

**ZARZĄDZENIE NR 201/2026
BURMISTRZA NAŁĘCZOWA**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie: złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 r, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego za 2025r instytucji kultury i SP ZOZ w Nałęczowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności uchwały budżetowej zawierające w szczególności:

- a) wykaz jednostek oświatowych, które realizowały plan rachunku dochodów własnych i ich wydatkowania;
- b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- c) określenie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- a) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- b) samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie
- c) Nałęczowskiego Ośrodka Kultury,

3. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Informacje określone w § 1 należy:

- 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nałęczowie.
- 2. Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Pardyka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nałęczów za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nałęczów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie nr IX/52/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nałęczów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nałęczów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie nr IX/52/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 742 863,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 815 584,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 072 720,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 072 720,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nałęczów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Nałęczowie i 21 zarządzeniami Burmistrza Nałęczowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	techniczna FS Bronice	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr X/62/25	0,00	0,00	974 802,00	0,00	995 855,39	21 053,39	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 122/2025	25 038,61	0,00	28 238,61	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 132/2025	56 888,80	0,00	67 170,88	10 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XI/72/25	9 022 147,68	7 581 628,96	1 486 930,73	46 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 136/2025	9 588,97	0,00	158 420,97	148 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 138/2025	61 944,00	0,00	116 652,00	54 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 138-2/2025	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 141/2025	265 366,91	0,00	270 167,36	4 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XIV/86/25	364 650,95	0,00	564 650,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 146/2025	82 898,00	0,00	84 808,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 147/2025	11 080,69	1 518,00	21 298,02	11 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 149/2025	96 941,57	0,00	111 721,37	14 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XV/88/25	820 251,72	4 997 000,00	1 762 312,31	8 563 161,02	65 000,00	2 689 100,43	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 149-3/2025	86 184,00	0,00	86 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 149-2/2025	0,00	86 184,00	0,00	86 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XVI/101/25	1 221 283,35	0,00	1 248 392,63	27 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 152/2025	18 886,69	0,00	75 186,69	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XVII/104/25	343 130,06	757,57	403 477,53	61 105,04	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00
20	Zarządzenie nr 158-2/2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 158/2025	60 000,00	62 000,00	9 947,55	11 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 163/2025	94 412,40	10 000,00	122 872,40	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XIX/117/25	1 100 495,43	3 376 356,55	1 903 260,17	6 966 121,29	0,00	2 777 000,00	10 000,00	0,00
24	Zarządzenie nr 167/2025	2 554,02	0,00	5 200,32	2 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XX/124/25	567 232,65	0,00	573 192,00	5 959,35	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00
26	Zarządzenie nr 168/2025	210 212,66	600,00	964 552,60	754 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 173/2025	37 498,65	0,00	115 666,65	78 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr XXI/130/25	594 113,78	0,00	1 337 868,17	798 754,39	0,00	0,00	55 000,00	0,00
29	Zarządzenie nr 178/2025	315 719,50	38 121,00	435 305,24	157 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr XXIII/145/25	86 410,00	3 500 518,00	575 103,26	3 989 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 182/2025	208 022,18	0,00	566 332,39	358 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 182-2/2025	0,00	0,00	24 732,37	24 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 835 214,27	19 726 945,08	14 203 926,36	22 586 955,60	1 267 455,39	5 487 153,82	271 600,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 891 730,81 zł do kwoty 72 851 133,10 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 383 029,24 zł do kwoty 81 432 555,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 219 698,43 zł do kwoty 8 853 021,96 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 271 600,00 zł do kwoty 271 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Nałęczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 581 421,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

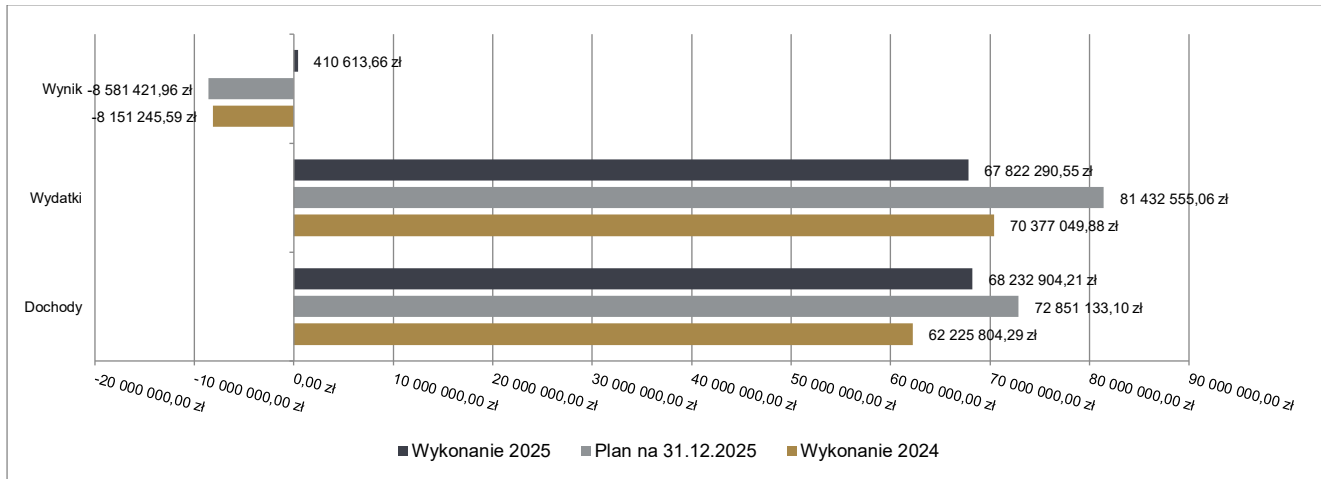
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	76 742 863,91	72 851 133,10	68 232 904,21	93,66%
Wydatki	89 815 584,30	81 432 555,06	67 822 290,55	83,29%
Wynik	-13 072 720,39	-8 581 421,96	410 613,66	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 68 232 904,21 zł, a ich realizacja stanowiła 93,66% planu wynoszącego 72 851 133,10 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku Gminie Nałęczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 853 832,81	60 786 590,14	61 769 214,70	101,62%	90,53%
Dochody majątkowe	21 889 031,10	12 064 542,96	6 463 689,51	53,58%	9,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 742 863,91	72 851 133,10	68 232 904,21	93,66%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nałęczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 922 453,05	37 177 453,05	38 071 206,48	102,40%	55,80%
758	Różne rozliczenia	9 340 600,96	10 750 525,85	11 287 969,49	105,00%	16,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 943 147,38	8 110 282,26	5 499 427,30	67,81%	8,06%
855	Rodzina	4 288 210,00	5 308 439,20	5 274 092,00	99,35%	7,73%
750	Administracja publiczna	3 537 727,72	2 253 301,58	2 283 516,50	101,34%	3,35%
852	Pomoc społeczna	611 480,00	1 983 897,34	1 759 221,24	88,68%	2,58%
801	Oświata i wychowanie	384 800,00	1 129 199,85	826 777,24	73,22%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 000,00	649 000,00	623 117,39	96,01%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377 000,00	2 311 801,00	561 800,61	24,30%	0,82%
752	Obrona narodowa	1 500,00	548 316,00	522 280,82	95,25%	0,77%
720	Informatyka	499 400,00	499 400,00	498 400,00	99,80%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	359 015,17	358 798,45	99,94%	0,53%
600	Transport i łączność	181 244,80	307 023,80	336 719,67	109,67%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	194 909,00	194 709,00	99,90%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 189,00	43 560,00	94,31%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	37 689,12	7 537,82%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 020 000,00	20 000,00	1,96%	0,03%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	7 162,50	179,06%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 530,00	6 456,40	28,66%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	155 350,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	76 742 863,91	72 851 133,10	68 232 904,21	93,66%	100,00%

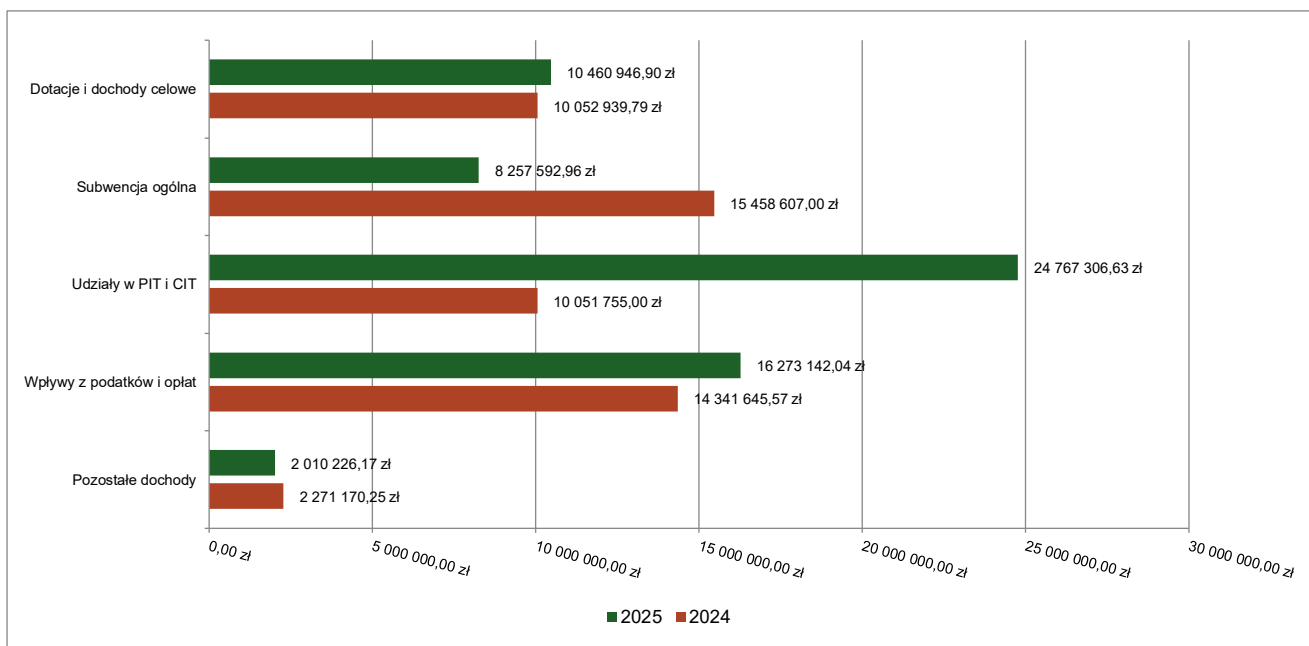
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 61 769 214,70 zł, tj. w 101,62% w stosunku do planu wynoszącego 60 786 590,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

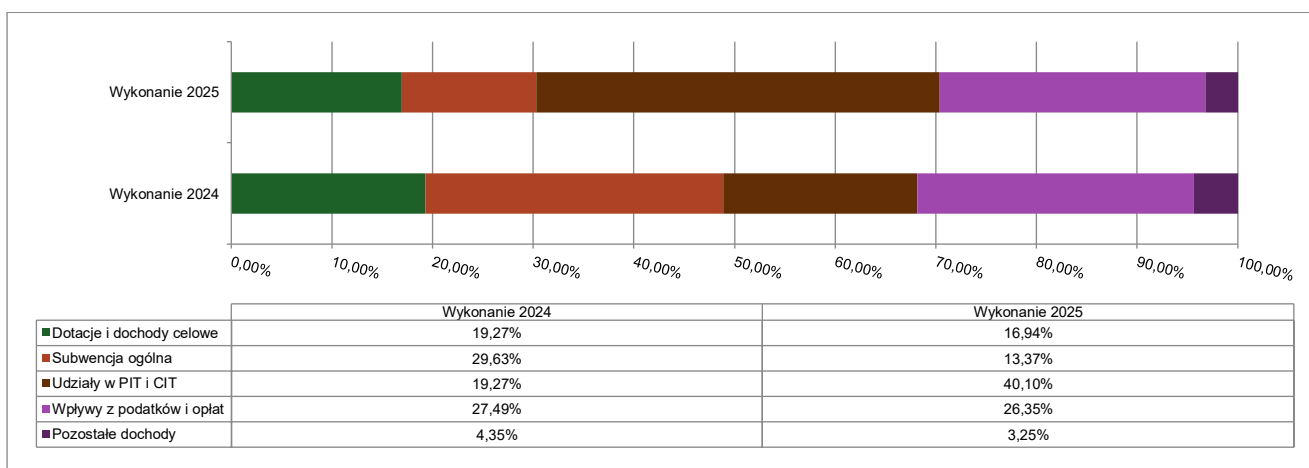
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Nałęczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 943 670,80	11 191 067,13	10 460 946,90	93,48%	16,94%
Subwencja ogólna	7 581 628,96	8 257 592,96	8 257 592,96	100,00%	13,37%
Udziały w PIT i CIT	24 767 306,63	24 767 306,63	24 767 306,63	100,00%	40,10%
Wpływy z podatków i opłat	14 549 296,42	15 314 296,42	16 273 142,04	106,26%	26,35%
Pozostałe dochody	1 011 930,00	1 256 327,00	2 010 226,17	160,01%	3,25%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 853 832,81	60 786 590,14	61 769 214,70	101,62%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Nałęczów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

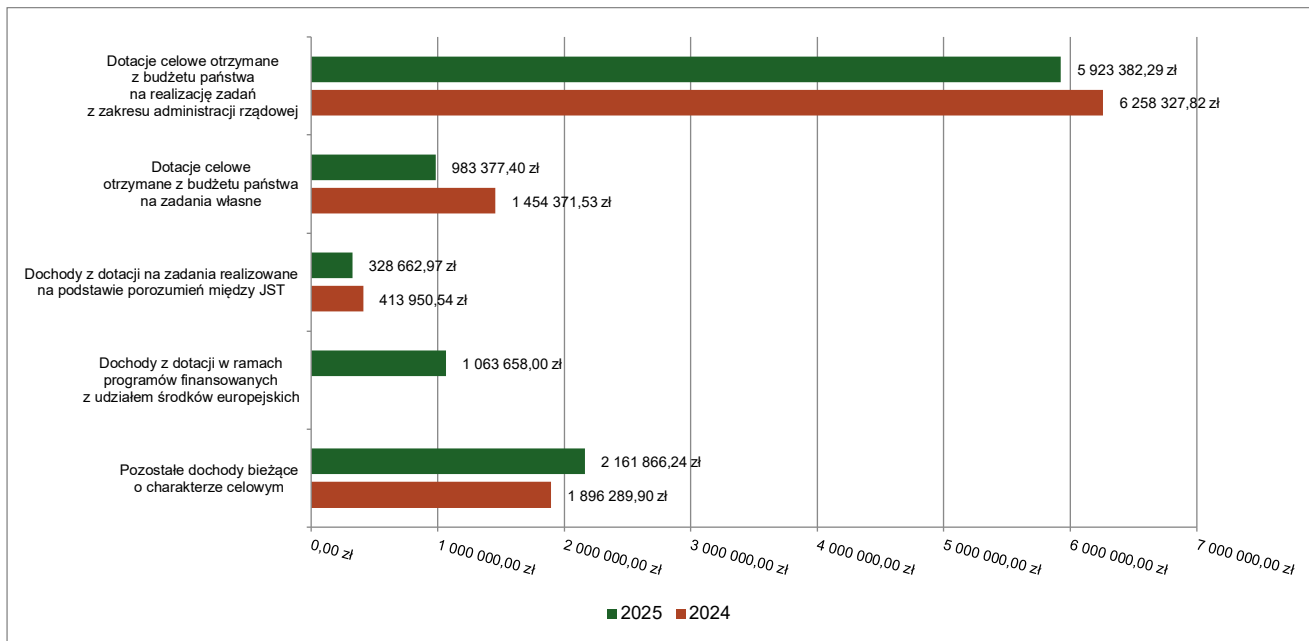


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 191 067,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 460 946,90 zł, co stanowi 93,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 923 382,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 983 377,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 328 662,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 125 508,34 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 063 658,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 063 658,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 161 866,24 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

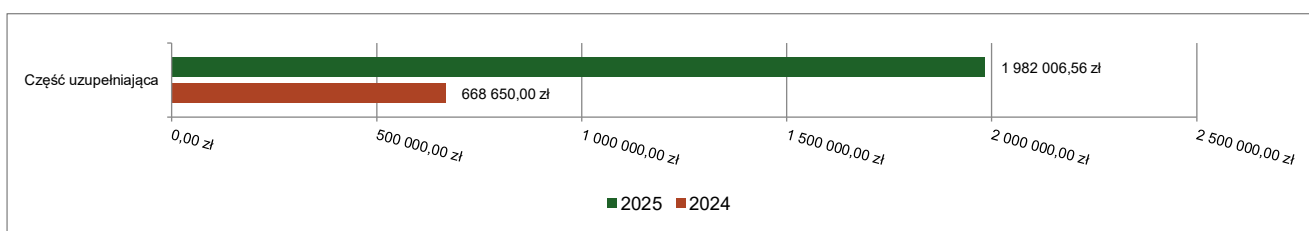
- Rodzina – 5 209 944,98 zł;
- Różne rozliczenia – 2 049 861,77 zł;
- Pomoc społeczna – 1 675 775,15 zł;
- Oświata i wychowanie – 446 301,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 257 592,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 257 592,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 982 006,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

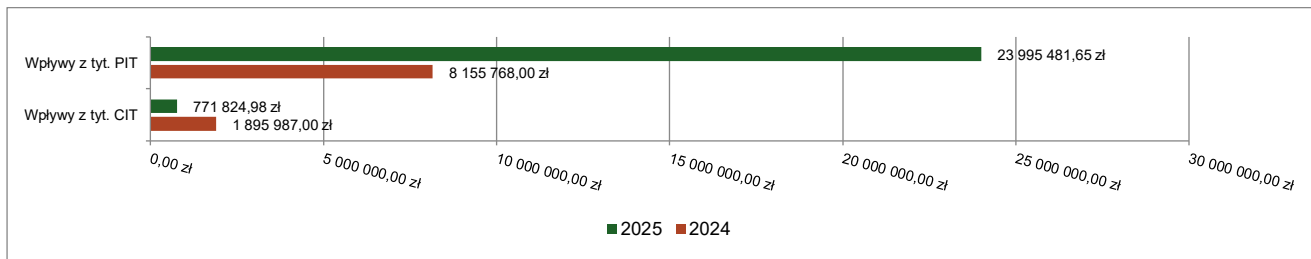


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 767 306,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 767 306,63 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 771 824,98 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 995 481,65 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

