: „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie” – zadanie zakończone.

Rozdział 80113

W zakresie dowożenia uczniów wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunek, na zakup paliwa do nowego autobusu szkolnego. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów. Opłata podatku od środków transportowych (za okres wydierżawienia autobusów).

Wydatki na zakupy inwestycyjne: „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo”

Rozdział 80150

Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153

Dokonano wydatków ze środków dotacji oraz środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wydatki na nagrodę dla nauczyciela

Dział 851 Ochrona zdrowia

PLAN – 166 323,09 zł; WYKONANIE PLANU – 143 311,01 zł tj. 86,16%

Rozdziały 85153, 85154

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzono programy profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej oraz antynarkotykowej dla uczniów szkół podstawowych.

Różne opłaty i składki to opłaty sądowe od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – trudno określić ile wniosków do sądu zostanie skierowanych .

Dział 852 Pomoc Społeczna

PLAN – 2 499 722,00 zł; WYKONANIE PLANU – 2 466 389,20 zł tj. 98,67%

Rozdział 85202

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203

Wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Senior+

Rozdział 85205

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (obsługa zespołu interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213

Wydatki z zakresu zadań własnych na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz uczestników centrum integracji społecznej.

Wydano w 2025 roku kwotę w wysokości 31 366,02 złotych, w tym:

- 26 506,02 złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- 4 860,00 złotych na opłacenie składki zdrowotnej dla 12 uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214

Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych (pomoc dla 73 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej) z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z:

- budżetu państwa w wysokości 163 707,06 zł,
- budżetu gminy w wysokości 40 926,77 zł.

Wydatki na wypłatę zasiłków celowych (dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem) finansowane z budżetu gminy – 50 325,34 zł. (w tym: zasiłki celowe dla 23 rodzin-45 475,34 złotych, zasiłki celowe specjalne dla 21 rodzin – 4 850,00 złotych).

Rozdział 85215

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (33 decyzje).

Rozdział 85216

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa dla 36 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS (w tym środki z dotacji w wysokości 225.608,98 złotych, na utrzymanie GOPS i na wypłatę dodatków motywacyjnych),
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.

Rozdział 85228

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów środowiskowych.

Rozdział 85230

Wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania. Z pomocy w postaci dożywiania korzystają uczniowie (66 osób), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Z pomocy z postaci zasiłku celowego na zakup posiłku korzystają osoby (45 osób) znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85295

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior+.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 26 876,15 zł; WYKONANIE PLANU – 26 876,15 zł tj. 100,00%

Rozdział 85322

Refundacja części kosztów zatrudnienia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 156 004,00 zł; WYKONANIE PLANU – 144 227,89 zł tj. 92,45%

Rozdział 85403

Wydatki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Rozdział 85415

Wydatki na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykorzystano środki do wysokości złożonych wniosków – część niewykorzystana dotacji została zwrócona.

Rozdział 85416

Wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

PLAN – 2 995 386,42 zł; WYKONANIE PLANU – 2 988 699,51 zł tj. 99,78%

Rozdział 85502

Wydatki na realizację zadań zleconych na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz obsługę programu.

Rozdział 85503

Wydatki na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508

Wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci w pieczy zastępczej, na utrzymanie 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz objęcie 1 rodziny zastępczą opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. (powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85513

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516

Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Parcele – zadanie zakończone.

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF: Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele – zadanie objęte wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2025-2026

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 4 761 173,63 zł; WYKONANIE PLANU – 4 526 754,54 zł tj. 95,08%

Rozdział 90001

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe – zadanie zakończone.

Rozdział 90002

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Rozdział 90004

Zakup drzewek na nasadzenia zastępcze.

Rozdział 90005

Realizacja projektu objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ekodoradcy. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby jego działań.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup smogowozu
- Zakup kamery termowizyjnej.

Rozdział 90015

Wydatki na zakup energii elektrycznej dla punktów nieobjętych umową oraz zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa).

Wydatki poniesione na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo” oraz „Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mochowo” – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 90019

Wydatki na zakup usług w zakresie badania wód - wydatki wykonano do wysokości środków otrzymanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Wydatki na zakup usług pozostałych – usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Wydatki na utrzymanie zrekultywowanego wysypiska odpadów (w tym ubezpieczenie).

Rozdział 90095

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego, kierowców oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup paliwa i materiały do napraw samochodów gminnych, materiały do prac remontowo-konserwacyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych na potrzeby obiektów gminnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (zadania zakończone):

- Zakup przyczepy wywrotki
- Zakup równiarki dróg polnych
- Zakup koparki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 1 963 791,15 zł; WYKONANIE PLANU – 1 949 304,20 zł tj. 99,26 %

Rozdział 92105

Zakup usług pozostałych – wydatki na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych na terenie Gminy Mochowo”

Rozdział 92109

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich.

Wydatki inwestycyjne (zadania zakończone):

- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego
- Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Żurawin
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń"

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92116

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Centrum Kultury (zmiana nazwy instytucji w trakcie roku budżetowego - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie) na jej bieżące utrzymanie.

Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego na organizację konkursu czytelniczego.

Rozdział 92120

Dotacja:

- dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" Zadanie zakończone.
- dla Parafii p.w. św. Marcina w Mochowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Żurawinie na zadanie "Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żurawinie". Zadania zakończone.

Rozdział 92195

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Mochowo.

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN – 556 884,00 zł; WYKONANIE PLANU – 522 253,85 zł tj. 93,78 %

Rozdział 92601

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mochowie na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników
- zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka
- zakup materiałów i usług do utrzymania boisk o nawierzchni naturalnej i sztucznej

- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług w celu realizacji zajęć sportowych oraz zawodów
- zakup sprzętu sportowego.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 23 856 318,66 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2025 r.
KREDYTY		
1	Umowa z dnia 29.06.2016 roku. Aneksowana dnia 23.01.2017 roku – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 043 465,24 zł Okres spłaty 10 lat od 01.01.2018 do 31.12.2027 r.	208 800,00zł
2	Umowa z dnia 26 października 2017 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 000,00 zł w tym w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”. Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2035	1 973 028,00 zł
3	Umowa z dnia 26.06.2018 r. – kredyt długoterminowy na: • pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II” w wysokości 548 000,00 zł Okres spłaty – 10 lat od 01.01.2020 – 31.12.2029. • spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 564 291,08 zł Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2034.	1 758 211,56 zł
4	Umowa z dnia 04.12.2018 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – od 31.01.2020 – 31.12.2034	1 152 000,00 zł
5	Umowa z dnia 4 listopada 2019 r – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2021 – 31.12.2035	992 960,37 zł
6	Umowa z dnia 22.09.2020 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2022 – 31.12.2035	1 108 535,84 zł
7	Umowa z dnia 05.10.2021 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2024 – 31.12.2035	1 132 552,76 zł
8	Umowa z dnia 19.12.2023 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – 31.01.2025 – 31.12.2035	3 051 930,13 zł
9	Umowa z dnia 28.11.2024 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – 31.01.2026 – 31.12.2035	4 200 000,00 zł
10	Umowa z dnia 20.11.2025 r. - kredyt długoterminowy na: spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie kosztów	4 950 300,00 zł

	kwalifikowalnych ponoszonych na zadanie w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo” w wysokości 1 951 378,82 zł Okres spłaty: – część kredyt na wyprzedzające finansowanie – po otrzymaniu pomocy, nie później niż 31.12.2026 – pozostała część kredytu w okresie : 31.01.2027 – 31.12.2041	
POŻYCZKI		
1	Umowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty do 2034 roku. Podlega częściowemu umorzeniu do 30%.	3 328 000,00 zł
RAZEM:		23 856 318,66 zł

W 2025 dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 679 443,48 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań:

1. kredytów w kwocie: 1 358 534,48 zł
2. pożyczek w kwocie: 320 909,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Opłata stała za użytkowanie wodomierzy	1 499,19	1 338,39
2.	Sprzedaż wody	35 810,75	31 248,55
3.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	1 905,89	1 905,89
4.	Wynajem autobusów	9 840,00	
5.	Opłaty za wychowanie przedszkolne	181,36	
6.	Wpłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy	37 360,40	
7.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	23 051,99	23 051,99
8.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	8 823,41	8 823,41
9.	Za media (refakturowanie usług)	11 166,27	6 778,95
10.	usługi- szkoły	579,31	
11.	udziały - os. fiz. udziały w podatek dochodowym z karty podatkowej	746,78	746,78
12.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	15 445,00	15 445,00
13.	Osoby prawne – podatek rolny	41,40	41,40
14.	Osoby prawne – podatek od środków transportowych	866,00	866,00
15.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	1 621,00	
16.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	83 830,06	83 830,06
17.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	50 318,28	50 318,28
18.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	2 680,40	2 680,40
19.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	1 369,00	1 369,00
20.	Osoby fizyczne – udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych	4 289,00	1 889,00
21.	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	396 395,47	374 341,07
22.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	24 839,20	
23.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 495,00	
24.	Pozostałe odsetki	9 013,10	9 013,10
25.	Wpływy z różnych dochodów	60 124,12	60 124,12
26.	Fundusz alimentacyjny	1 302 328,00	1 302 328,00
27.	Usługi opiekuńcze	2 856,00	2 856,00
28.	Kara za nielegalne wysypisko	21 124,70	21 124,70
29.	Pozostałe odsetki (kara za nielegalne wysypisko)	1 239,79	1 239,79
30.	Odbiór ścieków	40 752,05	33 507,29
	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 139,93	1 139,93
	RAZEM:	2 287 732,85	2 036 007,10

Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty:

– należności roku 2025 – 16 898,77 zł w tym 16 898,77 zł zaległości

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 1 083 upomnień oraz 203 tytuły wykonawcze.

Na zaległości roku poprzedniego w 2025 wpłynęło:

- na podatek od nieruchomości – 67 273,04 zł
- na podatek rolny – 26 035,97 zł
- na podatek leśny – 3 143,51 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 167 upomnień i 26 tytułów wykonawczych.

Na zaległości roku poprzedniego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 22 557,36 zł.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono 317 wezwań do zapłaty oraz 38 informacji o odcięciu wody w tym dokonano 1 odcięcia wody.