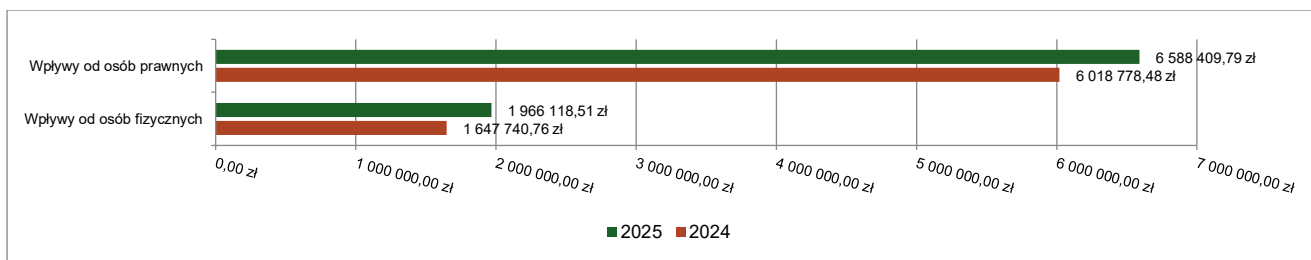
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 554 528,30 zł, co stanowi 101,84% realizacji planu wynoszącego 8 400 000,00 zł, w tym 6 588 409,79 zł od osób prawnych i 1 966 118,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 173 282,05 zł, w tym 16 307,17 zł od osób prawnych i 156 974,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 062 496,36 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



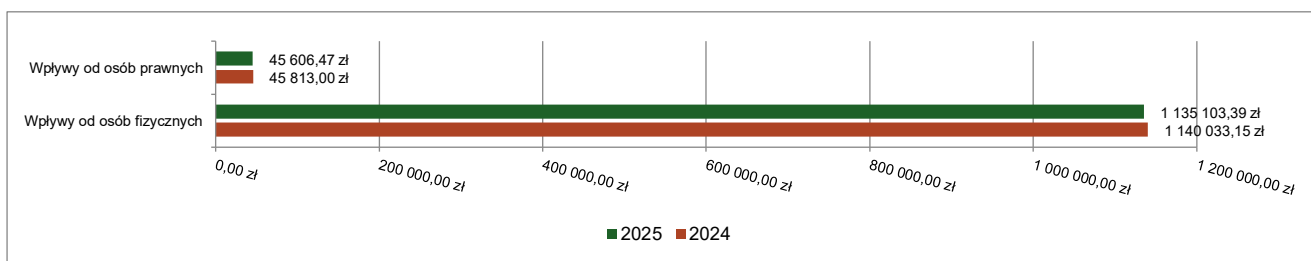
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 180 709,86 zł, co stanowi 103,57% realizacji planu wynoszącego 1 140 000,00 zł, w tym 45 606,47 zł od osób prawnych i 1 135 103,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 98 280,78 zł, w tym 58,62 zł od osób prawnych i 98 222,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 253 180,44 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

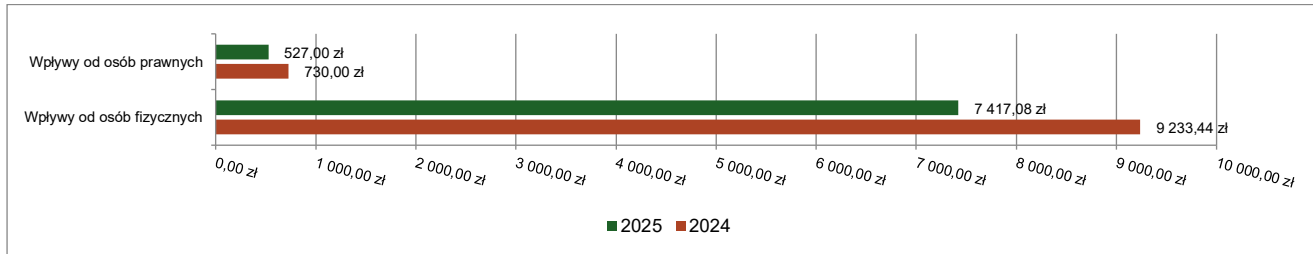


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 944,08 zł, co stanowi 61,11% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł, w tym 527,00 zł od osób prawnych i 7 417,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 047,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 047,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



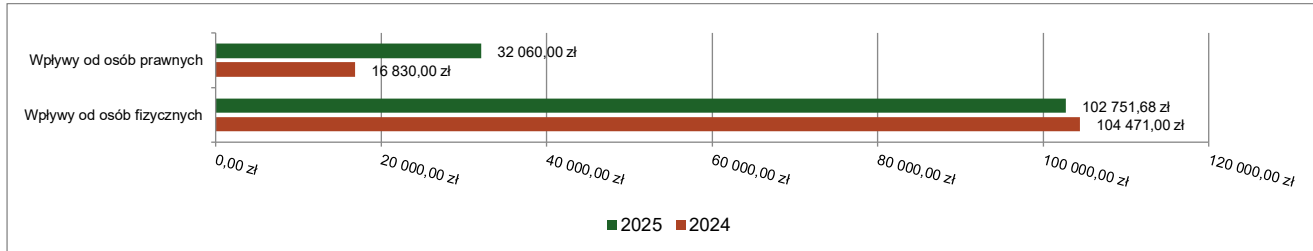
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 811,68 zł, co stanowi 126,23% realizacji planu wynoszącego 106 800,00 zł, w tym 32 060,00 zł od osób prawnych i 102 751,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 414,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 414,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 99 022,15 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

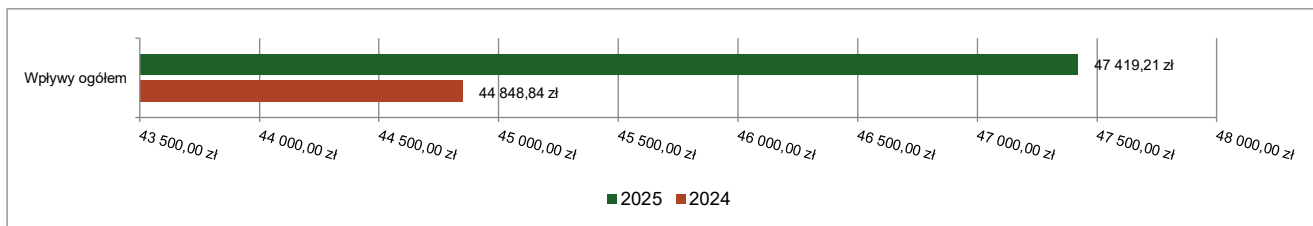


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 419,21 zł, co stanowi 474,19% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 869,85 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

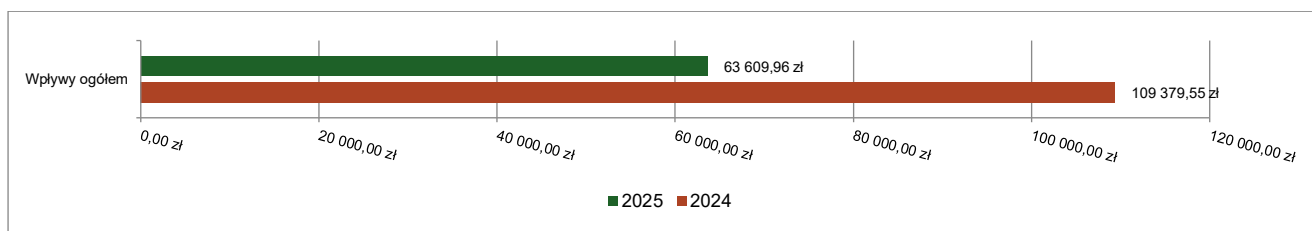


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 609,96 zł, co stanowi 265,04% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 659,99 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

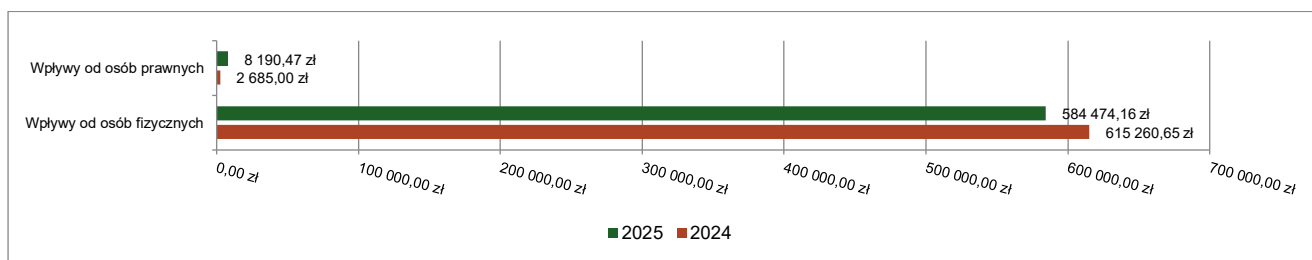


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 592 664,63 zł, co stanowi 221,97% realizacji planu wynoszącego 267 000,00 zł, w tym 8 190,47 zł od osób prawnych i 584 474,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 950,23 zł, w tym 57,53 zł od osób prawnych i 2 892,70 zł od osób fizycznych.

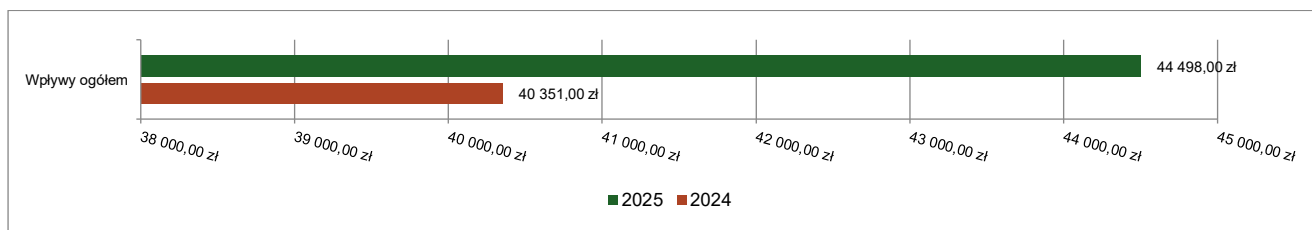
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 498,00 zł, co stanowi 111,25% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

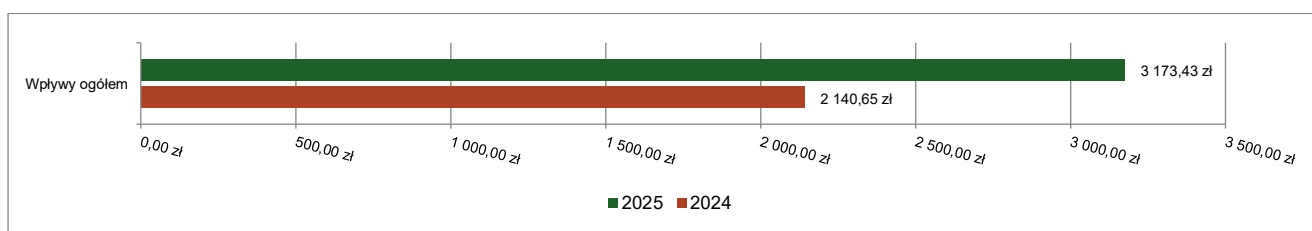
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 173,43 zł, co stanowi 144,25% realizacji planu wynoszącego 2 200,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

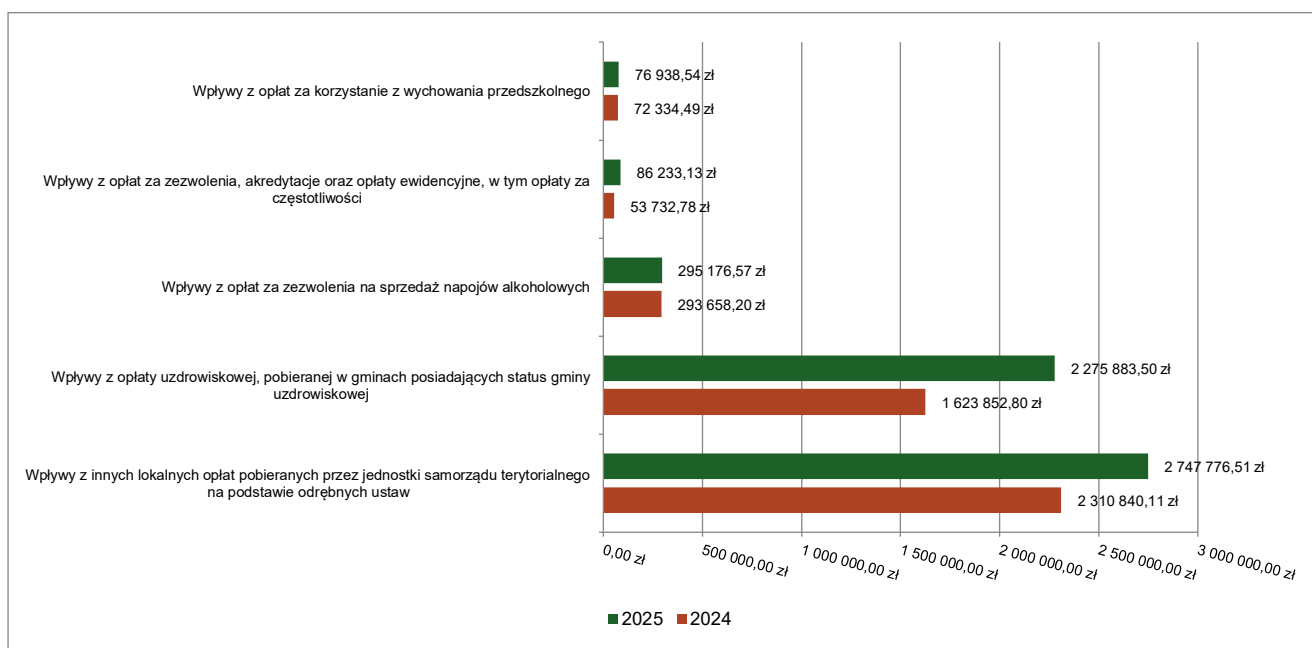


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 311 296,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 643 782,89 zł, co stanowi 106,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 747 776,51 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 2 275 883,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 295 176,57 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 86 233,13 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 76 938,54 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

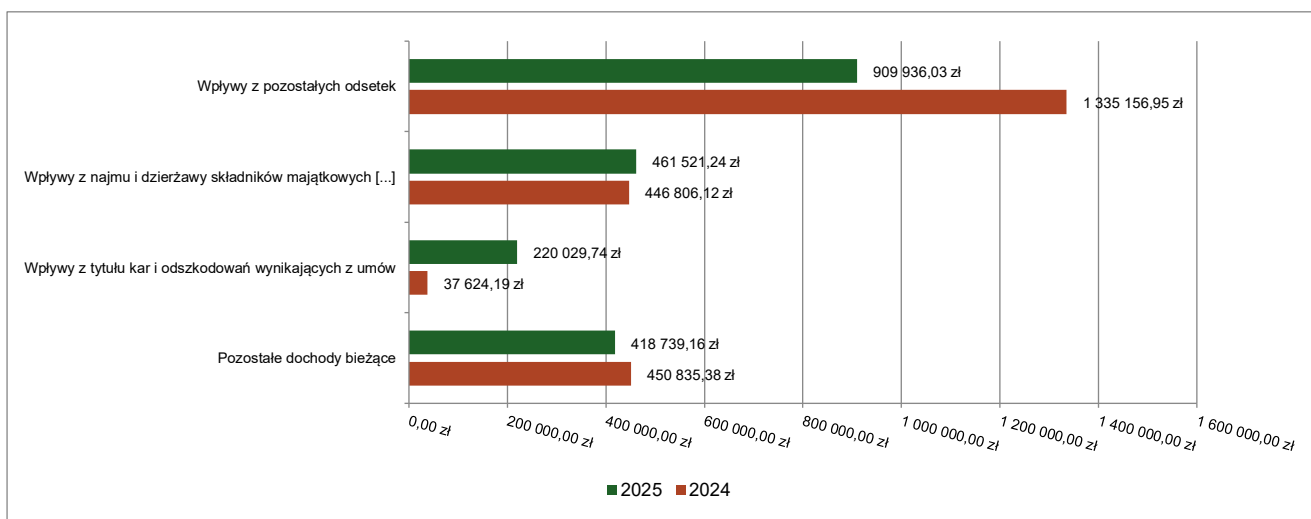
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 256 327,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 010 226,17 zł, co stanowi 160,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nałęczów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 909 936,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 900 943,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 061,11 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 345,39 zł;
 - Przedszkola – 957,53 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 635,68 zł;
 - Inne – 992,68 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 461 521,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 459 739,96 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 781,28 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 220 029,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 179 600,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 36 586,10 zł;

- Drogi publiczne gminne – 3 843,64 zł.
- Wpływy z usług – 160 211,21 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 126 908,40 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 47 790,31 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 819,40 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 22 839,58 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 526,10 zł;
- Wpływy z dywidend – 1 296,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 774,58 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 573,58 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nałęczów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 463 689,51 zł, tj. w 53,58% w stosunku do planu wynoszącego 12 064 542,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Nałęczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	33 057,00	-	0,51%
Dotacje i środki na inwestycje	21 889 031,10	12 064 542,96	6 430 632,51	53,30%	99,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 889 031,10	12 064 542,96	6 463 689,51	53,58%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

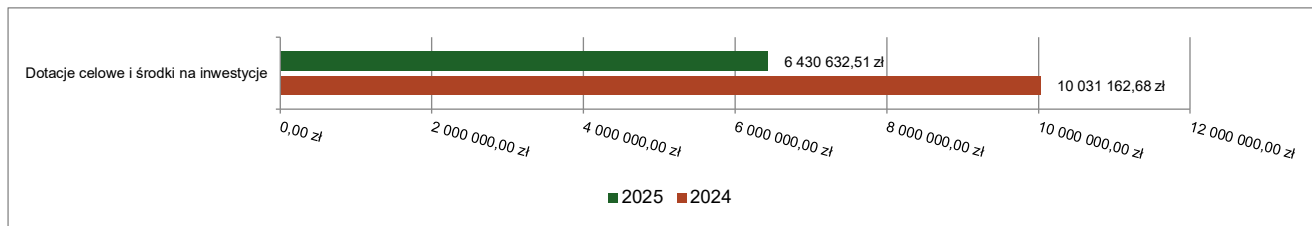
Dochody z majątku w 2025 roku nie zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 057,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 33 057,00 zł (działka na ul Andriollego)

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 064 542,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 430 632,51 zł, co stanowi 53,30% realizacji planu.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Zakłady gospodarki komunalnej w ramach Budowa Bazy Gospodarki Komunalnej w Nałęczowie – 2 499 949,99 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego – 2 016 633,58 zł;
- Informatyka w ramach Cyberbezpiecznego Samorządu – 498 400,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów – 490 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 67 822 290,55 zł, a ich realizacja wyniosła 83,29% planu wynoszącego 81 432 555,06 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Nałęczów.