W ramach windykacji należności od dłużników alimentacyjnych:

- wydano 28 decyzji pozytywne, dotyczące przyznania osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które przekazywane są wierzycielkom oraz komornikom sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Na podstawie tych decyzji komornik sądowy egzekwuje od dłużników alimentacyjnych kwoty na poczet alimentów do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami i przekazuje je organowi właściwemu wierzyciela;
- wystawiono i wysłano do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z informacją rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W powyższym okresie wystawiono 28 w/w wniosków. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- wysłano do dłużników informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, a także wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników,
- dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzi: należności dla budżetu państwa wraz z odsetkami, należności dla organu właściwego wierzyciela),
- systematycznie podejmowano działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1 200 293,26	
WYDATKI				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	430	1 046 376,77	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	401, 404, 410, 411, 412, 421, 444, 470	141 280,79	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			1 187 657,56	

Za 2025 roku przypisano należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 239 001,00 zł. Należności z roku poprzedniego wynosiły 356 840,66 zł. Nadpłaty z roku poprzedniego wynosiły 21 301,79 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku dokonano wpłat w wysokości 1 200 293,26 zł, w tym na nadpłaty 22 148,86 zł oraz z tytułu zaległości z lat ubiegłych 86 586,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 396 395,47 zł, w tym zaległości 374 246,61 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 1 187 657,56 zł.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: 0,00 zł

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

Zadanie	Plan wydatków	Wykonanie planu
Wydatki bieżące:		
Mazowsze bez smogu. (wydatki bieżące) - zadanie w trakcie realizacji Celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Okres realizacji: lata 2024-2028. Łączne nakłady – 540 900,50 zł. Limit zobowiązań – 455 020,50 zł. W roku 2025 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi zatrudnionego ekodoradcy, zakup materiałów i usług na potrzeby jego działań. Wykonanie planu roku 2025 wynosi 84,41%	104 024,50	87 801,99
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo - zadanie w trakcie realizacji Okres realizacji: lata 2024-2026. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23). Projekt realizowany w latach 2024-2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 234 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono wydatki zgodnie z założeniami projektu na audyt przedwdrożeniowy KRI, aktualizację, opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji oraz szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	81 999,50	81 999,50
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” – w zakresie kampanii promocyjnej Okres realizacji: lata 2024 – 2025. Zadanie zakończone. Łączne nakłady: 8 864,23 zł, Limit zobowiązań: 4 545,00 zł W roku 2025 poniesiono wydatki na kampanię promocyjną projektu. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	4 545,00	4 545,00
Wydatki majątkowe		
Mazowsze bez smogu. (wydatki majątkowe) - zadanie zrealizowane w zakresie wydatków majątkowych Okres realizacji: lata 2024-2028. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 171 008,50 zł. W roku 2025 poniesiono wydatki na: - Zakup kamery termowizyjnej - Zakup smogowozu Na pozostałe lata realizacji projektu nie planuje się wydatków majątkowych Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 99,92%	171 008,50	170 877,35
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo: Okres realizacji: lata 2024-2026.	73 500,00	73 500,00

w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 poniesiono wydatki na zakup agregatu prądotwórczego. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%		
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” Okres realizacji projektu 2024-2025. Wydatki majątkowe poniesione były w roku 2024. Łączne nakłady 1 512 485,00 zł, Limit zobowiązań 0,00 zł.	0,00	0,00
Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele. – utworzenie 36 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 Zadanie realizowane w latach 2025-2026 Łączne nakłady – 4 884 661,68 zł, Limit zobowiązań – 695 396,81 zł W roku 2025 poniesiono wydatki na zakup tablicy. Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wydatki za roboty budowlane zaplanowane są na rok 2026. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	1 114,87	1 114,87

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Mochowo nie realizuje zadań w tej formule

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II

Zadanie	Plan wydatków	Wykonanie planu
Wydatki bieżące:		
Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami. Łączne nakłady – 186 000,00 zł, Limit roku 2025 – 66 000,00 zł. Limit zobowiązań – 0,00 zł Okres realizacji: lata 2024-2026. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	66 000,00	66 000,00
Publiczny transport zbiorowy Zadanie realizowane w latach 2025-2033 Łączne nakłady i limit zobowiązań – 6 049 548,50 zł, Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 79,06 % Realizacja zadania rozliczna jest w oparciu o wykonane wozokilometry, których wykonano mniej niż w założeniach objętych umową - w związku ze zmianą tras i wnioskiem o dofinansowanie nowej trasy a także zmniejszeniem ilości kursów w czasie wakacji. (do dnia 31.12.2025 nie aneksowano umowy) W roku 2025 nie wpłynęły również środki na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące X-XII, wobec czego nie zostały przekazane do wykonawcy.	965 603,25	763 407,98
Wydatki majątkowe		
Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo.	2 806 977,08	2 806 977,08

Zadanie zakończone Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 2 927 000,00 zł., limit roku 2025 - 2 786 441,93 zł, Limit zobowiązań 2 035,36 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%		
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady – 8 219 951,19 zł., limit roku 2025 – 4 559 063,41 zł limit zobowiązań – 0,00 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	6 190 964,02	6 190 964,02
Dotacja dla Parafii p.w. św. Marcina w Mochowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Żurawinie na zadanie "Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żurawinie" Łączne nakłady – 263 587,00 zł., limit roku 2025 – 263 587,00 zł limit zobowiązań – 0,00 zł Zadanie zakończone. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	300 063,96	300 063,96
Dotacja dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" Łączne nakłady – 600 127,91 zł., limit roku 2025 – 300 063,96 zł limit zobowiązań – 0,00 zł Zadanie zakończone. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	263 587,00	263 587,00
Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie Łączne nakłady – 94 000,00 zł., limit roku 2025 – 70 000,00 zł limit zobowiązań – 70 000,00 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	61 005,00	61 005,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo Zadanie zakończone. Łączne nakłady – 120 000,00 zł., limit roku 2025 – 120 000,00 zł limit zobowiązań – 120 000,00 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 96,80% Wydatki pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu.	162 370,00	157 179,71
Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie Zadanie zakończone. Łączne nakłady – 350 000,00 zł., limit roku 2025 – 150 000,00 zł limit zobowiązań – 150 000,00 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	347 094,16	347 094,16
Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy Zadanie zakończone. Łączne nakłady – 290 318,30 zł., limit roku 2025 – 284 186,30 zł limit zobowiązań – 0,00 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	284 168,30	284 168,30
Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku	849 573,62	308 192,33

Okres realizacji: lata 2025-2026 W związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi złożono wniosek o rozszerzenie zakresu robót objętych dotacją. W konsekwencji zaplanowany harmonogram robót został wstrzymany do czasu podpisania aneksu do umowy pomocy finansowej. Do dnia 31.12.2025 r. aneks nie został podpisany – wobec czego rozliczono tylko zakres wykonany przed złożonym wnioskiem o rozszerzenie zakresu robót objętych dotacją. Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 36,28%		
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 37/2 i 36/3 w m. Zglenice Małe, gm. Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej Okres realizacji: lata 2025-2026. Wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatki za roboty budowlane zaplanowano do poniesienia na rok 2026	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady 98 000,00 zł, Limit zobowiązań 77 466,23 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	20 533,77	20 533,77
Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele - poprawa infrastruktury drogowej Okres realizacji: lata 2025-2026. Łączne nakłady 36 654,00 zł., Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 100,00%	5 904,00	5 904,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa dróg gminnych Nr 370245W i 370211W oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Zglenice Duże, Gmina Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej Okres realizacji: lata 2025-2026. Wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatki zaplanowano do poniesienia na rok 2026 Łączne nakłady 44 760,00 zł	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin - poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady: 79 000,00 zł Wykonanie planu roku 2025 wynosi: 81,57% (zaplanowane usługi geodezyjne, które okazały się niekonieczne)	19 000,00	15 498,00

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,95%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
010	01095	na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu	MUW	1 371 620,82	1 371 620,82	100,00
600	60004	na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)	MUW	9 000,00	9 000,00	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	116 211,65	116 211,65	100,00
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 264,00	1 264,00	100,00
751	75109	na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	KBW	80 414,00	80 414,00	100,00
752	75224	na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	MUW	536,99	536,99	100,00
801	80153	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	48 974,16	46 872,35	95,71
852	85215	Na wypłatę bonu energetycznego	MUW	5 289,00	5 289,00	100,00
852	85295	na wypłatę dodatków osłonowych	MUW	2 670 472,00	2 670 416,68	100,00
855	85502	na świadczenia rodzinne	MUW	305,00	305,00	100,00
855	85502	na świadczenie wychowawcze	MUW	21 199,00	21 197,60	99,99
855	85503	na realizację programu Karta Dużej Rodziny	MUW	536,99	536,99	100,00
855	85513	na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	MUW	48 974,16	46 872,35	95,71
			RAZEM	4 325 286,62	4 323 128,09	99,95

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE

Plan dochodów i wydatków na pozostałe zadania powierzone został wykonany w 96,50 %

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
Na zadania bieżące						
752	75295	na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (zadania bieżące)	MUW	176 641,00	163 008,22	92,28
752	75295	na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (zadania majątkowe)	MUW	60 000,00	37 409,10	62,35
801	80101	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80103	na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”	MUW	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80148	na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków)	MUW	80 000,00	80 000,00	100,00
852	85203	na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników klubu Senior+	MUW	14 261,00	14 260,68	100,00
852	85205	na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	MUW	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	40 800,00	40 488,45	99,24
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	173 600,00	172 565,00	99,40
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	435 000,00	427 753,87	98,33
852	85219	na utrzymanie GOPS, na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ops	MUW	274 693,00	274 693,00	100,00
852	85230	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	25 005,00	25 005,00	100,00
852	85295	na funkcjonowanie klubu Senior +	MUW	42 768,00	42 768,00	100,00
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	90 000,00	82 599,00	91,78
855	85504	na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny	MUW	14 360,40	14 360,40	100,00
				1 490 128,40	1 437 910,72	96,50

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

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

Rozdział		PLAN	Zmiany w planie wydatków							PLAN	Wykonanie	%
		na										
	01.01.2025									31.12.2025		
	Nr uchwały	54.X.2025	64.XII.2025	81.XVI.2025	96.XIX.2025	103.XX.2025	110.XXI.2025	117.XXII.2025				
	z dnia	01.01.2025	30.01.2025	16.04.2025	18.07.2025	30.09.2025	05.11.2025	28.11.2025				
90005	Mazowsze bez smogu)	98 283,00	16 750,00			160 000,00			275 033,00	258 679,34	94,05	
75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo	418 640,00	39 360,00					-302 500,50	155 499,50	155 499,50	100,00	
75412	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” (w zakresie kampanii promocyjnej)	4 545,00							4 545,00	4 545,00	100,00	
01043	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	0,00		5 929 691,76	-1 109 691,76		10 000,00		4 830 000,00	4 802 005,13	99,42	
85516	Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele	0,00					1 114,87		1 114,87	1 114,87	100,00	
	ZMIANA	521 468,00	56 110,00	5 929 691,76	-1 109 691,76	160 000,00	11 114,87	-302 500,50	xxx	xxx	xxx	
	PLAN PO ZMIANIE	521 468,00	577 578,00	6 507 269,76	5 397 578,00	5 557 578,00	5 568 692,87	5 266 192,37	5 266 192,37	5 221 843,84	99,16	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (kwota)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 380 212,70	1 380 212,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 380 212,70	1 380 212,70	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 591,88	8 591,88	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371 620,82	1 371 620,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	1 012 339,81	100,93
	40002		Dostarczanie wody	1 003 000,00	1 012 339,81	100,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 248,36	97,49
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	975 450,03	101,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 641,42	95,52
600			Transport i łączność	921 200,50	733 084,59	79,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	888 088,50	700 351,73	78,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	879 088,50	691 351,73	78,64
	60016		Drogi publiczne gminne	33 112,00	32 732,86	98,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 089,00	32 709,85	98,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,01	100,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 600,00	124 266,44	96,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 050,00	48 090,76	92,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 125,20	92,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	1 965,56	95,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 550,00	76 175,68	99,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	57 126,76	98,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 538,06	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 510,86	103,41
750			Administracja publiczna	382 549,18	379 141,33	99,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 640,00	194 640,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 211,65	116 211,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 211,65	116 211,65	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 337,53	262 929,68	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 640,00	194 640,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 697,53	68 289,68	95,25
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 605,06	159 605,06	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 034,94	35 034,94	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 678,00	81 678,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 264,00	1 264,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264,00	1 264,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 414,00	80 414,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	80 414,00	80 414,00	100,00
752			Obrona narodowa	177 177,99	163 545,21	92,31
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	536,99	536,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,99	536,99	100,00
	75295		Pozostała działalność	176 641,00	163 008,22	92,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 641,00	163 008,22	92,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 037,04	31 037,04	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 950,00	5 950,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 950,00	30 950,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 950,00	5 950,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950,00	5 950,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	87,04	87,04	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,04	87,04	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 099 091,73	17 009 007,16	99,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,26	8 187,48	116,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	8 187,22	116,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,26	0,26	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 515 673,00	2 499 267,00	99,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 000,00	2 369 725,00	99,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 400,00	40 367,00	99,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	57 354,00	99,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	28 020,00	96,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 025,00	1 025,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 728,00	101,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 660,00	2 234 730,21	96,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	906 213,68	96,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	909 830,87	96,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	57 689,16	91,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	39 540,00	96,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	46 331,00	96,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	660,00	660,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	237 402,00	98,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 352,45	94,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 711,05	102,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 973,77	192 037,77	100,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 385,47	27 385,47	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 064,00	100,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 588,30	120 588,30	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 074 784,70	12 074 784,70	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 063 026,33	12 063 026,33	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 758,37	11 758,37	100,00
758			Różne rozliczenia	13 435 294,76	13 425 495,02	99,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	711 449,46	701 649,72	98,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 415,72	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166 099,20	168 514,92	101,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 100,54	55 896,58	85,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342 000,00	341 761,82	99,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000,00	32 871,46	99,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 068,00	50 838,94	99,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 766,00	43 766,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 046 022,93	12 046 022,93	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 022,93	12 046 022,93	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	677 822,37	677 822,37	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	677 822,37	677 822,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	539 252,36	539 947,24	100,13
	80101		Szkoły podstawowe	21 716,00	22 200,53	102,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	908,98	75,75
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 963,47	119,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 812,08	93,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	21 671,06	309,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 085,46	115,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 585,60	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 065,93	87 295,93	89,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	87 230,00	89,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,93	65,93	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	308 414,05	99,49
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	228 414,05	99,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 267,13	47 162,37	95,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	48 974,16	46 872,35	95,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	290,02	98,99
	80195		Pozostała działalność	8 203,30	8 203,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 203,30	8 203,30	100,00
852			Pomoc społeczna	1 049 496,00	1 043 807,54	99,46
	85203		Ośrodki wsparcia	14 261,00	14 260,68	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 261,00	14 260,68	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 800,00	40 488,45	99,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 488,45	99,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 600,00	172 565,00	99,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 600,00	172 565,00	99,40
	85216		Zasiłki stałe	435 000,00	427 753,87	98,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00	427 753,87	98,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 693,00	278 840,52	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 147,52	103,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 693,00	274 693,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	30 757,02	109,85
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 757,02	109,85
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 005,00	25 005,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 005,00	25 005,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	48 137,00	48 137,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	80,00	80,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 768,00	42 768,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 686,05	25 686,05	100,00
	85322		Fundusz Pracy	25 686,05	25 686,05	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 686,05	25 686,05	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	82 599,00	91,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	82 599,00	91,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	82 599,00	91,78
855			Rodzina	2 734 356,40	2 734 408,51	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 492,00	2 698 545,51	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 670 472,00	2 670 416,68	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 020,00	28 128,83	100,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	305,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	305,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	14 360,40	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 199,00	21 197,60	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 199,00	21 197,60	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 265,07	2 034 103,00	93,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 540,55	3 238,50	3,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 500,60	642 872,28	102,29
		0830	Wpływy z usług	622 000,00	636 860,10	102,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,60	6 012,18	92,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 000,00	1 200 293,26	94,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00	1 200 293,26	94,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 540,55	3 238,50	3,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 540,55	3 238,50	3,88
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 540,55	3 238,50	3,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 435,00	64 435,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 435,00	64 435,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	748,94	9,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	748,94	9,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 413,92	107 140,02	98,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 331,22	86,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 894,88	93,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 913,92	84 913,92	100,00
	90095		Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 375,00	15 375,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 900,00	42 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 900,00	42 900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 900,00	42 900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	900,00	2 372,06	263,56
	92601		Obiekty sportowe	900,00	2 372,06	263,56
		0830	Wpływy z usług	700,00	2 154,50	307,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	217,56	108,78
			bieżące razem:	41 300 697,78	40 845 630,70	98,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 130,55	203 828,50	71,74
			majątkowe			
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 242 652,36	2 242 652,36	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 242 652,36	2 242 652,36	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 652,36	2 242 652,36	100,00
600			Transport i łączność	6 115 881,00	6 115 881,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 155 011,86	4 155 011,86	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 045 011,86	4 045 011,86	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 869,14	1 960 869,14	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 869,14	1 960 869,14	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	4 478,92	127,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	4 478,92	127,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	4 478,92	127,97
750			Administracja publiczna	733 744,00	408 730,00	55,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 000,00	224 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	224 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 000,00	224 000,00	100,00
		6258	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	183 680,00	183 680,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 320,00	40 320,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	509 744,00	184 730,00	36,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 744,00	184 730,00	36,24
752			Obrona narodowa	60 000,00	37 409,10	62,35
	75295		Pozostała działalność	60 000,00	37 409,10	62,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	37 409,10	62,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	37 453,20	93,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	37 453,20	93,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	37 453,20	93,63
758			Różne rozliczenia	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	236 600,00	236 600,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 600,00	236 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 600,00	236 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 288,22	1 058 725,83	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 909,00	102 525,50	99,63