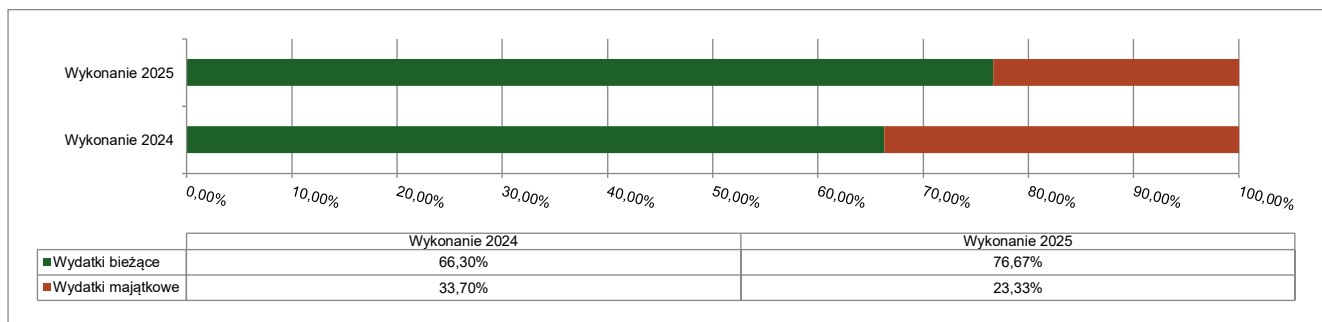
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 687 065,59	57 682 401,49	52 000 649,93	90,15%	76,67%
Wydatki majątkowe	38 128 518,71	23 750 153,57	15 821 640,62	66,62%	23,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	89 815 584,30	81 432 555,06	67 822 290,55	83,29%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nałęczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 919 193,00	25 380 056,86	24 923 049,00	98,20%	36,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 093 994,02	18 147 758,36	13 317 470,06	73,38%	19,64%
750	Administracja publiczna	13 109 536,41	10 326 733,79	9 241 053,23	89,49%	13,63%
855	Rodzina	4 490 590,14	5 530 819,34	5 472 892,15	98,95%	8,07%
600	Transport i łączność	4 032 975,50	5 514 531,34	3 774 410,14	68,44%	5,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 842 323,25	4 784 391,14	3 221 357,77	67,33%	4,75%
852	Pomoc społeczna	2 129 357,00	3 519 364,34	2 924 871,72	83,11%	4,31%
758	Różne rozliczenia	1 690 000,00	1 333 593,26	855 423,96	64,14%	1,26%
752	Obrona narodowa	1 500,00	878 316,00	846 850,82	96,42%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 980,50	1 012 339,80	667 885,14	65,97%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	756 646,42	775 346,42	665 721,35	85,86%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 323,00	713 323,00	431 054,70	60,43%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	377 015,17	370 749,63	98,34%	0,55%
720	Informatyka	520 453,39	585 453,39	358 692,60	61,27%	0,53%
926	Kultura fizyczna	3 237 011,67	1 943 574,85	246 430,07	12,68%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	194 909,00	194 709,00	99,90%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	158 300,00	163 300,00	126 291,24	77,34%	0,19%
630	Turystyka	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	83 689,00	68 485,27	81,83%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600,00	68 040,00	44 892,70	65,98%	0,07%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	89 815 584,30	81 432 555,06	67 822 290,55	83,29%	100,00%

Wykres 19: Struktura wydatków ogółem Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



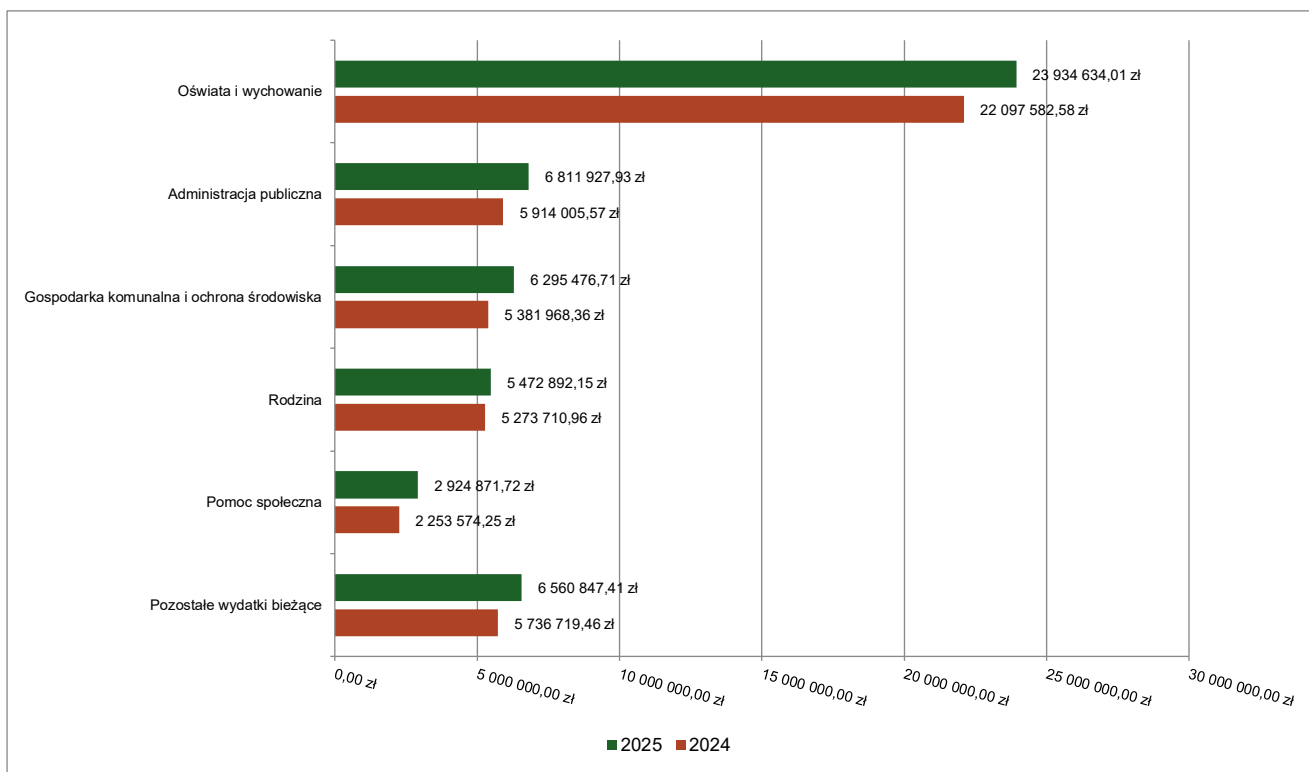
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 000 649,93 zł, tj. w 90,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 682 401,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

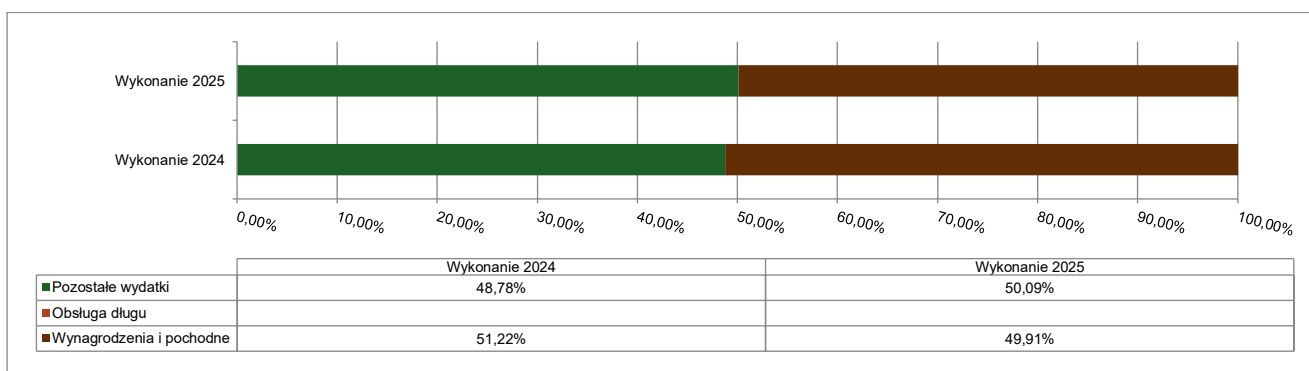
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Nałęczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 569 193,00	24 381 993,47	23 934 634,01	98,17%	46,03%
750	Administracja publiczna	6 945 614,74	7 831 912,69	6 811 927,93	86,98%	13,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 870 150,72	7 722 940,57	6 295 476,71	81,52%	12,11%
855	Rodzina	4 490 590,14	5 530 819,34	5 472 892,15	98,95%	10,52%
852	Pomoc społeczna	2 129 357,00	3 519 364,34	2 924 871,72	83,11%	5,62%
600	Transport i łączność	2 136 224,50	2 350 136,69	1 601 903,82	68,16%	3,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 300,00	1 593 487,89	1 549 346,84	97,23%	2,98%
758	Różne rozliczenia	1 320 000,00	1 333 593,26	855 423,96	64,14%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 454,40	945 639,80	601 217,51	63,58%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 323,00	713 323,00	431 054,70	60,43%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	377 015,17	370 749,63	98,34%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	376 646,42	395 346,42	340 201,85	86,05%	0,65%
926	Kultura fizyczna	337 011,67	293 574,85	246 430,07	83,94%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	194 909,00	194 709,00	99,90%	0,37%
710	Działalność usługowa	158 300,00	163 300,00	126 291,24	77,34%	0,24%
630	Turystyka	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	83 689,00	68 485,27	81,83%	0,13%
752	Obrona narodowa	1 500,00	83 316,00	60 140,82	72,18%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600,00	68 040,00	44 892,70	65,98%	0,09%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 687 065,59	57 682 401,49	52 000 649,93	90,15%	100,00%

Wykres 20: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nałęczów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 21: Struktura wydatków bieżących Gminy Nałęczów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

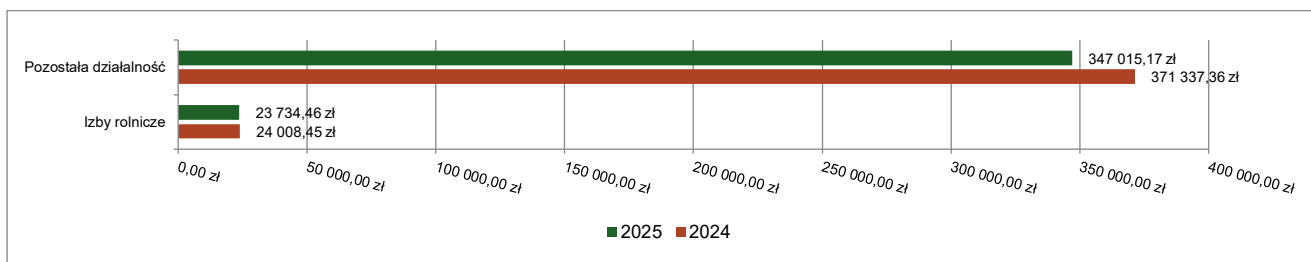


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 015,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 749,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 734,46 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 23 734,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 015,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 015,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 340 210,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 527,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 593,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,41 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

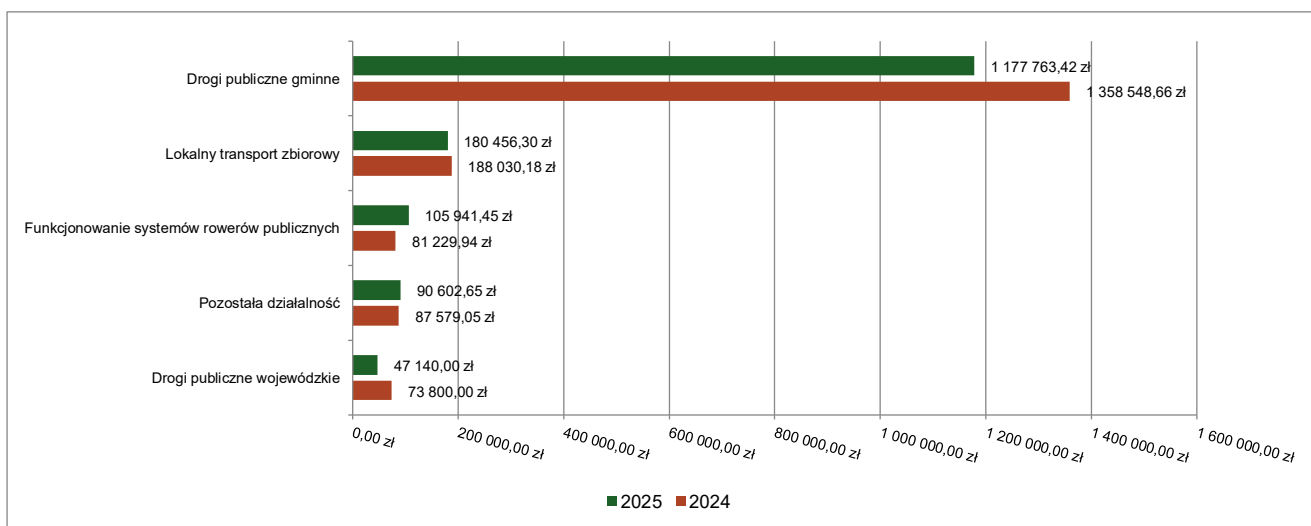


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 350 136,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 601 903,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 180 456,30 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 260 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 340,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 116,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 140,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 144,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 140,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 177 763,42 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 1 829 853,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 122 639,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 677,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 812,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 316,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,60 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 105 941,45 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 110 359,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 689,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 892,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 156,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,13 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 602,65 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 602,65 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

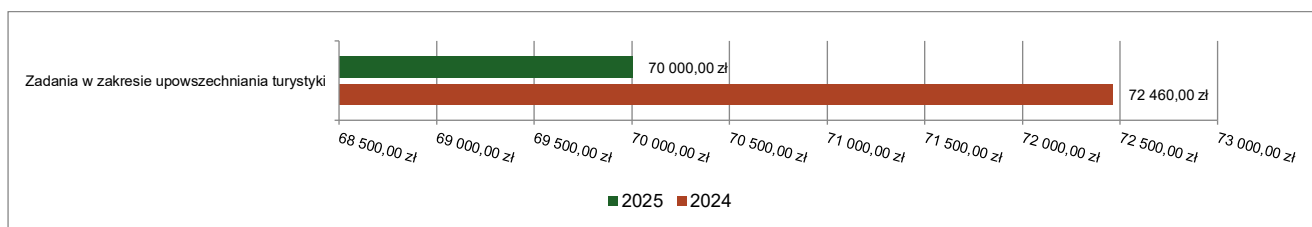


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

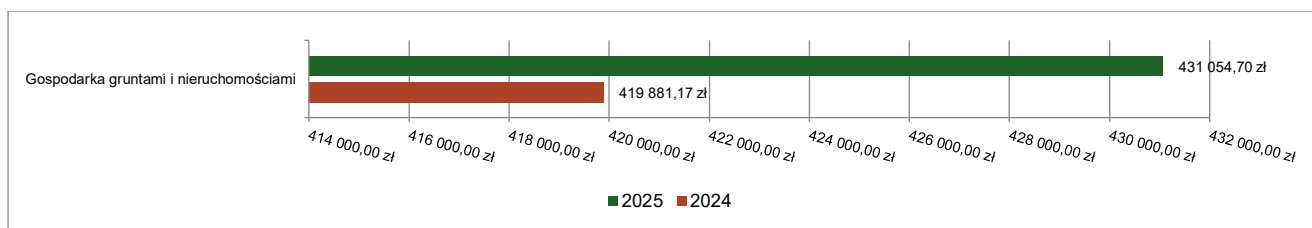


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 054,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 431 054,70 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 713 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 253 550,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 975,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 215,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 546,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,32 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

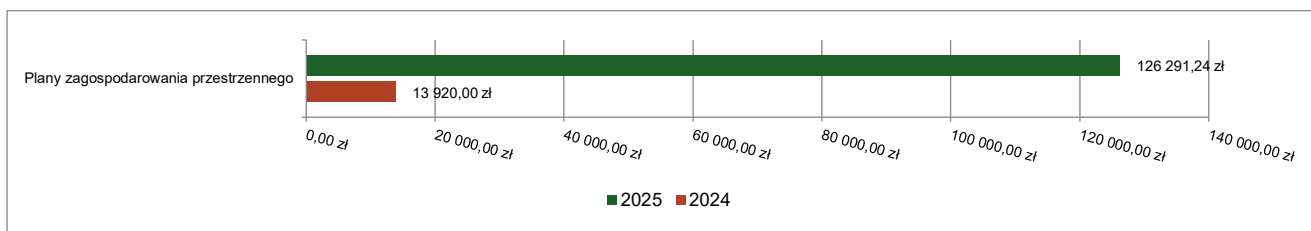


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 291,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 291,24 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 158 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 091,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



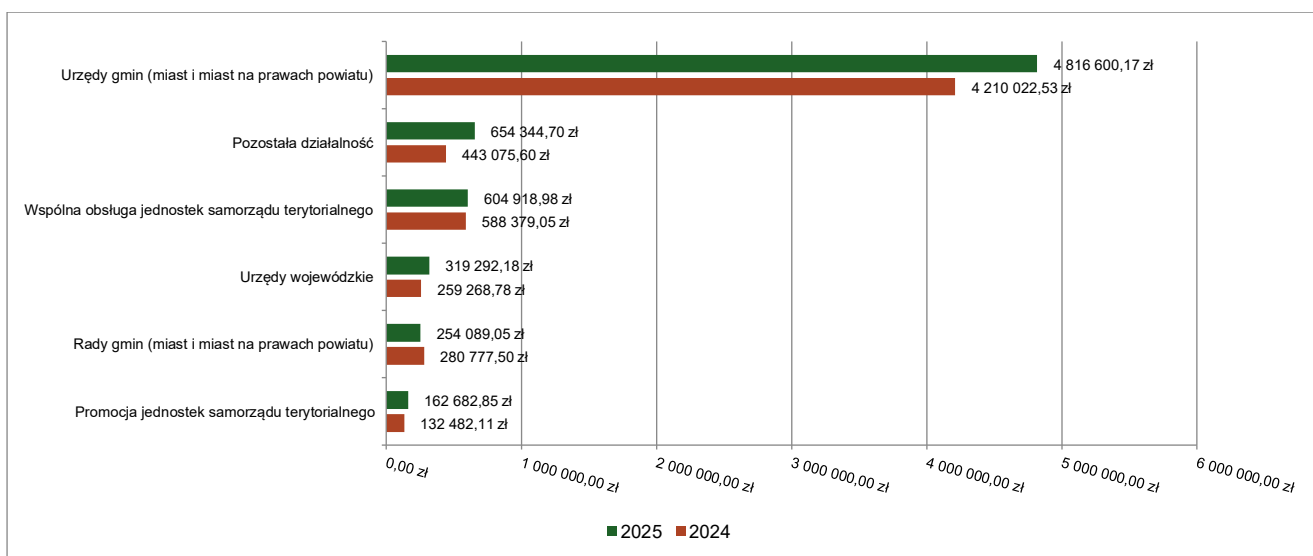
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 831 912,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 811 927,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 319 292,18 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 398 794,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 931,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 662,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 513,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 294,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 127,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 594,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 340,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 254 089,05 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 282 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 794,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 952,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 342,11 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 816 600,17 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 5 336 733,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 031 868,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 068,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 176,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 481,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 979,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 980,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84 390,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 782,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 348,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 479,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 342,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 684,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 650,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 303,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 144,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 271,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 028,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 620,46 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 162 682,85 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 271 817,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 285,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 505,36 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 815,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 495,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 604 918,98 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 643 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 402,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 658,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 101,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 550,06 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 944,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 818,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 368,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 792,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 202,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 334,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 177,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 654 344,70 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 898 521,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 765,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154 506,31 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 400,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 974,91 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 641,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 476,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 659,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 206,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 673,54 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

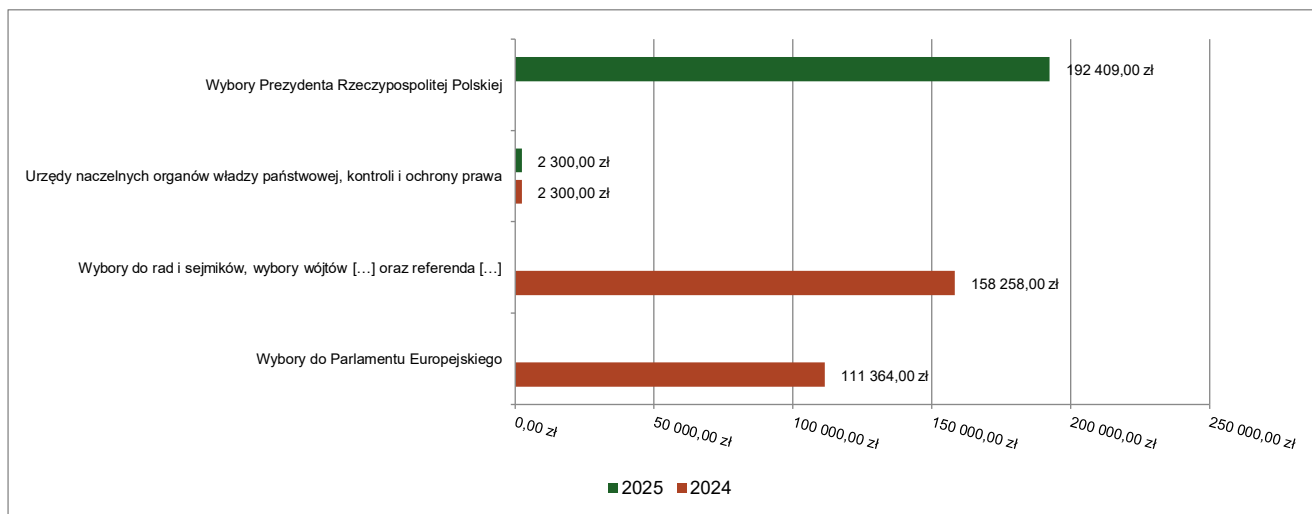


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 7,23 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 192 409,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 192 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 320,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 110,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,90 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

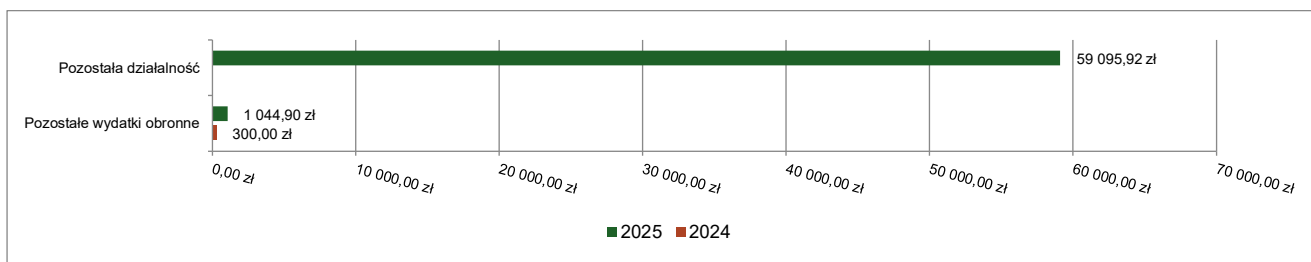


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 140,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 044,90 zł, co stanowi 69,66% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 044,90 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 095,92 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 81 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 720,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

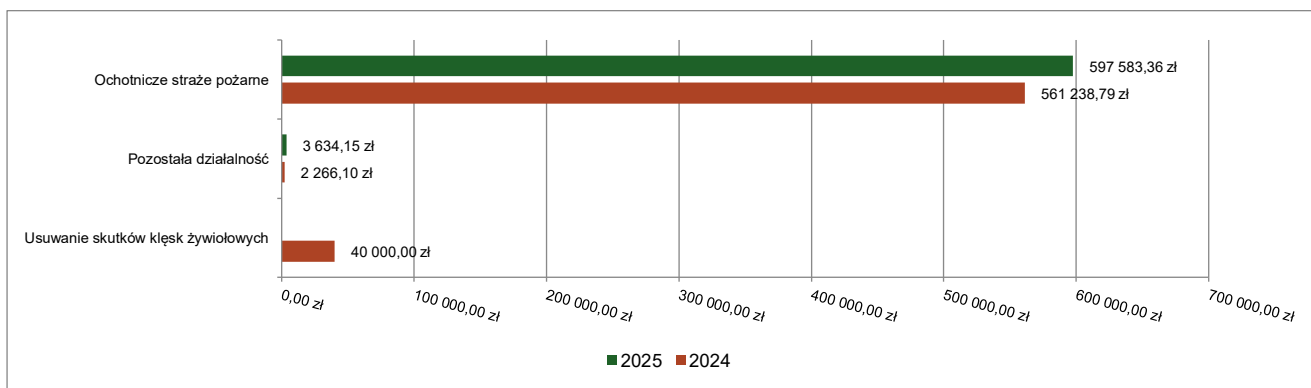


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 639,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 217,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 597 583,36 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 795 639,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 366,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 871,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 296,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 459,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 921,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 632,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 396,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 563,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 496,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 135 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 634,15 zł, co stanowi 24,23% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 672,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,15 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

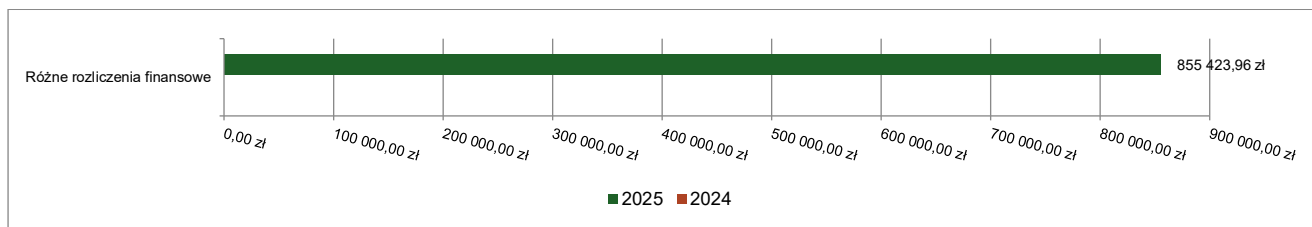


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 593,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 423,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 855 423,96 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 851 829,94 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 594,02 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 313 593,26 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

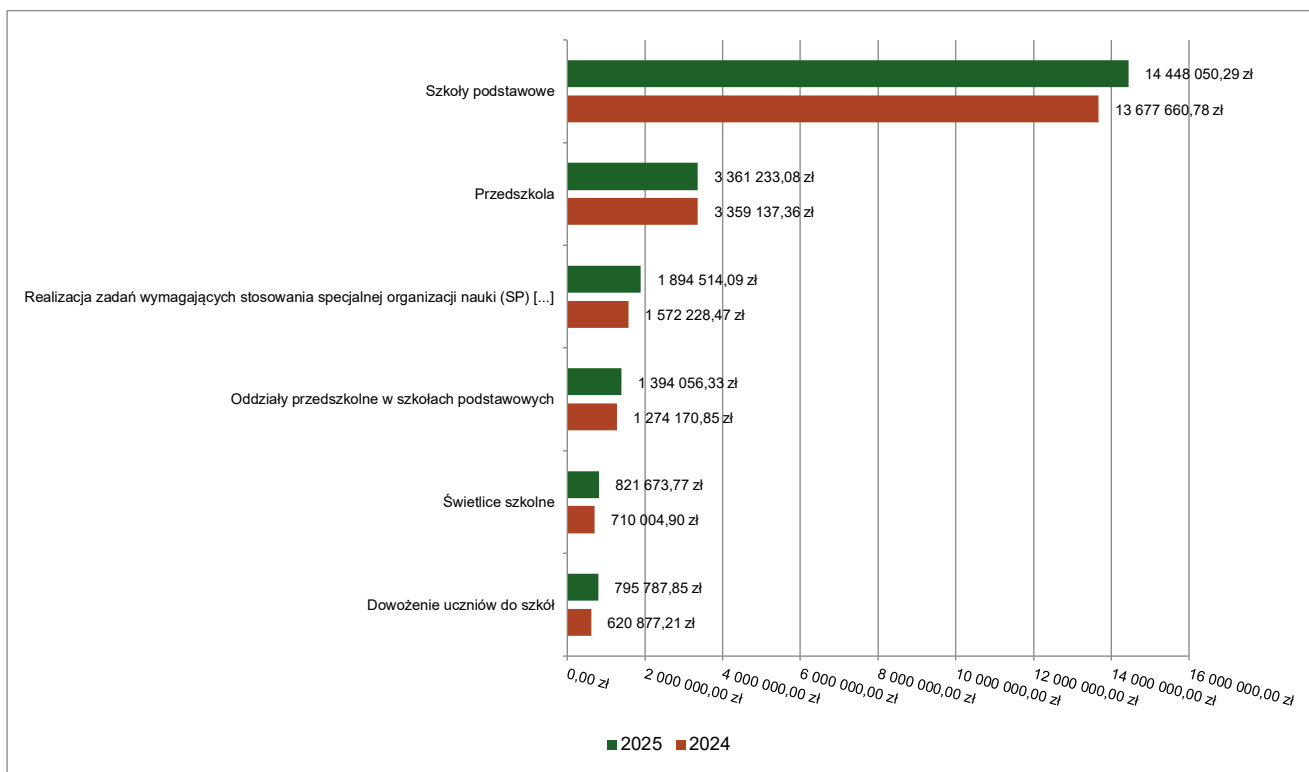
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 381 993,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 934 634,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 448 050,29 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 14 545 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 189 582,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 946 030,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 686 354,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 847 905,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 761 210,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 558 895,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 554 565,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 091,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 758,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 457,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 796,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 238,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 395,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 030,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 071,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 144,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 148,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 122,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 855,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 300,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 093,98 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 394 056,33 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 432 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 740 552,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 395,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 562,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 506,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 349,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 637,09 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 597,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 051,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 696,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 708,09 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 361 233,08 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 3 518 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 471,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 512,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 531 212,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 261,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 276,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 691,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 291,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 106,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 307,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 094,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 745,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 459,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 401,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 501,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 944,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 477,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 931,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 363,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 989,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 638,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 072,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 481,95 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 821 673,77 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 841 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 846,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 645,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 081,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 359,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 970,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 862,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 908,31 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 795 787,85 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 798 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 779 838,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 328,98 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 67 334,51 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 70 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 681,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 653,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 513 632,88 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 562 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 496,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 116,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 545,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 001,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 730,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 404,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 745,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 058,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 424,92 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,02 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 894 514,09 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 956 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 348 332,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 343,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 866,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 235,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 661,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 499,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 575,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 574,43 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 61 140,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 879,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 662,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 776,78 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 594 586,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 895,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 277,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 552,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 558,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 632,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 100,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 642,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 316,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 980,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 717,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 244,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 102,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 563,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,65 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 168,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,42 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

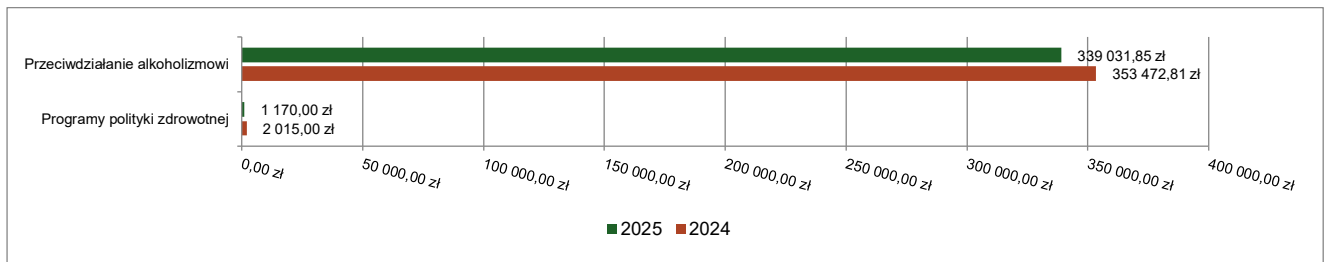


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 346,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 201,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 170,00 zł, co stanowi 16,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 1 170,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 339 031,85 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 388 346,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 78 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 282,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 288,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 043,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 508,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 733,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 132,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 334,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 321,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 318,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 627,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 024,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 929,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 038,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 490,03 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



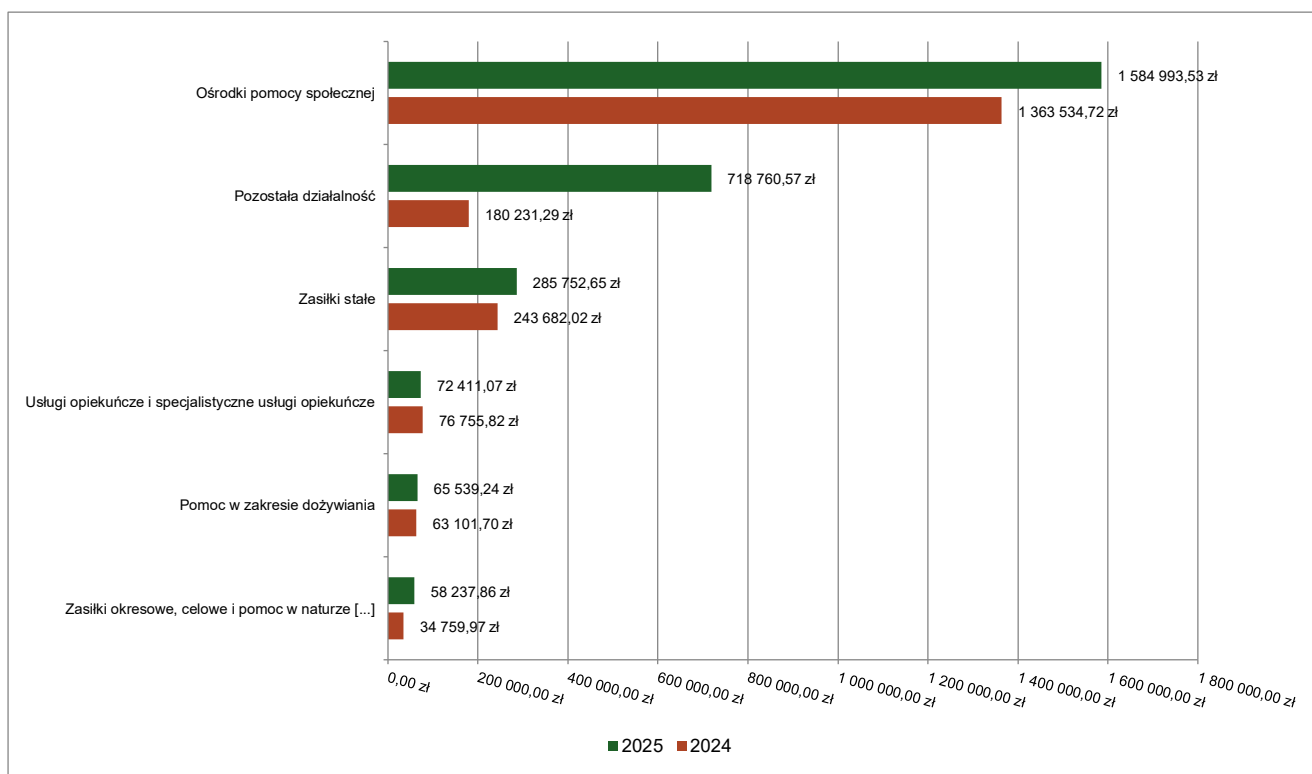
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 519 364,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 924 871,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 54 861,30 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 861,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 16 644,31 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 184,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 162,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 742,29 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 26 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 742,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 237,86 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 237,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 42 928,90 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 44 147,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 720,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 285 752,65 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 298 530,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 722,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 030,28 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 584 993,53 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 628 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032 082,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 194,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 440,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 899,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 734,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 654,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 994,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 529,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 794,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 034,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 044,52 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 038,36 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 632,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 72 411,07 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 82 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 732,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 657,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,67 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 539,24 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 69 340,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 532,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 006,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 760,57 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 1 210 257,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 450,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 416,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 528,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 198,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 860,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 251,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,51 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