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 909,00	500 346,61	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 909,00	102 525,50	99,63
		6258	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	102 909,00	102 525,50	99,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	397 821,11	99,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 379,22	558 379,22	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	558 379,22	558 379,22	100,00
majątkowe razem:				12 443 665,58	12 091 930,41	97,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 276 909,00	2 276 525,50	99,98
Ogółem dochody:				53 744 363,36	52 937 561,11	98,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wykonanie (kwota)		Wykonanie (%)	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 045 200,48	1 391 690,55	1 391 690,55	12 997,72	1 378 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 509,93	8 653 509,93	4 830 000,00	0,00	0,00	10 009 056,27	99,64
	01030		Łbzy rolnicze	20 069,73	20 069,73	20 069,73	0,00	20 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264,91	95,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 069,73	20 069,73	20 069,73	0,00	20 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264,91	95,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 536 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 864,93	8 536 864,93	4 830 000,00	0,00	0,00	8 504 269,26	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 890,72	1 168 890,72	0,00	0,00	0,00	1 166 267,86	99,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 202,80	3 900 202,80	3 900 202,80	0,00	0,00	3 900 202,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 797,20	929 797,20	929 797,20	0,00	0,00	901 802,33	96,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 321,85	295 321,85	0,00	0,00	0,00	293 343,91	99,33
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 652,36	2 242 652,36	0,00	0,00	0,00	2 242 652,36	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 645,00	116 645,00	0,00	0,00	0,00	113 901,28	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	26 432,57	91,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00	75 468,71	99,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 371 620,82	1 371 620,82	1 371 620,82	12 997,72	1 358 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 620,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,37	1 845,37	1 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	252,35	252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,74	7 314,74	7 314,74	0,00	7 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 582,06	6 582,06	6 582,06	0,00	6 582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 344 726,30	1 344 726,30	1 344 726,30	0,00	1 344 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 726,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 658,07	663 658,07	663 658,07	0,00	663 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 912,41	91,60
	40002		Dostarczanie wody	663 658,07	663 658,07	663 658,07	0,00	663 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 912,41	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 571,94	87,98
		4260	Zakup energii	368 458,07	368 458,07	368 458,07	0,00	368 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 348,47	91,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,72	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 262,44	94,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,06	97,97
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,78	92,09
600			Transport i łączność	7 854 464,93	1 107 539,84	1 107 539,84	0,00	1 107 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 925,09	6 746 925,09	0,00	0,00	0,00	7 626 471,51	97,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	974 603,25	974 603,25	974 603,25	0,00	974 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 407,98	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	974 603,25	974 603,25	974 603,25	0,00	974 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 407,98	79,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,77	20 533,77	0,00	0,00	0,00	20 533,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,77	20 533,77	0,00	0,00	0,00	20 533,77	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 906,54	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	185 653,74	92,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 413,25	122 683,79	122 683,79	0,00	122 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 729,46	4 503 729,46	0,00	0,00	0,00	4 618 463,36	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 836,59	78 836,59	78 836,59	0,00	78 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 692,20	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 247,20	43 247,20	43 247,20	0,00	43 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 467,70	88,95
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 618,40	292 618,40	0,00	0,00	0,00	292 618,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,80	1 058,80	1 058,80	1 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,25	179,25	179,25	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 414,00	80 414,00	32 614,00	23 310,60	9 303,40	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,98	2 157,98	2 157,98	2 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,82	301,82	301,82	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,80	20 850,80	20 850,80	20 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,40	9 108,40	9 108,40	0,00	9 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	100,00
	752		Obrona narodowa	237 177,99	177 177,99	177 177,99	178,00	176 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 954,31	84,73
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	536,99	536,99	536,99	178,00	358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	236 641,00	176 641,00	176 641,00	0,00	176 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 417,32	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 891,00	151 891,00	151 891,00	0,00	151 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 918,22	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090,00	69,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	37 409,10	62,35
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 823,04	313 823,04	250 800,04	91 173,00	159 627,04	23 978,00	34 500,00	4 545,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	366 785,47	96,82
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	353 736,00	313 736,00	250 713,00	91 173,00	159 540,00	23 978,00	34 500,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	341 698,43	96,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 978,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 978,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 035,00	87,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,36	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	94,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 480,00	80 480,00	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 123,46	98,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863,25	3 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,25	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,75	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,43	81,46
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,72	88,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,01	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	50 240,00	50 240,00	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 808,16	91,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 144,57	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	87,04	87,04	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,04	87,04	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 984,96	92,05
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 984,96	92,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 984,96	92,05
	758		Różne rozliczenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 272 331,95	16 781 827,95	16 235 177,95	13 252 893,78	2 982 284,17	0,00	546 650,00	0,00	0,00	0,00	490 504,00	490 504,00	0,00	0,00	0,00	16 431 717,61	95,13
		80101	Szkoly podstawowe	12 168 915,73	12 094 311,73	11 642 211,73	10 091 469,00	1 550 742,73	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	74 604,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	11 513 198,80	94,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 100,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 756,61	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 141,76	1 739 141,76	1 739 141,76	1 739 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 446,15	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 773,44	120 773,44	120 773,44	120 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 773,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 863,78	1 531 863,78	1 531 863,78	1 531 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 979,05	88,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 104,00	172 104,00	172 104,00	172 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 848,39	84,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 613,83	268 613,83	268 613,83	0,00	268 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 293,60	96,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 364,84	88,91
		4260	Zakup energii	504 255,55	504 255,55	504 255,55	0,00	504 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 296,52	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 227,50	94,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805,71	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,77	97,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,26	77,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,20	77,23
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625,92	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 413,35	448 413,35	448 413,35	0,00	448 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 413,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	73,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,40	64,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 690,00	36 690,00	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 992 976,92	5 992 976,92	5 992 976,92	5 992 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 520,99	93,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 343,10	487 343,10	487 343,10	487 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 343,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 076,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 005,00	61 005,00	0,00	0,00	0,00	61 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	13 599,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 944,45	1 063 944,45	1 011 244,45	904 892,72	106 351,73	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 091,12	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 482,84	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 183,84	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,44	75,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,28	48,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 601,73	43 601,73	43 601,73	0,00	43 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 601,73	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62	19,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 900,00	674 900,00	674 900,00	674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 586,65	96,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 727,72	60 727,72	60 727,72	60 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 727,72	100,00
	80104		Przedszkola	832 992,47	832 992,47	800 092,47	560 174,91	239 917,56	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 630,38	89,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 674,16	87,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 984,00	85,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126,10	72,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,93	96,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 082,00	210 082,00	210 082,00	0,00	210 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 081,85	81,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 835,56	24 835,56	24 835,56	0,00	24 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	6,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 105,48	419 105,48	419 105,48	419 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 557,16	93,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 549,43	33 549,43	33 549,43	33 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549,43	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 067 996,49	652 096,49	651 446,49	174 456,85	476 989,64	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	1 048 343,48	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,57	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 219,56	120 219,56	120 219,56	120 219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 608,67	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,29	26 344,29	26 344,29	26 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 344,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651,46	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,83	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,36	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	454 522,32	454 522,32	454 522,32	0,00	454 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 731,53	96,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 872,32	9 872,32	9 872,32	0,00	9 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,32	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 288,86	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 288,86	94,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 147,50	715 147,50	714 447,50	354 000,00	360 447,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 371,69	96,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	44,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 633,08	274 633,08	274 633,08	274 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 460,90	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 566,92	19 566,92	19 566,92	19 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 566,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 799,80	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,10	34,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 668,33	98,47
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,33	96,44
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,96	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,35	72,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	69,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,50	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 181 697,00	1 181 697,00	1 181 697,00	1 166 697,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 059,73	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 697,00	21 697,00	21 697,00	21 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362,74	95,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 267,13	49 267,13	49 267,13	0,00	49 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 162,37	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,86	484,86	484,86	0,00	484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	91,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 782,27	48 782,27	48 782,27	0,00	48 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 716,37	95,77
	80195		Pozostała działalność	102 571,18	102 571,18	94 971,18	1 203,30	93 767,88	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 571,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 767,88	93 767,88	93 767,88	0,00	93 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 767,88	100,00
851			Ochrona zdrowia	166 323,09	166 323,09	166 323,09	50 392,17	115 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 311,01	86,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 323,09	164 323,09	164 323,09	50 392,17	113 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 311,01	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,79	281,79	281,79	281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,78	40,78	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 069,60	50 069,60	50 069,60	50 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 989,60	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 957,15	38 957,15	38 957,15	0,00	38 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 129,77	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	65 973,77	65 973,77	65 973,77	0,00	65 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 773,00	89,09
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,07	45,51
852			Pomoc społeczna	2 499 722,00	2 499 722,00	1 657 864,09	1 327 497,61	330 366,48	0,00	841 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 389,20	98,67
	85202		Domy pomocy społecznej	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 242,19	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 242,19	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,67	11 916,67	11 916,67	11 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,05	2 052,05	2 052,05	2 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,28	292,28	292,28	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,96	99,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 488,45	99,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 488,45	99,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 743,20	98,22
		3110	Świadczenia społeczne	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 743,20	98,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 646,37	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 646,37	99,99
	85216		Zasiłki stałe	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 753,87	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 753,87	98,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 354,75	1 109 354,75	1 106 117,38	1 002 192,25	103 925,13	0,00	3 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 584,54	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,37	3 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,77	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 580,54	802 580,54	802 580,54	802 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 908,17	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 018,26	47 018,26	47 018,26	47 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 018,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,20	138 800,20	138 800,20	138 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 069,68	98,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,61	49,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 423,68	68 423,68	68 423,68	68 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 414,27	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,12	5 960,12	5 960,12	5 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,12	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,08	13 658,08	13 658,08	13 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986,28	95,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,07	2 009,07	2 009,07	2 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,64	91,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	100,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 126,84	95,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 126,84	95,04	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 197,60	99,99	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 197,60	99,99	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 216,07	101 216,07	1 114,87	0,00	101 216,07	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 101,20	100 101,20	0,00	0,00	100 101,20	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,87	1 114,87	1 114,87	0,00	0,00	1 114,87	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 173,63	4 389 869,70	4 274 845,20	1 358 597,48	2 916 247,72	0,00	11 000,00	104 024,50	0,00	0,00	371 303,93	371 303,93	171 008,50	0,00	0,00	4 526 754,54	95,08	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 928,93	476 950,00	476 950,00	0,00	476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,93	15 978,93	0,00	0,00	0,00	436 980,33	88,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149,72	82,04	
		4260	Zakup energii	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 459,74	89,25	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,42	95,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 443,41	83,77	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,16	86,26	
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,95	97,85	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,93	15 978,93	0,00	0,00	0,00	15 978,93	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	137 459,58	1 132 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 657,56	93,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 898,85	99 898,85	99 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 215,39	97,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,73	7 860,73	7 860,73	7 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,73	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,94	92,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,62	97,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,69	98,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 500,00	1 124 500,00	1 124 500,00	0,00	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 376,77	93,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,42	3 540,42	3 540,42	0,00	3 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,42	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860,11	1 860,11	1 860,11	0,00	1 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,11	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,11	1 860,11	1 860,11	0,00	1 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,11	100,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 033,00	104 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 024,50	0,00	0,00	171 008,50	171 008,50	171 008,50	0,00	0,00	258 679,34	94,05	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 208,36	41 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,36	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 391,64	16 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092,87	98,18	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,68	6 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,68	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,37	93,17	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,56	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,56	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,64	401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,20	93,17	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,73	16 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,42	62,45	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,89	8 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,53	21,41	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	73,80	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	73,80	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 584,72	128 584,72	128 584,72	0,00	0,00	128 484,72	99,92	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 423,78	42 423,78	42 423,78	0,00	0,00	42 392,63	99,93	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 737,03	539 737,03	539 737,03	0,00	539 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 889,09	98,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 285,40	137 285,40	137 285,40	0,00	137 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 285,40	100,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,69	90,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 951,63	395 951,63	395 951,63	0,00	395 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 697,00	97,92	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,94	9,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,94	9,36	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 913,92	90 913,92	90 913,92	0,00	90 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 881,92	99,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 913,92	86 913,92	86 913,92	0,00	86 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 881,92	99,96	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	2 082 700,64	1 898 384,14	1 887 384,14	1 22														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 759,12	97,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131,23	92,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,25	1 085,25	1 085,25	1 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 877,13	248 877,13	248 877,13	0,00	248 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 394,64	94,98	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104,44	93,68	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 294,46	94,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,61	85,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 375,00	284 375,00	284 375,00	0,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 294,31	90,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,92	94,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,51	228,51	228,51	0,00	228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	99,56	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,93	98,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 795,11	41 795,11	41 795,11	0,00	41 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 795,11	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811,49	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 316,50	184 316,50	0,00	0,00	0,00	184 316,49	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 791,15	659 049,04	93 549,04	0,00	93 549,04	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 742,11	1 304 742,11	0,00	0,00	0,00	1 949 304,20	99,26	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 611,80	99,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	81,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 340,19	6 749,04	6 749,04	0,00	6 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 591,15	737 591,15	0,00	0,00	0,00	737 646,24	99,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,04	6 749,04	6 749,04	0,00	6 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 591,15	737 591,15	0,00	0,00	0,00	737 591,15	100,00	
	92116		Biblioteki	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 395,20	98,78	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 395,20	98,78	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	563 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 650,96	563 650,96	0,00	0,00	0,00	563 650,96	100,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	563 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 650,96	563 650,96	0,00	0,00	0,00	563 650,96	100,00	
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	96,43	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	95,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	556 884,00	556 884,00	556 884,00	424 100,00	132 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 253,85	93,78	
	92601		Obiekty sportowe	556 884,00	556 884,00	556 884,00	424 100,00	132 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 253,85	93,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 682,07	96,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 038,29	87,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,06	87,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	99,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 595,00	65 595,00	65 595,00	0,00	65 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,41	85,56	
		4260	Zakup energii	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,17	84,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	64,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 139,06	92,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,04	96,19	
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,75	98,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,00	94,19	
			Wydatki ogółem:	58 750 866,67	40 005 270,92	33 496 101,83	21 876 762,76	11 619 339,07	605 302,00	4 455 298,09	190 569,00	0,00	1 258 000,00	18 745 595,75	18 745 595,75	5 075 623,37	0,00	0,00	56 307 651,24	95,84	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie (kwota)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 685 946,79	6 686 634,75	100,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 951 378,82	1 951 378,82	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	831 232,17	831 232,17	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 360,00	39 360,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	710 769,62	711 457,58	100,10
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 285,00	154 285,00	100,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 998 921,18	2 998 921,18	100,00
Rozchody ogółem:			1 679 443,48	1 679 443,48	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	102 909,00	102 909,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 576 534,48	1 576 534,48	100,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wykonanie (kwota)	Wykonanie (%)
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 620,82	1 371 620,82	0,00	1 371 620,82	1 371 620,82	1 371 620,82	12 997,72	1 358 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 620,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 371 620,82	1 371 620,82	0,00	1 371 620,82	1 371 620,82	1 371 620,82	12 997,72	1 358 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 620,82	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371 620,82	1 371 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 620,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 845,37	1 845,37	1 845,37	1 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 314,74	7 314,74	7 314,74	0,00	7 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 582,06	6 582,06	6 582,06	0,00	6 582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 344 726,30	1 344 726,30	1 344 726,30	0,00	1 344 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 726,30	100,00
600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	116 211,65	116 211,65	0,00	116 211,65	116 211,65	116 211,65	110 455,25	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 211,65	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 211,65	116 211,65	0,00	116 211,65	116 211,65	116 211,65	110 455,25	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 211,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 211,65	116 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 211,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	92 540,00	92 540,00	92 540,00	92 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 584,25	15 584,25	15 584,25	15 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 756,40	5 756,40	5 756,40	0,00	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,40	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 678,00	81 678,00	0,00	81 678,00	81 678,00	33 878,00	24 574,60	9 303,40	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 678,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 058,80	1 058,80	1 058,80	1 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179,25	179,25	179,25	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 414,00	80 414,00	0,00	80 414,00	80 414,00	32 614,00	23 310,60	9 303,40	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 414,00	80 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 157,98	2 157,98	2 157,98	2 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	301,82	301,82	301,82	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 850,80	20 850,80	20 850,80	20 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 108,40	9 108,40	9 108,40	0,00	9 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	100,00
752			Obrona narodowa	536,99	536,99	0,00	536,99	536,99	536,99	178,00	358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,99	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	536,99	536,99	0,00	536,99	536,99	536,99	178,00	358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,99	536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 974,16	48 974,16	0,00	48 974,16	48 974,16	48 974,16	0,00	48 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 974,16	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 974,16	48 974,16	0,00	48 974,16	48 974,16	48 974,16	0,00	48 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 974,16	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 974,16	48 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 974,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	484,86	484,86	484,86	0,00	484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	48 489,30	48 489,30	48 489,30	0,00	48 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 489,30	100,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	100,00
855			Rodzina	2 691 976,00	2 691 976,00	0,00	2 691 976,00	2 691 976,00	249 493,33	225 265,93	24 227,40	0,00	2 442 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 919,28	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 472,00	2 670 472,00	0,00	2 670 472,00	2 670 472,00	227 989,33	225 265,93	2 723,40	0,00	2 442 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 416,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 670 472,00	2 670 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 416,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 442 482,67	2 442 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 428,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 057,02	52 057,02	52 057,02	52 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 055,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 028,91	163 028,91	163 028,91	163 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 028,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 197,60	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 199,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 197,60	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 197,60	99,99
			Razem:	4 325 286,62	4 325 286,62	0,00	4 325 286,62	4 325 286,62	1 835 003,95	373 471,50	1 461 532,45	0,00	2 490 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 128,09	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie (kwota)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				540 000,00	533 395,20	98,78
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	540 000,00	533 395,20	98,78
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				216 824,00	199 817,74	92,16
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	200 000,00	185 653,74	92,83
854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	15 824,00	13 164,00	83,19
921	92116	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	1 000,00	1 000,00	100,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				624 128,96	623 128,96	99,84
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Mochowo	20 000,00	19 000,00	95,00
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii p.w. św. Marcina w Mochowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Żurawinie na zadanie "Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żurawinie" (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	263 587,00	263 587,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	300 063,96	300 063,96	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP Mochowo	2 520,00	2 520,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Ligowie	2 438,00	2 438,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Żurawinie	2 270,00	2 270,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż.) - OSP w Choczni	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Bożewie	2 540,00	2 540,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Malanowie Starym	2 160,00	2 160,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Cieślinie	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Zglenicach Dużych	2 200,00	2 200,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Bendorzynie	2 450,00	2 450,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż.) - OSP w Osieku	3 700,00	3 700,00	100,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00
RAZEM:				1 380 952,96	1 356 341,90	98,22

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie (kowna)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 672 162,85	5 642 013,75	99,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 596 517,85	5 566 545,04	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 196,00	471 196,00	100,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Mochowo - E.VII	471 196,00	471 196,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 202,80	3 900 202,80	100,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	3 900 202,80	3 900 202,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 797,20	901 802,33	96,99
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	929 797,20	901 802,33	96,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 321,85	293 343,91	99,33
			Zakup koparki kołowej	295 321,85	293 343,91	99,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 645,00	75 468,71	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 645,00	75 468,71	99,77
			Zakup 6 pomp na przepomowanie ścieków na terenie gminy	75 645,00	75 468,71	99,77
600			Transport i łączność	26 355,00	26 355,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 355,00	26 355,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 355,00	26 355,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Zglenice Małe	8 610,00	8 610,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo"	17 745,00	17 745,00	100,00
750			Administracja publiczna	29 321,00	29 321,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	29 321,00	29 321,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 321,00	29 321,00	100,00
			Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie	29 321,00	29 321,00	100,00
752			Obrona narodowa	60 000,00	37 409,10	62,35
	75295		Pozostała działalność	60 000,00	37 409,10	62,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 409,10	62,35
			Zakup garażu blaszanego ok.35m2 na cele magazynowe	40 000,00	24 900,00	62,25
			Zakup kontenera morskiego 6mx2,5m na cele magazynowe	20 000,00	12 509,10	62,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP Mochowo	40 000,00	40 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	429 499,00	429 499,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 599,00	13 599,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 599,00	13 599,00	100,00
			Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	13 599,00	13 599,00	100,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	415 900,00	415 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 900,00	415 900,00	100,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo	415 900,00	415 900,00	100,00
855			Rodzina	100 101,20	100 101,20	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 101,20	100 101,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 101,20	100 101,20	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Pracele	100 101,20	100 101,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 295,43	200 295,42	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 978,93	15 978,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 978,93	15 978,93	100,00
			Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe	15 978,93	15 978,93	100,00
	90095		Pozostała działalność	184 316,50	184 316,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 316,50	184 316,49	100,00
			Zakup koparko-ładowarki	129 500,00	129 500,00	100,00
			Zakup przyczepy wywrotki	29 586,50	29 586,50	100,00
			Zakup równiarki dróg polnych	25 230,00	25 229,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 996,99	393 996,99	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 496,99	390 496,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 496,99	390 496,99	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego	252 466,99	252 466,99	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Żurawin	1 230,00	1 230,00	100,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare	136 800,00	136 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń"	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem				6 951 731,47	6 898 991,46	99,24

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW		Wykonanie planu dochodów			Wykonanie planu wydatków		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016			0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00	110 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000,00				110 000,00	100,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy				110 000,00					110 000,00	100,00
750	75095			0,00	509 744,00	0,00	509 744,00	0,00	184 730,00	36,24	0,00	184 730,00	36,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		509 744,00				184 730,00	36,24			
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie				509 744,00					184 730,00	36,24
754	75412			25 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	37 453,20	93,63	25 000,00	37 453,20	93,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00				25 000,00		100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00				37 453,20	93,63			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla jednostek OSP)			15 000,00					15 000,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia p.poz dla OSP			10 000,00					10 000,00		100,00
		6050	Modernizacja budynku OSP Mochowo				40 000,00					37 453,20	93,63
801	80113			0,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	236 600,00	100,00	0,00	236 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		236 600,00				236 600,00	100,00			
		6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo				236 600,00					236 600,00	100,00
900	90015			64 435,00	0,00	64 435,00	0,00	64 435,00	0,00	100,00	64 435,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 435,00				64 435,00		100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo			45 000,00					45 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mochowo			19 435,00					19 435,00		100,00
900	90095			15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	100,00	15 375,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 375,00				15 375,00		100,00			
		4300	zakup usług pozostałych - na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”			15 375,00					15 375,00		100,00
921	92109			0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	397 821,11	99,46	0,00	397 821,11	99,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000,00				397 821,11	99,46			
		6050	Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie				200 000,00					200 000,00	100,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego				200 000,00					197 821,11	98,91
900	92105			42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	100,00	42 900,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 900,00				42 900,00		100,00			
		4300	Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo			42 900,00					42 900,00		100,00
Ogółem				147 710,00	1 296 344,00	147 710,00	1 296 344,00	147 710,00	966 604,31	77,17	147 710,00	966 604,31	77,17

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY MOCHOWO
za rok 2025

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2025 roku
1	Dochody z najmu i dzierżawy	obwody łowieckie	8 591,88
		lokale mieszkalne i użytkowe	103 251,96
		autobusy	87 230,00
RAZEM			199 073,84

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2025 roku
1	Dochody ze sprzedaży	nieruchomość niezabudowana, lokale mieszkalne	4 478,92
RAZEM			4 478,92

ŚRODKI TRWAŁE - GMINA MOCHOWO

Lp.	Jednostka budżetowa	Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Urząd Gminy	105 823 389,52	0,00	18 185 442,71	124 008 832,23
2.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	198 069,62	0,00	0,00	198 069,62
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie	301 396,63	0,00	0,00	301 396,63
4.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie	226 421,42	0,00	0,00	226 421,42
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie	36 917,98	0,00	0,00	36 917,98
Razem		106 586 195,17	0,00	18 185 442,71	124 771 637,88

Lp.	Samorządowa osoba prawna	Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

RAZEM		106 596 035,17	0,00	18 185 442,71	124 781 477,88
--------------	--	-----------------------	-------------	----------------------	-----------------------

ŚRODKI TRWAŁE

Urząd Gminy w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	2 926 954,44		8 652,33	2 935 606,77
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	22 484 330,95		655 797,15	23 140 128,10
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	73 341 902,11		16 197 171,09	89 539 073,20
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1 490 683,25		73 500,00	1 564 183,25
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	801 365,24		85 387,48	886 752,72
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	82 595,85		433 678,84	516 274,69
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	531 235,87		40 584,06	571 819,93
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	3 615 738,08		654 763,26	4 270 501,34
VIII	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	548 583,73		35 908,50	584 492,23
RAZEM:		105 823 389,52	0,00	18 185 442,71	124 008 832,23

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	177 144,38			177 144,38
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	20 925,24			20 925,24
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	0,00			0,00
RAZEM:		198 069,62	0,00	0,00	198 069,62

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	192 970,39			192 970,39
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	82 382,70			82 382,70
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	8 500,00			8 500,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	17 543,54			17 543,54
RAZEM:		301 396,63	0,00	0,00	301 396,63

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	145 886,82			145 886,82
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	65 950,00			65 950,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 025,60			5 025,60
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	9 559,00			9 559,00
RAZEM:		226 421,42	0,00	0,00	226 421,42

ŚRODKI TRWAŁE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24 917,98			24 917,98
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	12 000,00			12 000,00
RAZEM:		36 917,98	0,00	0,00	36 917,98

ŚRODKI TRWAŁE

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2024
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00			0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	9 840,00			9 840,00
RAZEM:		9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

GRUNTY

Lp.	STAN na 01.01.2025 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2025 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
1	0,0800			0,0800	207	Ligowo	OSP	własność	
2	0,1400			0,1400	211	Ligowo	Hydrofornia	własność	
3	0,1200			0,1200	214	Ligowo	Działka	własność	
4	1,2300			1,2300	218	Ligowo	Teren pod oczyszczalnią	własność	
5	0,0900			0,0900	166/1	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
6	0,0600			0,0600	166/3	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
7	0,0700			0,0700	228	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
8	0,0700			0,0700	229	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
9	0,0800			0,0800	230	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
10	0,0800			0,0800	231	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
11	0,0800			0,0800	232	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
12	0,0900			0,0900	233	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
13	0,1500			0,1500	234	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
14	0,0600			0,0600	235	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
15	0,0600			0,0600	236	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
16	0,0600			0,0600	237	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
17	0,0600			0,0600	238	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
18	0,0600			0,0600	239	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
19	0,0600			0,0600	240	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
20	0,0700			0,0700	241	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
21	0,0700			0,0700	242	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
22	0,0600			0,0600	243	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
23	0,0600			0,0600	244	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
24	0,0400			0,0400	245	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
25	0,0747			0,0747	246)1	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
26	0,8600			0,8600	246)2	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
27	0,7400			0,7400	247	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
28	0,1400			0,1400	357	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
29	0,1438			0,1438	19/1	Łukoszyn	zurbanizowane tereny niezabudowane	własność	Decyzja RGK.6831.8.2016 z dnia 2017-01-19, OPERAT P.1427.2016.1569 z dnia 2016-12-05 Podział działki 19 o pow. 0,20ha na działkę 19/1 o pow. 0,1438ha i działkę 19/2 o pow. 0,058ha
30	0,0580			0,0580	19/2	Łukoszyn	tereny mieszkaniowe	własność	
31	0,0400			0,0400	331	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
32	0,2800			0,2800	332	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
33	0,0100			0,0100	333	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
34	0,0200			0,0200	334	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
35	0,0944			0,0944	335	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.34.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.444 z 09.04.2018
36	0,0700			0,0700	336	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
37	0,1022			0,1022	337	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.35.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.463 z 09.04.2018