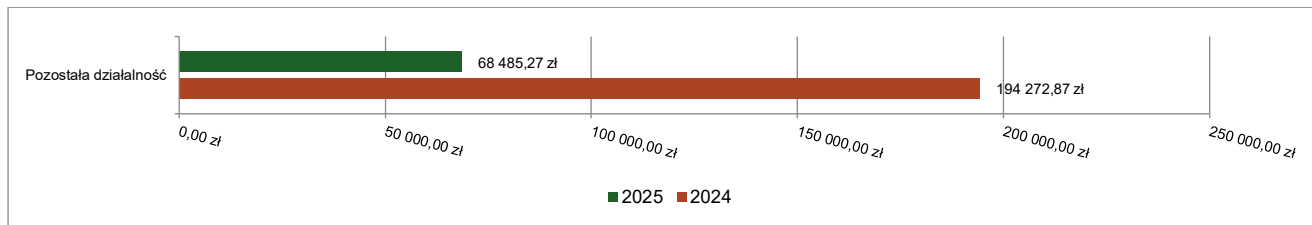


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 485,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 485,27 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 83 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 368,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 909,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

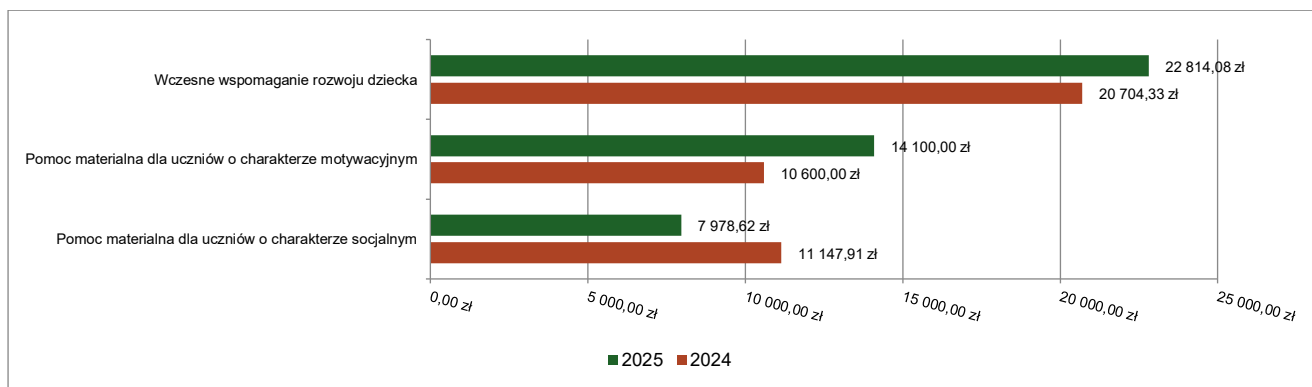


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 892,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 22 814,08 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 814,08 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 978,62 zł, co stanowi 28,56% planu rocznego wynoszącego 27 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 611,12 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 367,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 100,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



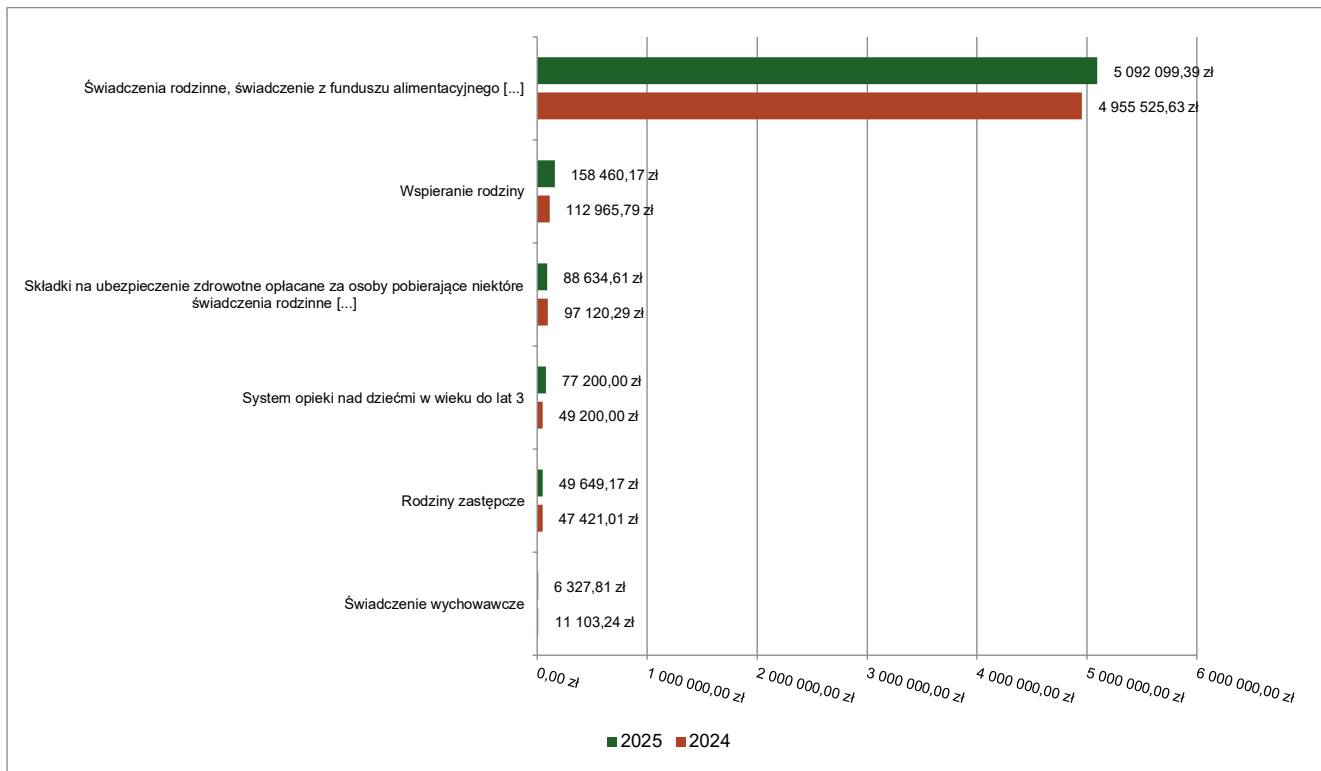
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 530 819,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 472 892,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 327,81 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 327,81 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 092 099,39 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 5 111 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 267 985,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 513,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 99 929,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 626,67 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 608,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 961,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 645,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 794,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 997,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 239,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 573,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 158 460,17 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 176 364,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 572,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 522,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 028,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 695,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 552,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 193,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 907,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 365,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 649,17 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 649,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 634,61 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 88 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 634,61 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 77 200,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 77 200,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



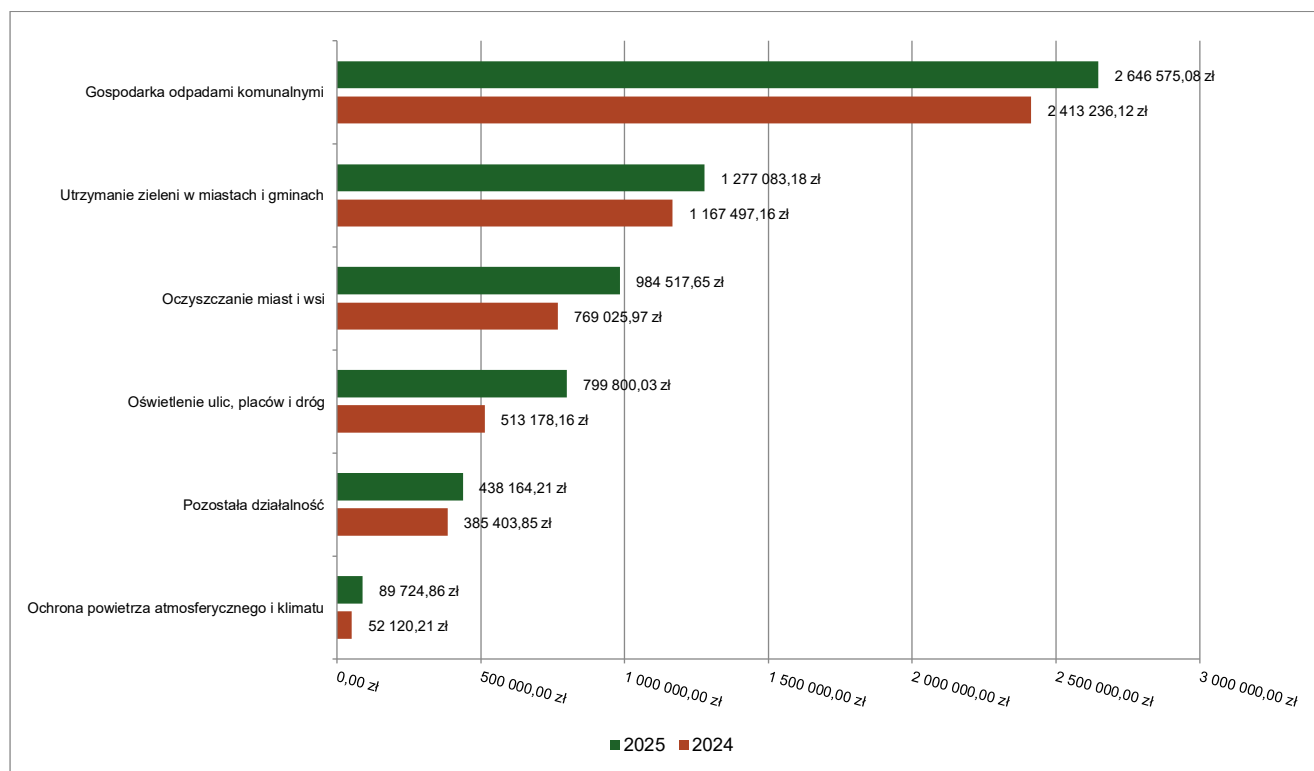
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 722 940,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 295 476,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 646 575,08 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 420 143,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 721,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 513,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 547,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 802,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 819,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 106,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 406,37 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 984 517,65 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 1 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984 517,65 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 277 083,18 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 1 730 327,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 263 255,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 827,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 724,86 zł, co stanowi 23,96% planu rocznego wynoszącego 374 463,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 546,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 077,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 541,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 153,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 135,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 091,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 611,70 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 799 800,03 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 869 531,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 416 869,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 788,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 615,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 526,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 164,21 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 648 618,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 681,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 354,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 466,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 346,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 682,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633,20 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



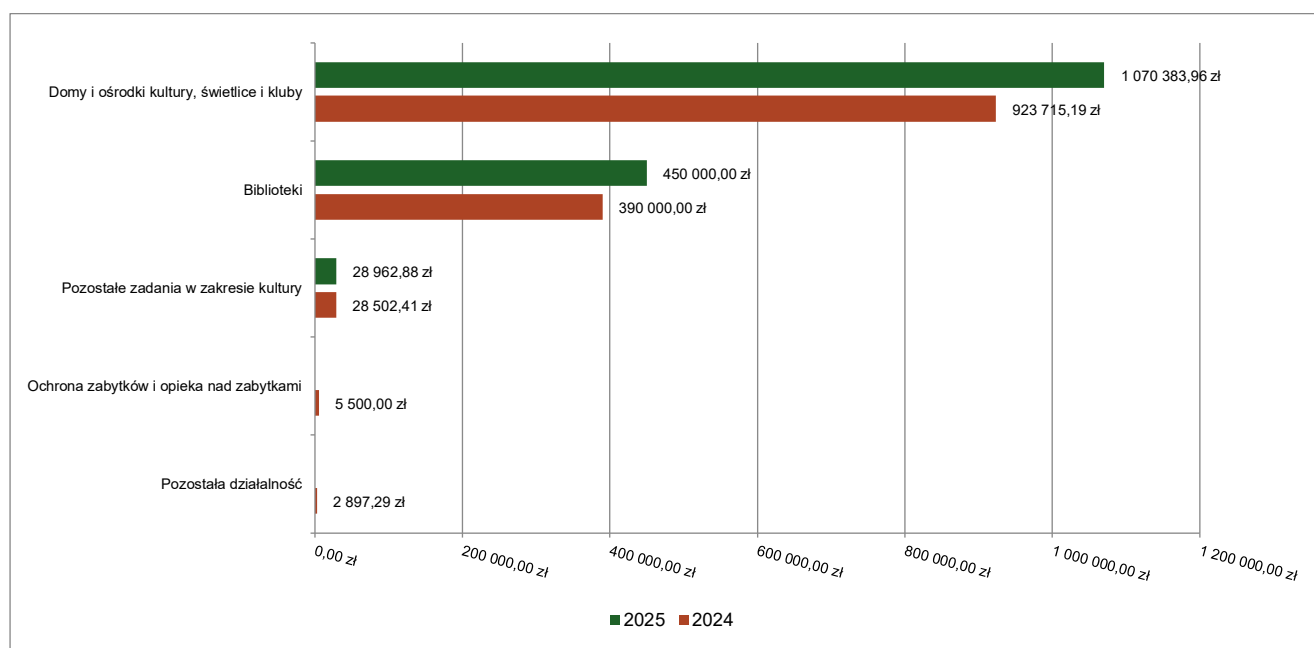
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 487,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 549 346,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 962,88 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 73 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 962,88 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 070 383,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 387,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 061 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 383,96 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

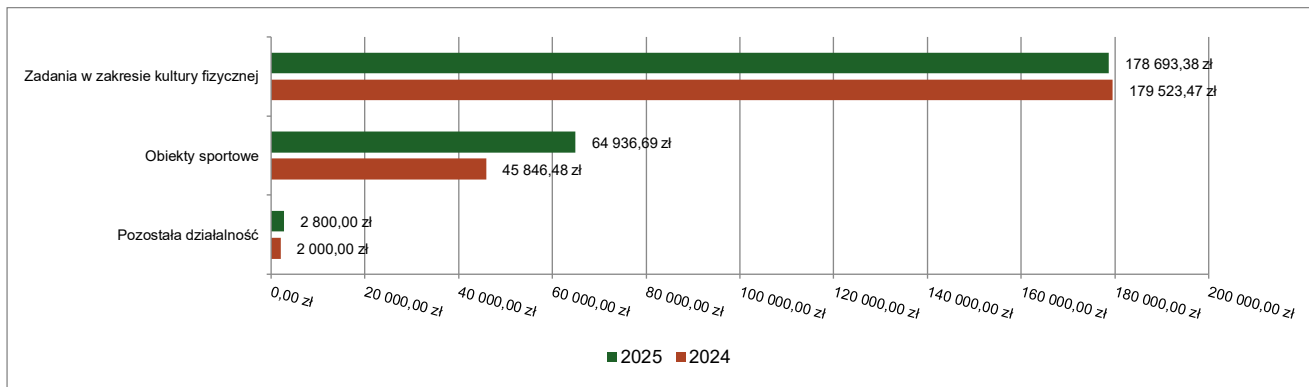


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 574,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 430,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 64 936,69 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 99 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 157,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 481,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 185,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 178 693,38 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 190 829,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 153 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 994,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 167,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 531,33 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 805,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



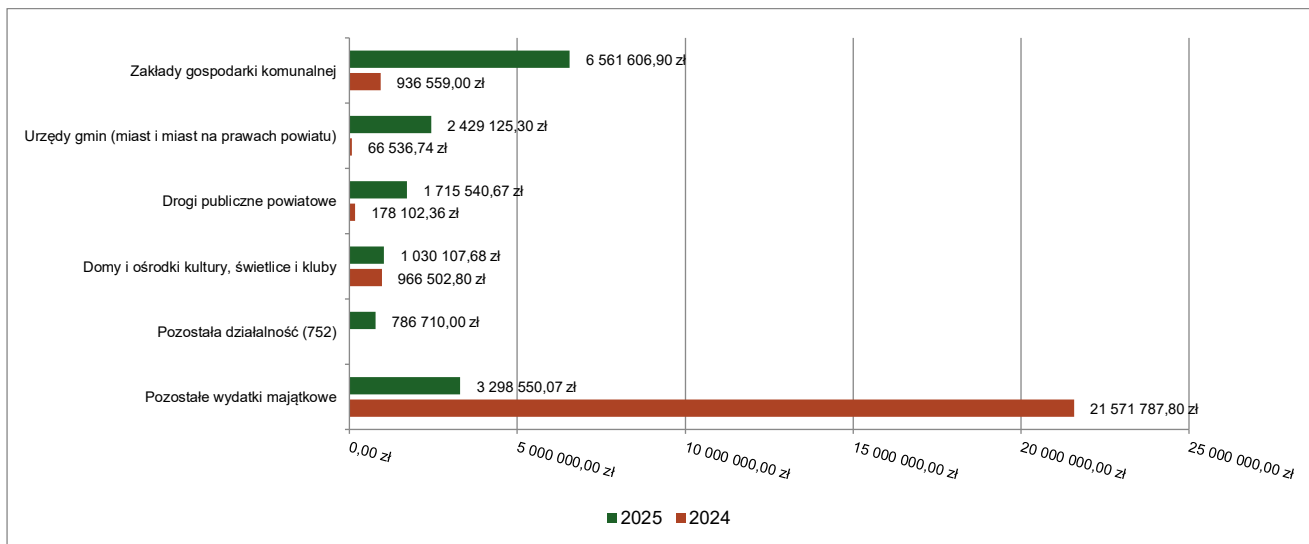
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nałęczów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 821 640,62 zł, tj. w 66,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 750 153,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Nałęczów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 223 843,30	10 424 817,79	7 021 993,35	67,36%	44,38%
750	Administracja publiczna	6 163 921,67	2 494 821,10	2 429 125,30	97,37%	15,35%
600	Transport i łączność	1 896 751,00	3 164 394,65	2 172 506,32	68,65%	13,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 307 023,25	3 190 903,25	1 672 010,93	52,40%	10,57%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	998 063,39	988 414,99	99,03%	6,25%
752	Obrona narodowa	0,00	795 000,00	786 710,00	98,96%	4,97%
720	Informatyka	520 453,39	585 453,39	358 692,60	61,27%	2,27%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	325 519,50	85,66%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 526,10	66 700,00	66 667,63	99,95%	0,42%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	38 128 518,71	23 750 153,57	15 821 640,62	66,62%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nałęczów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

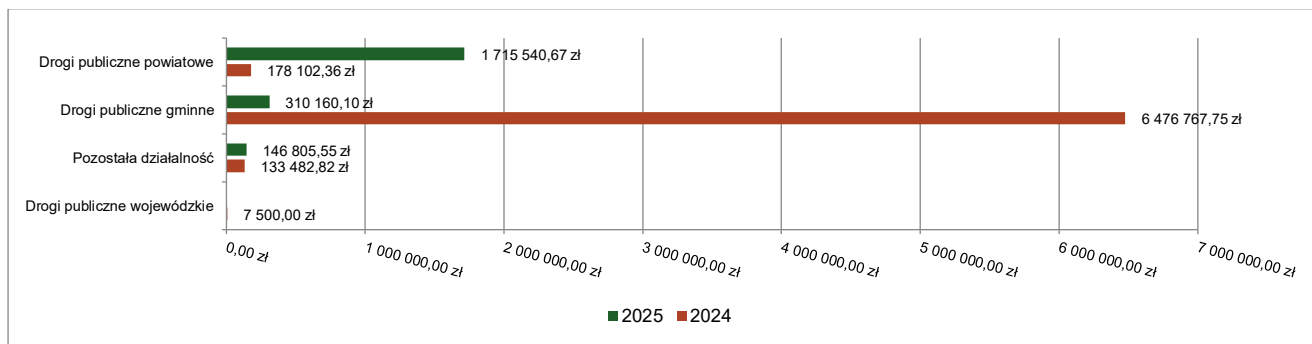


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 164 394,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 172 506,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 715 540,67 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 2 241 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Pomoc finansowa udzielona na Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L (1 272 425,89zł) oraz Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu (443 114,78 zł) w łącznej kwocie 1 715 540,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 310 160,10 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 662 600,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w kwocie 310 160,10 zł.
 - Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach programu: Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów 36 000,0 zł,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej asfaltowej nr 107889L we wsi Sadurki 25 000,00 zł,
 - Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 9 102,00 zł,
 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bronice Kolonia - droga gminna nr 107866L 212 998,10 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów 27 060,00 zł
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 805,55 zł, co stanowi 56,46% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w kwocie 146 805,55 zł;

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

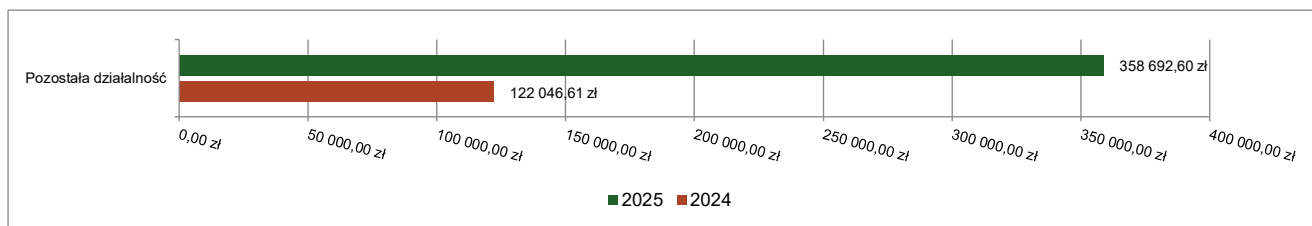


2.8.2. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 453,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 692,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 692,60 zł, co stanowi 61,27% planu rocznego wynoszącego 585 453,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 358 692,60 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

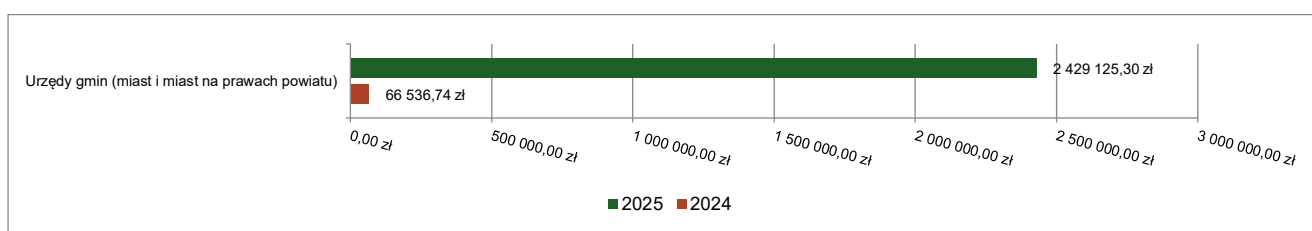


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 821,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 429 125,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 429 125,30 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 2 494 821,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w kwocie 2 429 125,30 zł;
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie 102 705,00 zł
 - Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w kwocie 2 208 067,61 zł oraz dotację celową 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 partnerskie jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 118 352,69 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

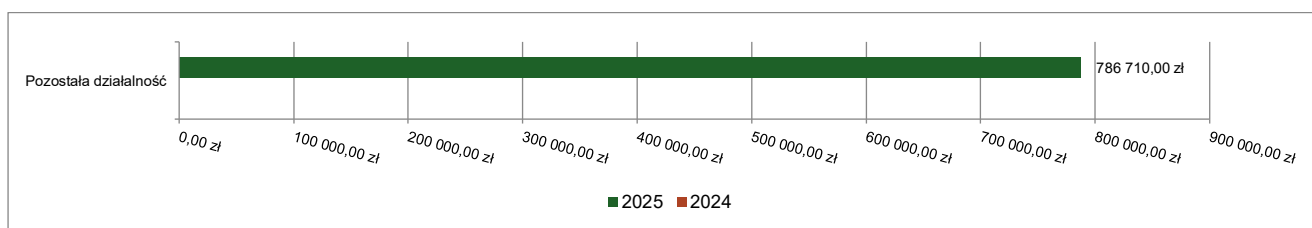


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 710,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 795 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wyposażenie o charakterze obronnym, w tym: mobilne oświetlenie, namiot, ratownicze zestawy hydrauliczne i elektryczne, agregat prądowórczy, zakup podnośnika koszowego na samochodzie w kwocie 786 710,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



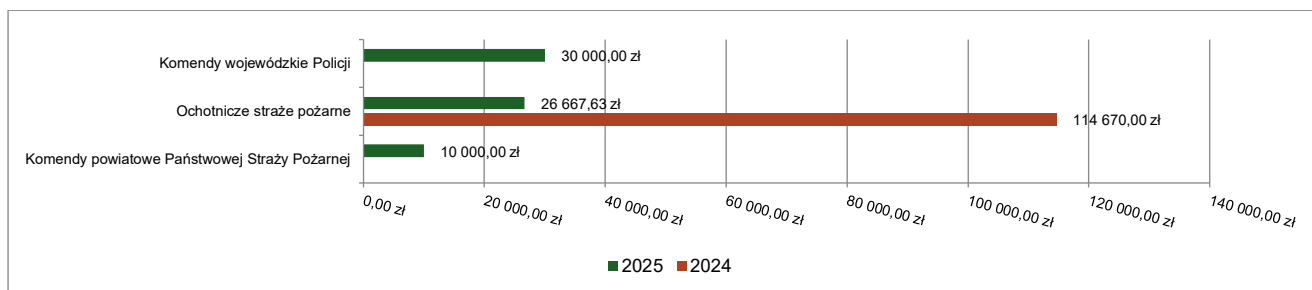
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 667,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Centrum edukacji pożarniczo-przyrodniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach" w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 667,63 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 26 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wymiana bramy garażowej w budynku OSP Sadurki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 667,63 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

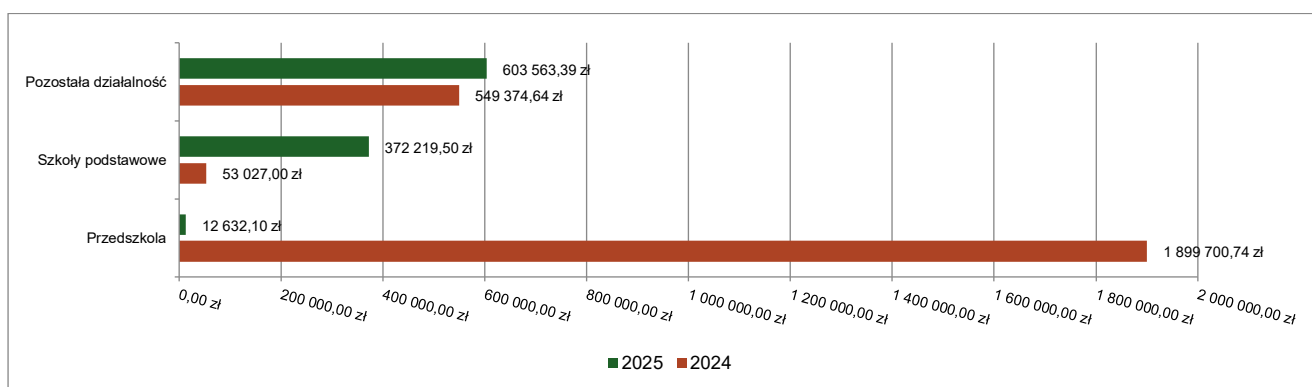


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 063,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 414,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 372 219,50 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Poprawa warunków uprawiania sportu w przyszkolnych halach sportowych w Gminie Nałęczów, w tym: Urządzenie myjąco-czyszczące na potrzeby Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nałęczowie w kwocie 341 843,50 zł;
 - Dostosowanie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Nałęczowie wraz z montażem elementów **energooszczędnych w kwocie 30 376,00 zł.**
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 632,10 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Instalacja monitoringu w Przedszkolu Samorządowym w Nałęczowie w kwocie 12 632,10 zł.**
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 563,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 563,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Termomodernizacja części mieszkalnej budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach w kwocie 603 563,39 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

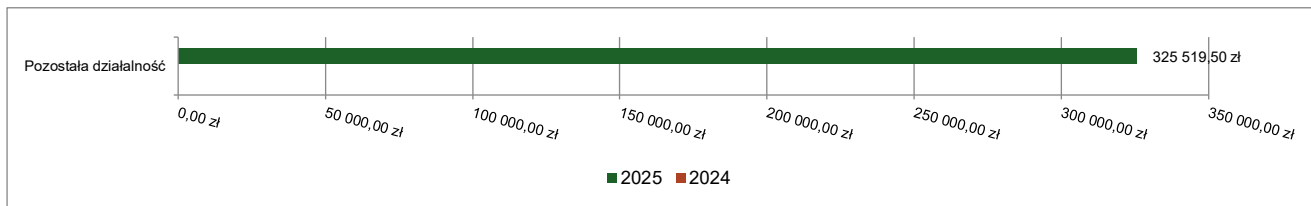


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 519,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 519,50 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Modernizacja tarasu SP ZOZ w Nałęczowie w kwocie 325 519,50 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

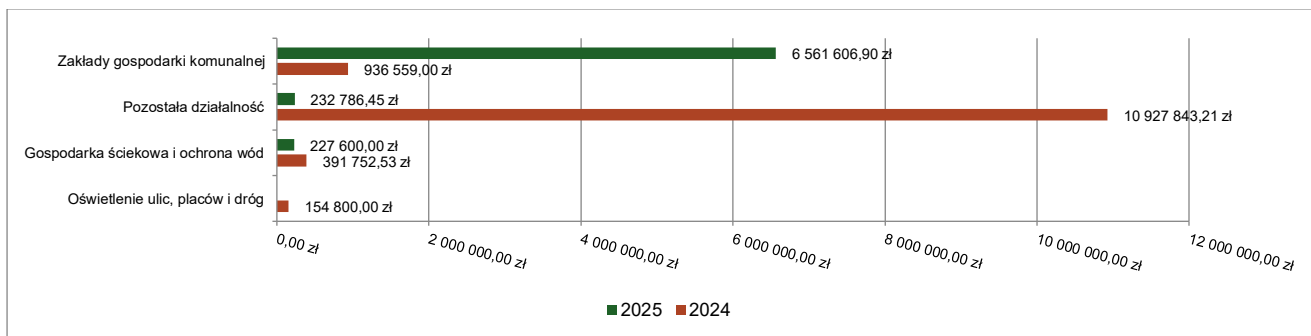


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 424 817,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 021 993,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 227 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa kanalizacji w Czesławicach w kwocie 227 600,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 6 561 606,90 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 9 452 556,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 204 024,44 zł;
 - Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 499 949,99 zł;
 - Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie w kwocie 814 569,72 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 43 062,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 786,45 zł, co stanowi 31,26% planu rocznego wynoszącego 744 660,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w kwocie 232 786,45 zł;
 - Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w kwocie 66 807,45 zł,
 - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie w kwocie 122 479,00 zł
 - Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów - II ETAP w kwocie 43 500,00 zł
 - Zaplanowanych w kwocie 400 000 zł udziałów nie przekazano gdyż nie utworzono rachunków bankowych w spółce w organizacji Nałęczowskie Usługi Komunalne.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

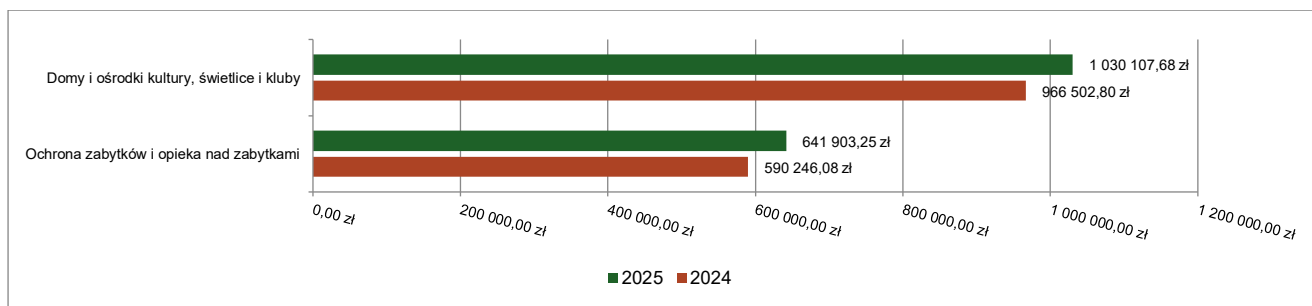


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 190 903,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 672 010,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 030 107,68 zł, co stanowi 40,41% planu rocznego wynoszącego 2 549 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie w kwocie 1 030 107,68 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 641 903,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 641 903,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych -Rewitalizacja zbytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów- będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 547 023,25 zł;
 - Remont budynku dawnej oficyny przy ul. Spółdzielczej 17 w Nałęczowie w kwocie 26 000,00 zł
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Prace remontowe "Domu Ludowego"- jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 68 880,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

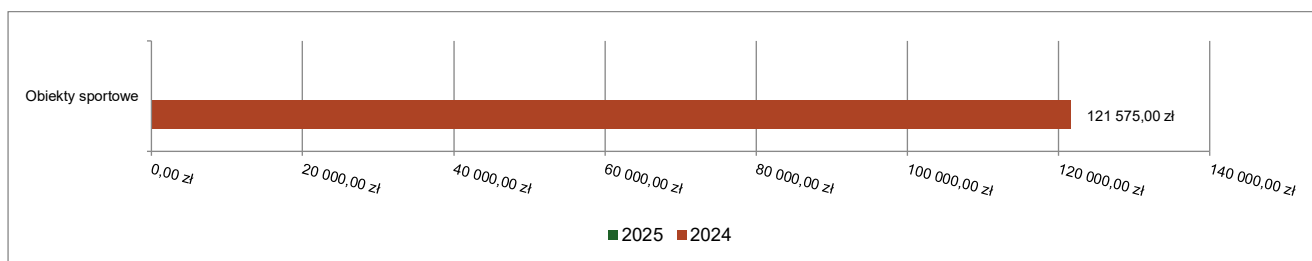


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” oraz budowa skateparku w Nałęczowie- umowa z wykonawcą jest podpisana, planowano w kwocie 1 650 000,00 zł; a zaangażowanie wynosi 1 293 361,93 zł,

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 591 026,44 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 108 600,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 864 538,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 617 888,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 212 720,00 zł (co stanowi 78,32% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 212 720,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Nałęczów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

2.11. REALIZACJA PLANÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2025 roku w Gminie Nałęczów funkcjonowały 2 zakłady budżetowe

- 1) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie
- 2) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie

Realizacja planów zakładów budżetowych kształtowała się następująco:

Jednostka	Przychody	plan	wykonanie
MZWiK		6 440 000,00	6 615 721,68
MZGKiM		4 624 700,00	4 294 772,93
Razem		11 064 700,00	10 910 494,61
Jednostka	Koszty	plan	wykonanie
MZWiK		6 440 000,00	6 431 678,97
MZGKiM		4 624 700,00	4 171 459,99
Razem		11 064 700,00	10 603 134,96