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
38	0,0760			0,0760	338/4	Bożewo	działka bud.	własność	
39	0,3905			0,3905	338/5	Bożewo	działka bud.	własność	
40	0,0700			0,0700	339	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
41	0,0700			0,0700	340	Bożewo	drogi i tereny zieleni	własność	
42	0,0700			0,0700	341	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
43	0,7600			0,7600	342	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
44	0,1500			0,1500	343	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
45	0,8500			0,8500	150/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
46	0,5000	0,5000		0,0000	151/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
47	0,0000		0,0096	0,0096	151/3	Bożewo	boisko sportowe	własność	Podział działki 151/2 na 151/3; 151/4; 151/5 i 151/6 Decyzja RGK.6831.6.2024 z 30.04.2025r.
48	0,0000		0,1031	0,1031	151/4	Bożewo	boisko sportowe	własność	Podział działki 151/2 na 151/3; 151/4; 151/5 i 151/6 Decyzja RGK.6831.6.2024 z 30.04.2025r.
49	0,0000		0,0607	0,0607	151/5	Bożewo	boisko sportowe	własność	Podział działki 151/2 na 151/3; 151/4; 151/5 i 151/6 Decyzja RGK.6831.6.2024 z 30.04.2025r.
50	0,0000		0,2998	0,2998	151/6	Bożewo	boisko sportowe	własność	Podział działki 151/2 na 151/3; 151/4; 151/5 i 151/6 Decyzja RGK.6831.6.2024 z 30.04.2025r.
51	0,3500			0,3500	174	Bożewo	Działka rolna	własność	
52	0,2018			0,2018	93/3	Mochowo Parcele	Droga	własność	
53	0,0738			0,0738	93/5	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
54	0,0738			0,0738	93/7	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
55	0,0738			0,0738	93/8	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
56	0,0765			0,0765	93/9	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
57	1,4655			1,4655	93/10	Mochowo Parcele	Boisko sportowe	własność	
58	0,1900			0,1900	204/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
59	0,2500			0,2500	205	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
60	0,1600			0,1600	206	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
61	0,3000			0,3000	207	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
62	0,1100			0,1100	208	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
63	0,1000			0,1000	209/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
64	0,0700			0,0700	210/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
65	0,0100			0,0100	129/15	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
66	0,0100			0,0100	129/16	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
67	0,0100			0,0100	129/17	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
68	0,0200			0,0200	129/18	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
69	0,0200			0,0200	129/19	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
70	0,9800			0,9800	129/20	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
71	1,0000			1,0000	130	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
72	0,3500			0,3500	51/2	Żuki	Działka rolna	własność	
73	0,0166			0,0166	46/1	Dobrzeńce Małe	Działka pod maszttem	własność	
74	0,0900			0,0900	46/2	Dobrzeńce Małe	Działka zabudowana	własność	
75	0,6800			0,6800	92	Dobrzeńce Małe	Działka	własność	
76	0,1664			0,1664	119/2	Mochowo	Siedziba Urzędu Gminy	własność	
77	0,2500			0,2500	100/1	Mochowo	Teren hydroforni	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
78	0,5200			0,5200	102/4	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
79	0,0800			0,0800	85/3	Mochowo	Działka budowlana	własność	
80	0,0200			0,0200	85/4	Mochowo	Pas zieleni	własność	
81	0,0300			0,0300	85/5	Mochowo	Droga	własność	
82	0,0585			0,0585	85/6	Mochowo	Ośrodek zdrowia – współwł.	własność	
83	0,0160			0,0160	85/7	Mochowo	Garaż – współwł.	własność	
84	0,8900			0,8900	109/1	Gozdy	Wysypisko	własność	
85	0,4380			0,4380	42/1	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej	własność	
86	0,9277			0,9277	42/2	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej – współwł.	własność	
87	0,0700			0,0700	93/3	Malanowo Stare	Sklep	własność	
88	0,0600			0,0600	93/4	Malanowo Stare	Po OSM	własność	
89	0,8400			0,8400	93/5	Malanowo Stare	Boisko	własność	
90	0,1800			0,1800	6/1	Malanowo Stare	Przystanek PKS	własność	
91	0,7500			0,7500	50	Żurawin	OSP	własność	
92	1,3000			1,3000	21	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	
93	0,4600			0,4600	28	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	
94	0,0400			0,0400	52/1	Żurawin	OSP	własność	
95	0,1460			0,1460	186	Żurawin	Stare siedlisko (przy kościele)	własność	
96	0,1600			0,1600	116/2	Bożewo Nowe	Hydrofornia	własność	
97	0,8000			0,8000	110/1	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
98	0,0200			0,0200	110/2	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
99	0,4200			0,4200	116/3	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
100	0,2400			0,2400	260	Dobaczewo	Hydrofornia	własność	
101	0,0459			0,0459	300/1	Dobaczewo	Droga	własność	
102	0,5365			0,5365	300/2	Dobaczewo	Tereny byłej Szk. Podst. w Choczniu-współwł.	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 1103/2018 z 08.02.2018
103	0,0258			0,0258	303/1	Dobaczewo	Droga	własność	
104	0,1800			0,1800	40/2	Śniechy	Zbiornik wodny	własność	
105	0,4200			0,4200	80/1	Cieślin	Oczyszczalnia ścieków	własność	
106	0,0700			0,0700	91/37	Cieślin	Przystanek PKS	własność	
107	0,1200			0,1200	108/11	Cieślin	OSP	własność	
108	0,0034			0,0034	180/3	Zglenice Duże	Była Szkoła Podstawowa	własność	
109	2,8366			2,8366	180/5	Zglenice Duże	tereny rolne	własność	
110	0,2500			0,2500	23/1	Grodnia	Droga	własność	
111	0,1500			0,1500	24/1	Grodnia	Droga	własność	
112	0,1600			0,1600	27/1	Grodnia	Droga	własność	
113	0,1600			0,1600	30/1	Grodnia	Droga	własność	
114	0,0800			0,0800	14/1	Żabiki	Droga	własność	
115	0,0400			0,0400	27/1	Żabiki	Droga	własność	
116	0,0500			0,0500	29/1	Żabiki	Droga	własność	
117	0,0200			0,0200	46/1	Żabiki	Droga	własność	
118	0,0500			0,0500	11/1	Żabiki	Droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
119	0,0700			0,0700	21/1	Żabiki	Droga	własność	
120	0,3500			0,3500	17/1	Żabiki	Droga	własność	
121	0,0600			0,0600	15/2	Żabiki	Droga	własność	
122	0,1000			0,1000	18/2	Żabiki	Droga	własność	
123	0,2000			0,2000	30/2	Żabiki	Droga	własność	
124	0,1700			0,1700	9/4	Żabiki	Droga	własność	
125	0,1900			0,1900	16/1	Żabiki	Droga	własność	
126	0,0143			0,0143	16/3	Żabiki	Droga	własność	
127	0,0368			0,0368	16/6	Żabiki	Droga	własność	
128	0,5100			0,5100	16/9	Żabiki	Droga	własność	
129	0,8000			0,8000	173	Rokicie	Droga	własność	
130	0,3700			0,3700	74	Śniechy	Droga	własność	
131	1,4200			1,4200	47	Mochowo Nowe	Droga	własność	
132	1,0600			1,0600	10	Bożewo Nowe	Droga	własność	
133	0,8400			0,8400	69	Grodnia	Droga	własność	
134	0,0900			0,0900	53	Kokoszczyń	Droga	własność	
135	1,3400			1,3400	26	Osiek	Droga	własność	
136	0,5000			0,5000	36/1	Żurawin	Droga	własność	
137	0,1800			0,1800	36/2	Żurawin	droga	własność	
138	0,0900			0,0900	36/3	Żurawin	droga	własność	
139	0,0051			0,0051	304/1	Dobaczewo	droga	własność	
140	0,0400			0,0400	304/2	Dobaczewo	działka zabudowana	własność	
141	0,0600			0,0600	101	Mochowo	działka zabudowana	własność	
142	0,0292			0,0292	125/13	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
143	0,1944			0,1944	125/16	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
144	0,0699			0,0699	125/20	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
145	0,0683			0,0683	125/24	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
146	0,0291			0,0291	125/32	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
147	0,0352			0,0352	125/41	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
148	0,0700			0,0700	126/13	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
149	0,5380			0,5380	127/19	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
150	0,1835			0,1835	118/2	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
151	0,1483			0,1483	184/3	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
152	0,0293			0,0293	10/10	MochowoNowe	droga osiedlowa	własność	
153	0,0156			0,0156	10/11	Mochowo Nowe	droga osiedlowa	własność	
154	0,1270			0,1270	5/10	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
155	0,2416			0,2416	7/8	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
156	0,2479			0,2479	7/20	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
157	0,3000			0,3000	48/1	Żurawin	boisko sportowe	własność	
158	0,2435			0,2435	129/9	Mochowo Parcele	boisko sportowe	własność	
159	0,0680			0,0680	108/15	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
160	0,0475			0,0475	108/24	Cieślin	droga osiedlowa	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
161	0,1045			0,1045	108/12	Cieślin	plac zabaw	własność	
162	0,9016			0,9016	108/25	Cieślin	boisko sportowe	własność	
163	0,0414			0,0414	108/26	Cieślin	plac	własność	
164	0,2900			0,2900	108/5	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
165	0,0015			0,0015	145/3	Malanowo Stare	droga	własność	
166	0,0213			0,0213	145/5	Malanowo Stare	droga	własność	
167	0,0116			0,0116	115/1	Malanowo Stare	droga	własność	
168	0,0120			0,0120	140/4	Malanowo Stare	droga	własność	
169	0,0094			0,0094	140/3	Malanowo Stare	droga	własność	
170	0,0339			0,0339	176/1	Malanowo Stare	droga	własność	
171	0,0059			0,0059	110/1	Malanowo Stare	droga	własność	
172	0,0043			0,0043	151/1	Malanowo Stare	droga	własność	
173	0,0067			0,0067	152/1	Malanowo Stare	droga	własność	
174	0,0212			0,0212	102/2	Malanowo Stare	droga	własność	
175	0,0380			0,0380	124/1	Malanowo Stare	droga	własność	
176	0,0167			0,0167	125/1	Malanowo Stare	droga	własność	
177	0,0147			0,0147	101/1	Malanowo Stare	droga	własność	
178	0,0202			0,0202	103/1	Malanowo Stare	droga	własność	
179	0,0126			0,0126	130/1	Malanowo Stare	droga	własność	
180	0,0138			0,0138	122/1	Malanowo Stare	droga	własność	
181	0,0161			0,0161	123/1	Malanowo Stare	droga	własność	
182	0,0481			0,0481	34/1	Malanowo Stare	droga	własność	
183	0,0114			0,0114	143/1	Malanowo Stare	droga	własność	
184	0,0121			0,0121	116/1	Malanowo Stare	droga	własność	
185	0,0017			0,0017	119/1	Malanowo Stare	droga	własność	
186	0,0009			0,0009	142/3	Malanowo Stare	droga	własność	
187	0,0212			0,0212	112/1	Malanowo Stare	droga	własność	
188	0,0188			0,0188	141/1	Malanowo Stare	droga	własność	
189	0,0121			0,0121	355/1	Malanowo Stare	droga	własność	
190	0,0226			0,0226	111/1	Malanowo Stare	droga	własność	
191	0,0110			0,0110	139/3	Malanowo Stare	droga	własność	
192	0,0157			0,0157	139/5	Malanowo Stare	droga	własność	
193	0,0185			0,0185	117/1	Malanowo Stare	droga	własność	
194	0,0077			0,0077	100/1	Malanowo Stare	droga	własność	
195	0,0076			0,0076	126/1	Malanowo Stare	droga	własność	
196	0,0165			0,0165	113/1	Malanowo Stare	droga	własność	
197	0,0185			0,0185	114/1	Malanowo Stare	droga	własność	
198	0,0021			0,0021	131/1	Malanowo Stare	droga	własność	
199	0,0012			0,0012	139/4	Malanowo Stare	droga	własność	
200	0,0036			0,0036	135/1	Malanówko	droga	własność	
201	0,0162			0,0162	165/3	Malanówko	droga	własność	
202	0,0036			0,0036	165/4	Malanówko	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
203	0,0044			0,0044	173/1	Malanówko	droga	własność	
204	0,0150			0,0150	171/1	Malanówko	droga	własność	
205	0,0063			0,0063	166/1	Malanówko	droga	własność	
206	0,0079			0,0079	161/3	Malanówko	droga	własność	
207	0,0102			0,0102	172/1	Malanówko	droga	własność	
208	0,0062			0,0062	172/3	Malanówko	droga	własność	
209	0,0194			0,0194	134/1	Malanówko	droga	własność	
210	0,0017			0,0017	132/1	Malanówko	droga	własność	
211	1,0100			1,0100	361/1	Malanowo Stare	droga	własność	
212	0,3989			0,3989	167	Malanówko	droga	własność	
213	0,0962			0,0962	1/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
214	0,0219			0,0219	3/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
215	0,0369			0,0369	15/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
216	0,0090			0,0090	8/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
217	0,0795			0,0795	16/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
218	0,0614			0,0614	20/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
219	0,0204			0,0204	23/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
220	0,0172			0,0172	24/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
221	0,0013			0,0013	25/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
222	0,0118			0,0118	26/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
223	0,0041			0,0041	27/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
224	0,0136			0,0136	28/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
225	0,0037			0,0037	29/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
226	0,0276			0,0276	31/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
227	0,0177			0,0177	32/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
228	0,0003			0,0003	34/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
229	0,0104			0,0104	35/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
230	0,0081			0,0081	36/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
231	0,0169			0,0169	40/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
232	0,0014			0,0014	40/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
233	0,0135			0,0135	42/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
234	0,0054			0,0054	43/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
235	0,0105			0,0105	44/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
236	0,0053			0,0053	49/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
237	0,0259			0,0259	50/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
238	0,0323			0,0323	54/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
239	0,0053			0,0053	54/7	Malanowo Nowe	droga	własność	
240	0,0388			0,0388	56/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
241	0,0225			0,0225	114/1	Dobaczewo	droga	własność	
242	0,0021			0,0021	18/1	Dobaczewo	droga	własność	
243	0,0291			0,0291	22/1	Dobaczewo	droga	własność	
244	0,0299			0,0299	23/1	Dobaczewo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
245	0,0266			0,0266	26/1	Dobaczewo	droga	własność	
246	0,0155			0,0155	27/1	Dobaczewo	droga	własność	
247	0,0149			0,0149	31/1	Dobaczewo	droga	własność	
248	0,0145			0,0145	36/1	Dobaczewo	droga	własność	
249	0,0200			0,0200	37/1	Dobaczewo	droga	własność	
250	0,0020			0,0020	38/1	Dobaczewo	droga	własność	
251	0,0117			0,0117	46/1	Dobaczewo	droga	własność	
252	0,0171			0,0171	52/1	Dobaczewo	droga	własność	
253	0,0158			0,0158	59/1	Dobaczewo	droga	własność	
254	0,0281			0,0281	65/1	Dobaczewo	droga	własność	
255	0,0114			0,0114	72/1	Dobaczewo	droga	własność	
256	0,0060			0,0060	73/1	Dobaczewo	droga	własność	
257	0,0307			0,0307	85/1	Dobaczewo	droga	własność	
258	0,0247			0,0247	93/1	Dobaczewo	droga	własność	
259	0,0419			0,0419	101/1	Dobaczewo	droga	własność	
260	0,0350			0,0350	109/1	Dobaczewo	droga	własność	
261	0,0485			0,0485	94/1	Śniechy	droga	własność	
262	0,0672			0,0672	97/1	Śniechy	droga	własność	
263	0,3102			0,3102	106/2	Śniechy	droga	własność	
264	0,9406			0,9406	40/11	Mochowo Parcele	zbiornik wodny	własność	
265	0,4279			0,4279	214/1	Mochowo Parcele	działka pod oczyszczalnię	własność	
266	0,0293			0,0293	57/5	Żurawin	sklep	własność	
267	0,0034			0,0034	129/26	Mochowo Parcele	droga	własność	
268	0,4100			0,4100	121/2	Mochowo	działka	własność	
269	0,0155			0,0155	212/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
270	0,0177			0,0177	212/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
271	0,0455			0,0455	212/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
272	0,0152			0,0152	219/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
273	0,0010			0,0010	219/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
274	0,0807			0,0807	219/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
275	0,0007			0,0007	212/11	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
276	0,0039			0,0039	20/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
277	0,0066			0,0066	27/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
278	0,2038			0,2038	102/6	Mochowo	Działka pod budowę parkingu	własność	
279	0,0146			0,0146	118/1	Malanowo Stare	droga	własność	
280	0,1032			0,1032	126/19	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
281	0,1188			0,1188	126/20	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
282	0,1188			0,1188	126/21	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
283	0,1113			0,1113	126/22	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
284	0,1113			0,1113	126/23	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
285	0,1008			0,1008	126/24	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
286	1,1200			1,1200	15	Śniechy	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
287	1,0200			1,0200	43	Gozdy	droga	własność	
288	1,9100			1,9100	87	Gozdy	droga	własność	
289	0,9300			0,9300	15	Gozdy	droga	własność	
290	1,3800			1,3800	144	Gozdy	droga	własność	
291	0,3351			0,3351	36	Łukoszyn	droga	własność	Operat P.1427.2018.595 z dnia 15.05.2018
292	0,0200			0,0200	211	Zglenice Duże	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
293	0,2600			0,2600	110	Ligowo	droga	własność	
294	0,7400			0,7400	144	Ligowo	droga	własność	
295	0,2800			0,2800	10	Ligowo	droga	własność	
296	0,7900			0,7900	35	Ligówko	droga	własność	
297	0,4600			0,4600	115	Ligówko	droga	własność	
298	0,2500			0,2500	26	Żółtowo	droga	własność	
299	0,3300			0,3300	61	Romatowo	droga	własność	
300	0,1900			0,1900	20	Romatowo	droga	własność	
301	0,5401			0,5401	11	Romatowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.149.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z 16.11.2018
302	0,3800			0,3800	31	Romatowo	droga	własność	
303	0,2669			0,2669	29	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.150.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z 16.11.2018
304	0,2511			0,2511	46	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.151.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z 16.11.2018
305	0,2900			0,2900	38	Zglenice Małe	droga	własność	
306	0,0318			0,0318	36/1	Zglenice Małe	droga	własność	
307	1,5100			1,5100	36/3	Zglenice Małe	droga	własność	
308	0,3600			0,3600	3	Mysзки	droga	własność	
309	0,5800			0,5800	69	Łukoszyno Biki	droga	własność	
310	1,2000			1,2000	92	Łukoszyno Biki	droga	własność	
311	0,1500			0,1500	124	Łukoszyno Biki	droga	własność	
312	0,5800			0,5800	111	Łukoszyno Biki	droga	własność	
313	0,2566			0,2566	45/4	Cieślin	działka zabudowana	własność	
314	0,7356			0,7356	28	Zglenice Małe	droga	własność	OPERAT P.1427.2017.570 z dnia 10.05.2017 pomiar nieruchomości
315	1,2900			1,2900	10	Zglenice Małe	droga	własność	
316	0,2900			0,2900	160	Ligowo	droga	własność	
317	0,4200			0,4200	59	Ligowo	droga	własność	
318	0,5685			0,5685	36	Ligowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.140.2018 z 05.12.2018 Operat P.1427.2018.1323 z 23.10.2018
319	0,1100			0,1100	55	Ligowo	droga	własność	
320	0,1600			0,1600	81	Ligowo	droga	własność	
321	0,0900			0,0900	35	Ligowo	droga	własność	
322	0,3500			0,3500	290	Ligowo	droga	własność	
323	0,5700			0,5700	331	Ligowo	droga	własność	
324	0,3000			0,3000	126	Ligowo	droga	własność	
325	0,2400			0,2400	250	Ligowo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2025	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie powierzchni	STAN na 31.12.2025	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
326	0,1400			0,1400	134	Ligowo	droga	własność	
327	0,0101			0,0101	270	Ligowo	droga	własność	Operat P.1427.2018.569 z dnia 14.05.2018
328	2,0300			2,0300	82/2	Cieślin	droga	własność	
329	0,6400			0,6400	21.lut	Obręb	droga	własność	
330	0,9100			0,9100	89	Obręb	droga	własność	
331	0,0600			0,0600	368	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
332	0,5600			0,5600	363	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
333	0,1200			0,1200	372	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
334	0,3400			0,3400	31	Mochowo Parcele	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
335	0,1300			0,1300	22	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
336	1,3300			1,3300	34	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
337	0,2372			0,2372	46	Dobrzeńce Duże	droga	własność	Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych P.1427.2023.1166 z dnia 26.09.2023
338	0,3200			0,3200	75/2	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
339	0,9600			0,9600	67	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
340	0,4800			0,4800	60	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
341	0,5700			0,5700	72	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
342	0,5300			0,5300	70	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
343	0,2800			0,2800	69	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
344	0,2000			0,2000	51	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
345	1,8400			1,8400	35	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
346	1,1300			1,1300	12	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
347	0,4800			0,4800	2	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
348	0,0264			0,0264	129/28	Mochowo Parcele	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
349	0,2886			0,2886	37/2	Zglenice Małe	droga	własność	Umowa zamiany akt notarialny Rep. Nr 4455/2016 z dnia 21.12.2016
350	0,2100			0,2100	180/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 227/P/2017 z dnia 19.07.2017r.
351	0,9494			0,9494	79	Malanówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 253/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
352	0,0200			0,0200	68	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 250/P/2017 z dnia 22.08.2017r.
353	0,0900			0,0900	69	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 254/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
354	0,1600			0,1600	2	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 255/P/2017z dnia 23.08.2017r.
355	0,0423			0,0423	41/3	Mochowo Parcele	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 73/P/2018; SPN-P.7510.2.2018 z dnia 27.02.2018r.
356	0,6076			0,6076	162/3	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 150/P/2018; SPN-P.7533.83.2018 z dnia 18.05.2018r.
357	0,1548			0,1548	162/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 148/P/2018; SPN-P.7533.82.2018 z dnia 18.05.2018r.
358	0,0124			0,0124	22/6	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
359	0,0152			0,0152	22/7	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
360	0,0633			0,0633	118/1	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
361	0,0494			0,0494	118/2	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.