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nałęczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	359 015,17	358 798,45	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	10 002,00	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 002,00	100,02%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	349 015,17	348 796,45	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 781,28	89,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 015,17	347 015,17	100,00%
600			Transport i łączność	181 244,80	207 023,80	236 719,67	114,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	95 779,00	95 779,00	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	0,00	7 579,00	7 579,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 144,80	47 144,80	47 140,00	99,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 144,80	47 144,80	47 140,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 600,00	51 600,00	78 159,00	151,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	51 600,00	51 600,00	74 313,41	144,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 843,64	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	11 919,72	119,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	11 919,72	119,20%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500,00	2 500,00	3 721,95	148,88%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 721,95	148,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 000,00	649 000,00	590 060,39	90,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 000,00	649 000,00	590 060,39	90,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 004,40	80,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	48 559,06	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	532 000,00	532 000,00	459 739,96	86,42%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 808,97	127,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	299,21	5,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	13 648,79	682,44%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	7 162,50	179,06%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	7 162,50	179,06%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 162,50	179,06%
750			Administracja publiczna	177 744,00	262 892,17	266 882,92	101,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 644,00	250 585,50	244 268,07	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 634,00	250 575,50	244 264,97	97,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 917,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 917,50	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	724,68	65,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	635,68	63,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	89,00	89,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	11 206,67	17 972,67	160,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 929,00	149,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 837,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	194 909,00	194 709,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	192 609,00	192 409,00	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 609,00	192 409,00	99,90%
752			Obrona narodowa	1 500,00	83 316,00	60 140,82	72,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 044,90	69,66%
		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	1 500,00	1 500,00	1 044,90	69,66%
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 816,00	59 095,92	72,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 816,00	59 095,92	72,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 922 453,05	37 177 453,05	38 071 206,48	102,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00	47 930,47	479,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	47 419,21	474,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	511,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 400,00	6 669 400,00	6 679 211,75	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	6 588 409,79	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	45 606,47	114,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	527,00	87,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00	16 800,00	32 060,00	190,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	8 190,47	409,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 418,02	44,18%
	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	5 027 400,00	5 316 400,00	6 161 920,17	115,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 966 118,51	109,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 135 103,39	103,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	12 400,00	7 417,08	59,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	102 751,68	114,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	24 000,00	63 609,96	265,04%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 275 883,50	113,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	7 301,50	48,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	265 000,00	584 474,16	220,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 682,58	186,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	577,81	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	458 346,42	414 346,42	413 541,46	99,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	77 000,00	68 005,46	88,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	44 498,00	111,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 200,00	3 173,43	144,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 646,42	292 646,42	295 176,57	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	688,00	45,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 767 306,63	24 767 306,63	24 767 306,63	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 995 481,65	23 995 481,65	23 995 481,65	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	771 824,98	771 824,98	771 824,98	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	1 296,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 296,00	-
758			Różne rozliczenia	9 340 600,96	10 670 954,73	11 208 398,37	105,04%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 581 628,96	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 306 042,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 586,40	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 758 972,00	2 413 361,77	2 950 805,41	122,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 500,00	363 500,00	900 943,64	247,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 969,35	11 969,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 838,42	169 838,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322 582,00	322 582,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 545 472,00	1 545 472,00	1 545 472,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 275 586,40	6 275 586,40	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 275 586,40	6 275 586,40	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 982 006,56	1 982 006,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 982 006,56	1 982 006,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	384 800,00	710 436,07	545 760,03	76,82%
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00	14 800,00	15 105,66	102,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 061,11	84,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	3 350,51	119,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	694,04	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 000,00	186 000,00	117 313,42	63,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	23 243,16	89,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	94 070,26	58,79%
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00	118 511,60	62,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	53 695,38	92,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	957,53	63,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 833,78	366,76%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	61 944,37	47,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	80,54	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 016,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 016,58	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 140,85	58 574,43	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 340,48	56 910,06	95,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,37	1 664,37	92,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	258 495,22	233 238,34	90,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 017,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 526,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 098,00	70 098,00	100,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 203,38	120 600,96	80,83%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 071,24	4 907,38	80,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 105,60	30 105,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	37 689,12	7 537,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	1 103,02	220,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	603,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 586,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 586,10	-
852			Pomoc społeczna	611 480,00	1 983 897,34	1 759 221,24	88,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 649,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 649,50	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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	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	28 368,00	26 368,00	24 742,29	93,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 368,00	26 368,00	24 742,29	93,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	51 087,86	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	51 087,86	98,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 147,17	7 146,80	99,99%
		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	0,00	7 147,17	7 146,80	99,99%
	85216		Zasilki stałe	319 500,00	298 530,28	285 752,65	95,72%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	294 000,00	282 722,37	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 030,28	3 030,28	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	309 511,00	305 330,35	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 345,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	3 500,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	305 248,00	299 721,96	98,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	73 451,20	209,86%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	73 451,20	209,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	42 006,40	39 726,10	94,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	41 000,00	38 719,70	94,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,40	1 006,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 207 334,49	957 334,49	79,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	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	0,00	1 140 000,00	902 500,00	79,17%
		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	0,00	60 000,00	47 500,00	79,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 189,00	43 560,00	94,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 189,00	43 560,00	94,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 327,01	38 974,74	94,31%
		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	0,00	4 861,99	4 585,26	94,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 530,00	6 456,40	28,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 530,00	6 456,40	28,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 640,00	6 088,90	28,14%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	367,50	41,29%
855			Rodzina	4 288 210,00	5 308 439,20	5 274 092,00	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	6 327,81	55,02%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 327,81	63,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 110,00	5 141 804,00	5 112 735,30	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	573,58	57,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	113,71	568,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	36 608,92	73,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 158 040,00	4 953 807,00	4 947 989,94	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 927,00	102 926,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 522,20	68,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	521,00	521,80	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	521,00	521,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	65 914,20	65 872,48	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 034,20	38 992,48	99,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 600,00	88 700,00	88 634,61	99,93%
		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	77 600,00	88 700,00	88 634,61	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 500,00	2 997 154,61	2 999 477,31	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	179 600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	179 600,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 700 000,00	2 747 776,51	101,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 700 000,00	2 747 776,51	101,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	276 654,61	38 791,97	14,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 536,40	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 118,21	38 791,97	128,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	3 349,51	133,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 349,51	133,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	26 542,23	189,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	12 334,69	205,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	14 207,54	177,59%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 417,09	85,43%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 417,09	85,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	54 853 832,81	60 786 590,14	61 769 214,70	101,62%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nałęczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	155 350,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	155 350,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 350,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	33 057,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	33 057,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 057,00	-
720			Informatyka	499 400,00	499 400,00	498 400,00	99,80%
	72095		Pozostała działalność	499 400,00	499 400,00	498 400,00	99,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 508,00	409 508,00	403 704,22	98,58%
		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	89 892,00	89 892,00	94 695,78	105,34%
750			Administracja publiczna	3 359 983,72	1 990 409,41	2 016 633,58	101,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 983,72	1 990 409,41	2 016 633,58	101,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 056,72	1 990 409,41	2 016 633,58	101,32%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 487 927,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	465 000,00	462 140,00	99,38%
	75295		Pozostała działalność	0,00	465 000,00	462 140,00	99,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	465 000,00	462 140,00	99,38%
758			Różne rozliczenia	0,00	79 571,12	79 571,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 571,12	79 571,12	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 571,12	79 571,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	418 763,78	281 017,21	67,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	418 763,78	281 017,21	67,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 746,57	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	281 017,21	281 017,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 647,38	5 113 127,65	2 499 949,99	48,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 997 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 999 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
	90095		Pozostała działalność	725 747,38	113 227,65	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 747,38	113 227,65	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 307 000,00	2 242 921,00	492 920,61	21,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 752 921,00	2 920,61	0,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 921,00	2 920,61	99,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 557 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 557 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 889 031,10	12 064 542,96	6 463 689,51	53,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nalęczów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 995 481,65	23 995 481,65	23 995 481,65	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	771 824,98	771 824,98	771 824,98	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	77 000,00	68 005,46	88,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	8 554 528,30	101,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 140 000,00	1 180 709,86	103,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	7 944,08	61,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 800,00	106 800,00	134 811,68	126,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	47 419,21	474,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	24 000,00	63 609,96	265,04%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 275 883,50	113,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	44 498,00	111,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	7 301,50	48,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 200,00	3 173,43	144,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 004,40	80,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 646,42	292 646,42	295 176,57	100,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00	2 700 000,00	2 747 776,51	101,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	267 000,00	592 664,63	221,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	48 559,06	88,29%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	688,00	45,87%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	51 600,00	61 600,00	86 233,13	139,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	27 263,69	170,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	76 938,54	91,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00	3 550,00	5 952,53	167,68%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 296,00	-
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	534 000,00	534 000,00	461 521,24	86,43%
0830	Wpływy z usług	95 500,00	95 500,00	160 211,21	167,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 057,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	573,58	19,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	37 819,40	135,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 020,00	377 020,00	909 936,03	241,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	63 017,00	47 790,31	75,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	220 029,74	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	119 380,00	126 908,40	106,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	5 400,00	22 839,58	422,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	4 415 686,00	5 934 661,16	5 919 382,29	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 368,00	1 042 944,62	983 009,90	94,25%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	367,50	41,29%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 497 961,41	1 011 572,74	67,53%
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	0,00	64 861,99	52 085,26	80,30%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432 552,72	432 416,67	99,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	156 014,63	53,80%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 203,38	120 600,96	80,83%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 071,24	4 907,38	80,83%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 144,80	47 144,80	47 140,00	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	30 010,00	20 526,10	68,40%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	774,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 223,81	68 897,57	114,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 306 042,56	1 982 006,56	1 982 006,56	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 545 472,00	1 545 472,00	1 545 472,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 586,40	6 275 586,40	6 275 586,40	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 557 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 007 312,10	2 653 812,63	2 423 258,41	91,31%
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	89 892,00	89 892,00	94 695,78	105,34%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 237 927,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 350,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 544 571,12	541 711,12	35,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	281 017,21	281 017,21	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 996 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
	Razem	76 742 863,91	72 851 133,10	68 232 904,21	93,66%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nałęczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	377 015,17	370 749,63	98,34%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	23 734,46	79,11%
		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	30 000,00	30 000,00	23 734,46	79,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	347 015,17	347 015,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,13	597,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,41	86,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 593,68	2 593,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 210,95	340 210,95	100,00%
600			Transport i łączność	2 136 224,50	2 350 136,69	1 601 903,82	68,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 000,00	260 779,00	180 456,30	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	235 779,00	169 340,30	71,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 116,00	55,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 144,80	47 144,80	47 140,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 144,80	47 144,80	47 140,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 648 079,70	1 829 853,88	1 177 763,42	64,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	12 012,01	8 812,01	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 600,00	242 988,99	6 316,05	2,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 077,08	39 677,08	39 677,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 802,62	1 522 175,80	1 122 639,68	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	318,60	10,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	94 000,00	110 359,01	105 941,45	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 156,88	2 156,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,13	312,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 890,00	18 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	60 223,00	58 689,79	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 777,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 892,65	95,90%
	60095		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	90 602,65	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 602,65	90,60%
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 323,00	713 323,00	431 054,70	60,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 323,00	713 323,00	431 054,70	60,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	267,32	0,89%
		4260	Zakup energii	401 954,00	381 954,00	253 550,33	66,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 546,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 369,00	209 369,00	120 975,70	57,78%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	43 215,35	72,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
710			Działalność usługowa	158 300,00	163 300,00	126 291,24	77,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 300,00	158 300,00	126 291,24	79,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	2 200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	155 000,00	124 091,24	80,06%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 945 614,74	7 831 912,69	6 811 927,93	86,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 135,00	398 794,15	319 292,18	80,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 665,00	254 957,33	214 931,46	84,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	14 294,27	14 294,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 170,00	61 998,30	38 662,37	62,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,00	6 253,37	5 594,98	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	3 547,79	57,22%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	40 084,66	33 513,97	83,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	230,00	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00	6 127,65	6 127,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 049,00	34,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 878,57	1 340,69	46,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 900,00	282 100,00	254 089,05	90,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	230 794,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	2 342,11	19,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	24 600,00	20 952,94	85,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 671,49	5 336 733,98	4 816 600,17	90,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 500,00	8 303,51	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 596,49	3 053 802,09	3 031 868,49	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 482,00	200 481,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	535 000,00	531 068,56	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	67 348,27	96,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	85 000,00	84 390,70	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	91 980,79	51,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	620,46	12,41%
		4260	Zakup energii	200 000,00	194 167,58	129 979,09	66,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 271,80	32,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	5 144,00	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	795 000,00	498 176,38	62,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 684,05	77,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	30 479,28	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 028,00	10,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 575,00	76 782,31	76 782,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	26 342,04	87,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	10 000,00	9 650,57	96,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 817,25	271 817,25	162 682,85	59,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	507,90	33,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	73,50	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 000,00	17 815,00	77,46%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	82 000,00	45 505,36	55,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	495,48	16,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 117,25	149 117,25	95 285,61	63,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 946,00	643 946,00	604 918,98	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 261,00	436 761,00	404 402,52	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 387,00	32 102,00	32 101,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 823,00	80 823,00	77 658,80	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 580,00	11 580,00	8 368,31	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	7 933,00	7 792,02	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 984,00	31 684,00	31 550,06	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 335,00	2 334,30	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	22 961,00	22 944,89	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	69,00	69,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	178,00	177,13	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 407,00	12 818,00	12 818,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00	4 202,00	4 202,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	534 145,00	898 521,31	654 344,70	72,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	61 600,00	61 400,09	99,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 641,91	46,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	2 476,89	39,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 500,00	26 040,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	5 974,91	66,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	532 170,84	395 765,38	74,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	229 798,80	154 506,31	67,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 700,00	1 659,00	97,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	673,54	9,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	194 909,00	194 709,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,64	1 900,64	1 900,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,65	321,80	321,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,53	46,56	46,56	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7,23	7,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,18	23,77	23,77	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	192 609,00	192 409,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 900,00	114 700,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 110,08	6 110,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	808,76	808,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 740,00	58 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,26	6 320,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,90	129,90	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	83 316,00	60 140,82	72,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 044,90	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 044,90	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 816,00	59 095,92	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 816,00	33 720,92	62,66%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	15 375,00	85,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 454,40	945 639,80	601 217,51	63,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 454,40	795 639,80	597 583,36	75,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	135 000,00	120 820,00	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	62 459,70	83,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 563,25	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 396,12	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 649,18	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 416,40	191 416,40	115 366,29	60,27%
		4260	Zakup energii	160 000,00	170 226,95	111 871,86	65,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 632,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	80 296,64	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	27 921,87	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	2 496,45	2 496,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 634,15	24,23%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	562,15	11,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	672,00	13,44%
758			Różne rozliczenia	1 320 000,00	1 333 593,26	855 423,96	64,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020 000,00	1 020 000,00	855 423,96	83,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11 173,00	3 594,02	32,17%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 020 000,00	1 008 827,00	851 829,94	84,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	313 593,26	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	313 593,26	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 569 193,00	24 381 993,47	23 934 634,01	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	13 981 766,00	14 545 242,00	14 448 050,29	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 679,00	569 479,00	554 565,22	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 686,00	1 954 972,00	1 946 030,78	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 462,00	134 240,00	134 238,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 211,00	1 695 211,00	1 686 354,37	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	152 500,00	139 796,99	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 495,00	8 355,00	8 122,77	97,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 093,98	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 710,00	190 393,00	190 091,07	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	23 196,00	23 071,13	99,46%
		4260	Zakup energii	708 921,00	849 001,00	847 905,49	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	121 951,00	146 407,00	144 457,11	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 784,00	19 490,00	19 144,87	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 870,00	162 750,00	157 758,90	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 507,00	9 394,00	9 148,69	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 649,00	4 429,00	4 300,94	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	36 955,00	32 463,00	32 395,22	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 047,00	761 210,00	761 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 704,00	7 926,00	7 855,74	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	37 500,00	32 030,94	85,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 946 029,00	7 205 029,00	7 189 582,07	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 106,00	558 897,00	558 895,99	100,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	21 300,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 379 646,00	1 432 569,00	1 394 056,33	97,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 597,99	74,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 343,00	46 843,00	46 637,09	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 561,00	233 661,00	227 395,38	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 418,00	16 864,00	16 696,66	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 961,00	191 561,00	180 562,25	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 927,00	25 927,00	23 051,22	88,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 907,00	55 506,00	55 506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	5 800,00	4 708,09	81,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 956,00	742 056,00	740 552,51	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 973,00	54 351,00	54 349,14	100,00%
	80104		Przedszkola	3 802 370,00	3 518 905,00	3 361 233,08	95,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	92 691,21	61,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	589 000,00	531 212,21	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 123,00	83 123,00	78 291,90	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 954,00	836 454,00	833 512,30	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 973,00	63 308,00	63 307,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	338 900,00	336 261,84	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	36 000,00	35 401,57	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 696,00	2 696,00	1 989,75	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 400,00	60 094,95	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	11 944,05	99,53%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	50 745,20	72,49%
		4270	Zakup usług remontowych	48 722,00	27 522,00	27 501,30	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 000,00	4 931,41	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 100,00	36 459,07	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	2 082,00	1 638,45	78,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	541,00	481,95	89,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	3 402,00	3 363,95	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 677,00	114 276,00	114 276,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	5 700,00	5 477,93	96,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 072,76	35,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 294,00	1 001 294,00	995 471,43	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 206,00	75 107,00	75 106,18	100,00%
	80107		Światlice szkolne	810 957,00	841 088,00	821 673,77	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 578,00	37 178,00	36 081,20	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 279,00	114 579,00	107 645,98	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 943,00	15 943,00	8 862,31	55,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 778,00	33 359,00	33 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	1 908,31	61,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 493,00	604 958,00	601 846,81	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 786,00	31 971,00	31 970,16	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 345,00	798 745,00	795 787,85	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	2 706,00	2 328,98	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 673,00	15 673,00	13 620,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 550,00	779 950,00	779 838,87	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 855,00	70 170,00	67 334,51	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 400,00	10 653,50	79,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 855,00	56 770,00	56 681,01	99,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	581 133,00	562 577,00	513 632,88	91,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	80 545,32	80,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 910,00	12 510,00	12 404,78	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	148 900,00	133 116,47	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 621,00	7 059,00	7 058,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 384,00	64 384,00	59 001,64	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 513,00	9 613,00	7 745,26	80,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 027,00	16 730,00	16 730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	109,02	10,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 058,00	195 954,00	190 496,60	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 720,00	6 427,00	6 424,92	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 275 121,00	1 956 970,00	1 894 514,09	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 192,00	101 192,00	95 866,29	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 767,00	269 467,00	257 343,06	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 955,00	38 055,00	26 499,91	69,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 807,00	84 235,00	84 235,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	1 575,29	33,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 357,00	1 378 657,00	1 348 332,83	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 343,00	80 664,00	80 661,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 140,85	58 574,43	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 752,97	56 879,11	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	587,51	30,95	5,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 782,55	1 662,62	93,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,82	1,75	9,82%
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	594 586,62	579 776,78	97,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 148,49	12 148,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,46	494,41	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 949,61	3 941,66	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,80	160,50	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,90	261,99	87,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,21	10,66	87,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 980,00	99,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 921,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,20	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 135,70	173 081,73	95,03%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 558,84	4 195,43	92,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 691,39	5 038,72	65,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	313,04	205,28	65,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 566,00	3 563,69	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 717,73	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	161,42	161,42	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,58	6,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 632,00	37 632,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,48	72,48	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,94	2,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 561,00	39 558,75	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 897,00	207 895,24	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 920,02	10 873,10	99,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	444,74	442,97	99,60%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	177,48	98,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 555,00	46 552,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 103,00	18 100,64	99,99%
851			Ochrona zdrowia	376 646,42	395 346,42	340 201,85	86,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	1 170,00	16,71%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów w polityce zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	1 170,00	16,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 646,42	388 346,42	339 031,85	87,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	78 200,00	78 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	65 300,00	49 288,06	75,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 318,28	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 000,00	18 733,21	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	2 024,10	60,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	73 000,00	69 282,50	94,91%
		4190	Nagrody konkursowe	3 627,00	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,86	26 365,60	16 334,55	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 136,00	1 168,00	1 038,06	88,88%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	17 132,86	77,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 951,42	38 812,42	34 043,89	87,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600,00	30 600,00	27 508,40	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	490,03	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	1 929,11	70,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	10 000,00	9 321,80	93,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 260,00	90,40%
852			Pomoc społeczna	2 129 357,00	3 519 364,34	2 924 871,72	83,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	54 861,30	78,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	54 861,30	78,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	17 000,00	16 644,31	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	9 200,00	9 184,07	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	6 162,24	94,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	1 298,00	99,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 368,00	26 368,00	24 742,29	93,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 368,00	26 368,00	24 742,29	93,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	58 237,86	80,89%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	58 237,86	80,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	44 147,17	42 928,90	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	43 939,00	42 720,74	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,17	208,16	100,00%
	85216		Zasilki stałe	319 500,00	298 530,28	285 752,65	95,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	294 000,00	282 722,37	96,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 030,28	3 030,28	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 810,00	1 628 821,00	1 584 993,53	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 044,52	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 500,00	1 037 500,00	1 032 082,41	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	57 900,00	57 899,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	194 727,00	183 194,42	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 821,00	21 529,44	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	41 000,00	39 120,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	62 588,70	54 734,12	87,45%
		4260	Zakup energii	32 000,00	26 000,00	25 994,11	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 632,00	2 632,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 210,00	98 228,00	90 440,54	92,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 500,00	5 038,36	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	17 350,00	14 794,86	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	29 674,30	29 654,80	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 600,00	13 034,00	95,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	82 900,00	72 411,07	87,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	10 657,40	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	21,67	5,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	61 732,00	88,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 667,00	69 340,40	65 539,24	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	56 667,00	68 334,00	64 532,84	94,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 006,40	1 006,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 112,00	1 210 257,49	718 760,57	59,39%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 188,69	62,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	62,55	62,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320 340,00	209 395,89	65,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 860,00	11 020,83	65,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 075,00	36 602,12	56,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,00	1 926,44	56,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 661,50	4 617,08	47,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,50	242,99	47,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	241,78	5,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	12,73	5,09%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 425,00	665,00	46,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	35,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 112,00	10 257,49	7 624,83	74,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	710 913,50	396 934,70	55,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 416,50	20 891,30	55,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 940,00	4 938,70	99,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	259,94	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	205,00	205,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	83 689,00	68 485,27	81,83%
	85395		Pozostała działalność	37 500,00	83 689,00	68 485,27	81,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 642,11	28 291,61	84,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 957,89	3 328,39	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,68	4 977,48	4 464,18	89,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 710,53	4 871,78	72,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,47	573,18	72,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	974,37	526,08	53,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,63	61,92	54,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	29 400,00	26 368,13	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 562,32	3 122,52	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600,00	68 040,00	44 892,70	65,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	26 000,00	22 814,08	87,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	26 000,00	22 814,08	87,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	27 940,00	7 978,62	28,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	27 050,00	7 611,12	28,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	367,50	41,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 600,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
855			Rodzina	4 490 590,14	5 530 819,34	5 472 892,15	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	6 327,81	55,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 327,81	63,28%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 169 040,00	5 111 734,00	5 092 099,39	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	50 000,00	36 608,92	73,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 476 932,00	4 272 330,00	4 267 985,20	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 929,13	99 929,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	86 630,00	86 626,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 794,00	4 794,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 100,00	558 820,00	557 513,26	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 395,00	2 239,81	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,86	10 652,60	10 645,60	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	302,00	302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 961,00	15 961,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	573,58	57,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 997,87	2 997,87	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	521,00	521,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,00	521,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	110 450,14	176 364,34	158 460,17	89,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	129 470,00	115 572,49	89,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 030,00	4 028,07	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00	23 546,20	20 522,38	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	3 371,00	2 907,45	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 193,74	3 193,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	365,00	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 695,00	3 695,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	4 070,00	3 552,64	87,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	62 000,00	49 649,17	80,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	62 000,00	49 649,17	80,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 600,00	88 700,00	88 634,61	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 600,00	88 700,00	88 634,61	99,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	80 000,00	77 200,00	96,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	77 200,00	96,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 870 150,72	7 722 940,57	6 295 476,71	81,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 700 000,00	2 646 575,08	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	122 247,00	121 721,59	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 803,00	8 802,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 900,00	22 547,87	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 106,22	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	51 500,00	49 513,02	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 593,00	2 468 354,90	2 420 143,12	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,37	40,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 460,00	3 819,00	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	580,51	96,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 305 000,00	1 305 000,00	984 517,65	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	984 517,65	75,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 730 857,50	1 730 327,50	1 277 083,18	73,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 857,50	20 327,50	13 827,50	68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 263 255,68	74,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	374 463,01	89 724,86	23,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482,00	482,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 943,70	39 657,56	66,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 660,40	4 406,44	66,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,60	81,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 148,48	6 714,04	66,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 127,61	746,01	66,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,81	11,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 468,63	971,59	66,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,18	107,96	66,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 680,18	16,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 975,59	455,10	2,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,01	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 220,00	12 158,47	13,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 061,85	17 926,83	11,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 784,65	1 991,87	11,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 938,15	1 938,15	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,35	215,25	99,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	59 611,70	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	54 612,00	60,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 900,00	869 531,12	799 800,03	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 526,00	70,52%
		4260	Zakup energii	450 000,00	445 000,00	416 869,78	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	120 615,70	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 900,00	269 531,12	258 788,55	96,01%
	90095		Pozostała działalność	605 393,22	648 618,94	438 164,21	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	3 249,57	1 633,20	50,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	29 246,80	11 346,80	38,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 277,09	88 496,29	49 466,28	55,90%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	85 354,10	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 516,13	382 536,28	287 681,13	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 682,70	53,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 300,00	1 593 487,89	1 549 346,84	97,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 100,00	73 100,00	28 962,88	39,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 962,88	73,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 200,00	1 070 387,89	1 070 383,96	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 387,89	4 383,96	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	337 011,67	293 574,85	246 430,07	83,94%
	92601		Obiekty sportowe	129 440,00	99 940,00	64 936,69	64,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 500,00	5 185,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	112,40	1,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 481,51	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00	59 440,00	42 157,78	70,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 571,67	190 829,21	178 693,38	93,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,67	7 547,21	5 167,19	68,46%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 531,33	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 282,00	16 994,86	67,22%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 805,64	2 800,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,64	2 800,00	99,80%
			Razem	51 687 065,59	57 682 401,49	52 000 649,93	90,15%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nałęczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 896 751,00	3 164 394,65	2 172 506,32	68,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 249 793,00	2 241 794,00	1 715 540,67	76,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 793,00	2 241 794,00	1 715 540,67	76,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	286 958,00	662 600,65	310 160,10	46,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 958,00	662 600,65	310 160,10	46,81%
	60095		Pozostała działalność	360 000,00	260 000,00	146 805,55	56,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	200 000,00	146 805,55	73,40%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	137 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	520 453,39	585 453,39	358 692,60	61,27%
	72095		Pozostała działalność	520 453,39	585 453,39	358 692,60	61,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 771,78	480 071,78	290 541,01	60,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 681,61	105 381,61	68 151,59	64,67%
750			Administracja publiczna	6 163 921,67	2 494 821,10	2 429 125,30	97,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 921,67	2 494 821,10	2 429 125,30	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 500,00	168 400,00	102 705,00	60,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 056,72	1 876 857,46	1 876 857,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 364,95	331 210,95	331 210,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 352,69	118 352,69	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	795 000,00	786 710,00	98,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	795 000,00	786 710,00	98,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 000,00	786 710,00	98,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 526,10	66 700,00	66 667,63	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 526,10	26 700,00	26 667,63	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 700,00	26 667,63	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 526,10	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	998 063,39	988 414,99	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	381 000,00	372 219,50	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 000,00	339 870,50	97,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 349,00	98,03%
	80104		Przedszkola	0,00	13 500,00	12 632,10	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 632,10	93,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	603 563,39	603 563,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 746,57	137 746,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 816,82	465 816,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	325 519,50	85,66%
	85195		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	325 519,50	85,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	325 519,50	85,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 223 843,30	10 424 817,79	7 021 993,35	67,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 893 816,00	227 600,00	227 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 558,20	227 600,00	227 600,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 888 257,80	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 452 206,85	9 452 556,85	6 561 606,90	69,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 897,65	1 026 740,28	814 569,72	79,34%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 026 409,20	3 225 566,57	3 204 024,44	99,33%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 350,00	43 062,75	21,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
	90095		Pozostała działalność	877 820,45	744 660,94	232 786,45	31,26%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	207 023,94	170 836,45	82,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 747,38	113 227,65	41 325,00	36,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 073,07	24 409,35	20 625,00	84,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 307 023,25	3 190 903,25	1 672 010,93	52,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 565 000,00	2 549 000,00	1 030 107,68	40,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	2 549 000,00	1 030 107,68	40,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 742 023,25	641 903,25	641 903,25	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 242 023,25	573 023,25	573 023,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	38 128 518,71	23 750 153,57	15 821 640,62	66,62%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							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, 3			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	377 015,17	370 749,63	370 749,63	370 749,63	4 210,54	366 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
600			Transport i łączność	4 032 975,50	5 514 531,34	3 774 410,14	1 601 903,82	1 601 903,82	30 171,02	1 571 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 506,32	2 172 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 323,00	713 323,00	431 054,70	431 054,70	431 054,70	0,00	431 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
710			Działalność usługowa	158 300,00	163 300,00	126 291,24	126 291,24	124 091,24	0,00	124 091,24	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
720			Informatyka	520 453,39	585 453,39	358 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 692,60	358 692,60	358 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%
750			Administracja publiczna	13 109 536,41	10 326 733,79	9 241 053,23	6 811 927,93	6 510 930,33	4 697 328,31	1 813 602,02	0,00	300 997,60	0,00	0,00	0,00	2 429 125,30	2 429 125,30	2 326 420,30	0,00	0,00	0,00	89,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	194 909,00	194 709,00	194 709,00	80 009,00	68 081,51	11 927,49	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
752			Obrona narodowa	1 500,00	878 316,00	846 850,82	60 140,82	60 140,82	0,00	60 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 710,00	786 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 980,50	1 012 339,80	667 885,14	601 217,51	480 287,51	126 068,25	354 219,26	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	66 667,63	66 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
758			Różne rozliczenia	1 690 000,00	1 333 593,26	855 423,96	855 423,96	855 423,96	0,00	855 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
801			Oświata i wychowanie	23 919 193,00	25 380 056,86	24 923 049,00	23 934 634,01	22 150 642,48	18 466 723,21	3 683 919,27	749 046,73	823 846,48	211 098,32	0,00	0,00	988 414,99	988 414,99	603 563,39	0,00	0,00	0,00	98,20%
851			Ochrona zdrowia	756 646,42	775 346,42	665 721,35	340 201,85	260 831,85	144 646,15	116 185,70	79 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 519,50	325 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
852			Pomoc społeczna	2 129 357,00	3 519 364,34	2 924 871,72	2 924 871,72	1 747 240,97	1 406 237,29	341 003,68	0,00	466 495,01	711 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	83 689,00	68 485,27	68 485,27	30 832,31	30 832,31	0,00	0,00	0,00	37 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600,00	68 040,00	44 892,70	44 892,70	0,00	0,00	0,00	22 814,08	22 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
855			Rodzina	4 490 590,14	5 530 819,34	5 472 892,15	5 472 892,15	1 024 777,87	794 204,13	230 573,74	77 200,00	4 370 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 093 994,02	18 147 758,36	13 317 470,06	6 295 476,71	6 220 165,91	195 991,38	6 024 174,53	0,00	180,00	75 130,80	0,00	0,00	7 021 993,35	7 021 993,35	61 950,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 842 323,25	4 784 391,14	3 221 357,77	1 549 346,84	31 346,84	0,00	31 346,84	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 010,93	1 672 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
926			Kultura fizyczna	3 237 011,67	1 943 574,85	246 430,07	246 430,07	93 430,07	5 185,00	88 245,07	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%
			Razem	89 815 584,30	81 432 555,06	67 822 290,55	52 000 649,93	42 073 859,31	25 969 679,10	16 104 180,21	2 669 430,81	6 222 341,99	1 035 017,82	0,00	0,00	15 821 640,62	15 821 640,62	3 350 626,29	0,00	0,00	0,00	83,29%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nałęczów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			46 541 106,92	546 704,80	1 765 978,45	3 671 440,62	2 352 920,22	64,09	6,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			22 981 414,92	213 734,80	853 820,45	1 906 700,62	1 286 056,94	67,45	6,53
1.1.1	- wydatki bieżące			3 524 566,43	0,00	0,00	1 401 463,62	892 477,94	63,68	25,32
1.1.1.1	Kapitał Społeczny Rodzin -	2025	2027	2 970 323,50	0,00	0,00	1 200 000,00	711 135,74	59,26	23,94
1.1.1.2	Specjalistyczne wsparcie dla rodzin - Specjalistyczne wsparcie dla rodzin	2025	2027	179 311,00	0,00	0,00	46 189,00	37 652,96	81,52	21
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu na terenie Gminy Nałęczów -	2025	2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.1.1.4	Szkoła Młodych Liderów -	2025	2026	294 931,93	0,00	0,00	155 274,62	143 689,24	92,54	49
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 456 848,49	213 734,80	853 820,45	505 237,00	393 579,00	77,90	
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie - Umożliwienie gościom uzdrowiska i mieszkańcom korzystania ze zdrowotnych walorów inhalacji solanki	2021	2026	2 839 298,89	30 750,00	853 820,45	158 450,00	122 479,00	77,30	5,40
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Czesławicach - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2027	12 176 800,80	182 984,80	0,00	227 600,00	227 600,00	100,00	3,37
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów - II ETAP - Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów - II ETAP	2025	2027	4 440 748,80		0,00	119 187,00	43 500,00	36,50	0,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 559 692,00	332 970,00	912 158,00	1 764 740,00	1 066 863,28	60,45	5,94
1.3.1	- wydatki bieżące			98 882,00	61 395,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00	74,38