Lp.	STAN na 01.01.2025 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2025 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
362	1,0600			1,0600	72	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 162/P/2018; SPN-P.7532.36.2018 z dnia 24.05.2018r.
363	0,1300			0,1300	104	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 161/P/2018; SPN-P.7532.35.2018 z dnia 24.05.2018r.
364	0,1100			0,1100	48	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 163/P/2018; SPN-P.7532.37.2018 z dnia 24.05.2018r.
365	0,7400			0,7400	241	Rokicie	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 64/17 z dnia 29.06.2018r.
366	0,1980			0,1980	266	Bożewo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
367	1,0800			1,0800	12	Bendorzyn	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
368	0,1358			0,1358	5/23	Bożewo Nowe	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 2909/2019 z 02.04.2019
369	0,4000			0,4000	162/2	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Nr 192/P/2019 z 17.05.2019
370	0,0008			0,0008	15/3	Łukoszyn	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 9529/2019 z 14.11.2019
371	0,0094			0,0094	270/2	Bożewo	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A nr 5997/2020 z 16.07.2020
372	0,0500	0,0500		0,0000	152/2	Bożewo	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 119/P/2020; SPN-P.7510.2.2020 z dnia 17.03.2020r. Podział działki 152/2 na 152/3 i 152/4 Decyzja RGK.6831.6.2024 z 30.04.2025 P.1427.2025.541 z 16.04.2025r.
373	0,0000		0,0121	0,0121	152/3	Bożewo	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 119/P/2020; SPN-P.7510.2.2020 z dnia 17.03.2020r. Podział działki 152/2 na 152/3 i 152/4 Decyzja RGK.6831.6.2024 z 30.04.2025 P.1427.2025.541 z 16.04.2025r.
374	0,0000		0,0525	0,0525	152/4	Bożewo	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 119/P/2020; SPN-P.7510.2.2020 z dnia 17.03.2020r. Podział działki 152/2 na 152/3 i 152/4 Decyzja RGK.6831.6.2024 z 30.04.2025 P.1427.2025.541 z 16.04.2025r.
375	0,4700			0,4700	157	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 416/P/2020; SPN-P.7532.46.2020 z dnia 16.09.2020r.
376	0,4100			0,4100	6	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 435/P/2020; SPN-P.7532.49.2020 z dnia 15.09.2020r.
377	0,0700			0,0700	107	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 436/P/2020; SPN-P.7532.55.2020 z dnia 15.09.2020r.
378	0,4200			0,4200	138	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 438/P/2020; SPN-P.7532.44.2020 z dnia 15.09.2020r.
379	0,3500			0,3500	152	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 439/P/2020; SPN-P.7532.45.2020 z dnia 15.09.2020r.
380	0,3900			0,3900	44	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 440/P/2020; SPN-P.7532.53.2020 z dnia 15.09.2020r.
381	0,6300			0,6300	41	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 441/P/2020; SPN-P.7532.52.2020 z dnia 15.09.2020r.
382	0,6800			0,6800	105	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 443/P/2020; SPN-P.7532.41.2020 z dnia 16.09.2020r.
383	0,9300			0,9300	119	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 444/P/2020; SPN-P.7532.42.2020 z dnia 16.09.2020r.
384	0,2100			0,2100	124	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 445/P/2020; SPN-P.7532.43.2020 z dnia 16.09.2020r.
385	0,5900			0,5900	9	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 447/P/2020; SPN-P.7532.47.2020 z dnia 16.09.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2025 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2025 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
386	0,2000			0,2000	128	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 448/P/2020; SPN-P.7532.48.2020 z dnia 16.09.2020r.
387	0,6200			0,6200	29	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 449/P/2020; SPN-P.7532.50.2020 z dnia 16.09.2020r.
388	0,3300			0,3300	34	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 450/P/2020; SPN-P.7532.51.2020 z dnia 16.09.2020r.
389	0,2700			0,2700	80	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 451/P/2020; SPN-P.7532.54.2020 z dnia 16.09.2020r.
390	0,0900			0,0900	122	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 452/P/2020; SPN-P.7532.75.2020 z dnia 16.09.2020r.
391	0,2700			0,2700	144/2	Osiek	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 580/P/2020; SPN-P.7510.6.2020 z dnia 11.12.2020r.
392	0,0128			0,0128	14/2	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
393	0,0532			0,0532	14/3	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
394	0,2773			0,2773	303/3	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
395	0,3482			0,3482	303/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
396	0,0800			0,0800	95/3	Obręb	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 47/P/2021; SPN-P.7510.9.2020.MS z dnia 15.02.2021r.
397	0,3400			0,3400	33	Ligówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 37/P/2021; SPN-P.7510.20.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
398	0,1493			0,1493	38	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 36/P/2021; SPN-P.7510.19.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
399	0,5084			0,5084	164	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 35/P/2021; SPN-P.7510.18.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
400	0,0500			0,0500	50/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 34/P/2021; SPN-P.7510.17.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
401	0,3750			0,3750	29	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 33/P/2021; SPN-P.7510.16.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
402	0,0100			0,0100	107/3	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 32/P/2021; SPN-P.7510.15.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
403	0,0100			0,0100	107/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 31/P/2021; SPN-P.7510.14.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
404	0,4200			0,4200	84	Łukoszyno-Biki	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 225/P/2021; SPN-P.7510.8.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
405	0,1000			0,1000	59/4	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
406	0,0500			0,0500	60/1	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
407	0,0502			0,0502	251/4	Bożewo	działka zabudowana	własność	Podział działki 251/2 na działki 251/3 i 251/4 DEC RGK6831.6.2021 Z 25.08.2021
408	0,1600			0,1600	58/3	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 242/P/2021; SPN-P.7510.11.2021. z dnia 21.07.2021r.
409	0,1900			0,1900	18	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.

Lp.	STAN na 01.01.2025 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2025 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
410	0,0200			0,0200	38	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
411	0,2200			0,2200	39/1	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
412	0,0800			0,0800	112/7	Mochowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 495/P/2021; SPN-P.7510.47.2021. z dnia 21.12.2021r.
413	0,7200			0,7200	104/2	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 493/P/2021; SPN-P.7510.47.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
414	0,2300			0,2300	135/1	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 494/P/2021; SPN-P.7510.46.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
415	0,0800			0,0800	225/1	Zglenice Duże	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 481/P/2021; SPN-P.7510.44.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
416	0,0500			0,0500	33/2	Zglenice Budy	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 479/P/2021; SPN-P.7510.42.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
417	0,2000			0,2000	35/4	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 478/P/2021; SPN-P.7510.40.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
418	0,1900			0,1900	86/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
419	0,2200			0,2200	108/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
420	0,0700		0,0001	0,0701	126/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r. Wznowienie znaków graficznych P.1427.2025.813.03.06.2025 Działka 126/1 zwiększenie powierzchni 0,0001ha
421	0,1900			0,1900	136/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 229/P/2022; SPN-P.7510.7.2022.MSZ. z dnia 08.06.2022r.
422	0,2400			0,2400	113/2	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 230/P/2022; SPN-P.7510.8.2022.MSZ. z dnia 08.06.2022r.
423	1,9100			1,9100	12	Sulkowo Rzeczne	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 257/P/2022; SPN-P.7533.102.2022.MS. z dnia 21.06.2022r.
424	0,7830			0,7830	16/1	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 420/P/2022; SPN-P.7532.42.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
425	0,1432			0,1432	16/2	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 421/P/2022; SPN-P.7532.43.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
426	0,1298			0,1298	16/3	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 422/P/2022; SPN-P.7532.44.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
427	0,1493			0,1493	29/1	Bożewo Nowe	działka rolna	własność	Akt notarialny A nr 10281/2022 z dnia 10.10.2022
428	0,2900			0,2900	68	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Postanowienie Sygnatura akt I Ns 479/17 z dnia 05.01.2023r.
429	0,5200			0,5200	75,1	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Postanowienie Sygnatura akt I Ns 479/17 z dnia 05.01.2023r.
430	1,3500			1,3500	24	Mochowo-Parcele	droga	własność	Decyzja Nr 71/P/2024 z dnia 09.02.2024r.
431	0,5400			0,5400	185	Żurawin	droga	własność	Decyzja Nr 72/P/2024 z dnia 09.02.2024r.
432	4,3800			4,3800	72	Bendorzyn	droga	własność	Decyzja Nr 87/P/2024 z dnia 14.02.2024r.
433	0,4400			0,4400	63	Kapuśniki	droga	własność	Decyzja Nr 114/P/2024 z dnia 15.03.2024r.
434	1,4000			1,4000	42	Kapuśniki	droga	własność	Decyzja Nr 115/P/2024 z dnia 15.03.2024r.
435	0,0000		0,2610	0,2610	95/1	Mochowo-Parcele	droga	własność	Postanowienie Sygnatura akt I Ns 285/24 z dnia 09.05.2025r. Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny
	114,2617	0,5500	0,7989	114,5106					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27.2026
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30 marca 2026 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY
W MOCHOWIE**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki-Centrum Kultury w Mochowie
na dzień 31.12.2025 roku.**

Plan finansowy Biblioteki-Centrum Kultury w Mochowie na rok 2025 po stronie przychodów wynosił 580 458,16 zł.

Przychodem były dotacje otrzymane z:

- budżetu Gminy Mochowo w kwocie 540 000,00 zł ,
- Biblioteki Narodowej w kwocie 10 000,00 zł,
- Fundacji PGE – 15 000,00 zł,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 11 750,00 zł,
- darowizny w kwocie 1 500,00 zł z Banku Spółdzielczego w Starej Białej
- pozostały środki z 2024 r. w kwocie 2 208,16 zł z Fundacji MBank na kontynuację w 2025 roku zadania pn. "Biblioteka do kwadratu"

Plan finansowy Biblioteki-Centrum Kultury w Mochowie po stronie wydatków wynosił 580 458,16 zł i został zrealizowany w wysokości 573 886,79 zł, co stanowi 98,87 % planu.

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 458,16	573 886,79	98,87
	92116		Biblioteki	580 458,16	573 886,79	98,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	333 000,00	332 396,80	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	59 462,57	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 387,34	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 742,00	98,88
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 611,95	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 682,97	99,53
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 311,51	94,61
		4260	Zakup energii	39 732,86	35 727,84	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 680,62	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 631,89	98,98
		4410	Podróże służbowe i krajowe	370,00	361,40	97,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 334,60	93,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	12 255,30	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	100
			OGÓŁEM	580 458,16	573 886,79	98,87

1. Biblioteka-Centrum Kultury na realizację zadań statutowych przeznaczyła kwotę 533 428,63 zł. Otrzymano dotację z Gminy Mochowo w kwocie 540 000,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 6 571,27 zł.

2. Środki w kwocie 10 000,00 zł z Biblioteki Narodowej – Narodowego Programu Czytnictwa wydawkowano na zakup 328 woluminów nowości wydawniczych.
3. Kwotę 15 000, 00 zł z Fundacji PGE wydawkowano na realizację programu pn. „, Energia pokoleń – tradycja, ekologia i dialog społeczny”. W ramach projektu zorganizowano warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia z psychologiem oraz zakupiono 20 szt. składanych krzeseł.
4. Środki w kwocie 11 750,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Partnerstwo dla Książki wydawkowano na realizację projektu „Kubuś Puchatek – Przyjaciół Czytelnika”. Przeprowadzono warsztaty literackie i edukacyjne, spotkanie autorskie oraz zrealizowano konkursy edukacyjne i twórcze.
5. Darowiznę 1500,00 zł z Banku Spółdzielczego w Starej Białej wydawkowano na sfinansowanie nagród w konkursie szachowym.
5. Wydawkowano kwotę 2 208,16 zł, z Fundacji MBank na kontynuację projektu z 2024 roku „Biblioteka do kwadratu” realizowano działania propagujące matematykę w różnych dziedzinach życia.

Należności wynoszą 0,00 zł, zobowiązania – 0,00 zł

Należności i zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.

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

Od 29.03.2025 r. została zmieniona nazwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na Biblioteka-Centrum Kultury w Mochowie, Uchwałą Nr 72/XIII/2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 27.02.2025 r. dokonano zmiany statutu jednostki (Dz.Urz.Woj. Maz. Z 14.03.2025 r. poz. 2579).

Mochowo, 2026.02.25


WOJTY GMINY
Zbigniew Kopczyński