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach.	2017	2028	98 882,00	61 395,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00	74,38
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 460 810,00	271 575,00	900 000,00	1 752 582,00	1 054 705,28	60,18	5,65
1.3.2.1	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	2023	2026	11 998 455,00	121 575,00	900 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.2	Termomodernizacja części mieszkalnej budynku szkoły w Sadurkach -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.3	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu - Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu	2025	2026	1 860 288,00	0,00	0,00	964 200,00	443 114,78	45,96	23,82
1.3.2.4	Poprawa warunków uprawiania sportu w przyszkolnych halach sportowych w Gminie Nałęczów -	2025	2026	738 465,00	0,00	0,00	350 000,00	341 843,50	97,67	46,29
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Kolonia Nałęczów) - 60016	2023	2026	44 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	81,82
1.3.2.6	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów - Budowa parkingu na peryferiach miasta, ułatwienia komunikacyjne dla osób przyjeżdżających ora zmniejszenie zanieczyszczeń centrum	2021	2026	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	-
1.3.2.7	Remont dawnej oficyny przy ul Spółdzielczej - Remont dawnej oficyny przy ul Spółdzielczej	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	14,44
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów - Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów	2025	2027	520 000,00	150 000,00	0,00	70 000,00	27 060,00	38,66	-
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - 60016	2023	2026	39 102,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00	23,28
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nałęczowie -	2024	2026	3 961 500,00	0,00	0,00	168 400,00	102 705,00	60,99	2,59
1.3.2.11	Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	2023	2026	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3.2.12	Prace remontowe Dom Ludowy w Nałęczowie -	2023	2026	3 444 000,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00	2,00

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	520 453,39	65 000,00	0,00	585 453,39	358 692,60	61,27%
	72095		Pozostała działalność	520 453,39	65 000,00	0,00	585 453,39	358 692,60	61,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 771,78	53 300,00	0,00	480 071,78	290 541,01	60,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 681,61	11 700,00	0,00	105 381,61	68 151,59	64,67%
750			Administracja publiczna	2 215 366,67	123 999,43	0,00	2 339 366,10	2 326 420,30	99,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 421,67	123 999,43	0,00	2 326 421,10	2 326 420,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 056,72	4 800,74	0,00	1 876 857,46	1 876 857,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 364,95	846,00	0,00	331 210,95	331 210,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 352,69	0,00	118 352,69	118 352,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 945,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 945,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	818 218,61	16 628,50	828 936,01	814 661,71	98,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	818 218,61	16 628,50	828 936,01	814 661,71	98,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 394,66	0,11	12 148,49	12 148,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97,56	0,00	494,46	494,41	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,36	0,00	3 949,61	3 941,66	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,39	0,00	160,80	160,50	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,10	26,50	299,90	261,99	87,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,29	3,43	12,21	10,66	87,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 921,80	0,00	1 921,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 796,13	15 660,43	182 135,70	173 081,73	95,03%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 626,49	67,65	4 558,84	4 195,43	92,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 197,81	870,17	7 691,39	5 038,72	65,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	313,25	0,21	313,04	205,28	65,58%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	161,42	0,00	161,42	161,42	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,48	0,00	72,48	72,48	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 920,02	0,00	10 920,02	10 873,10	99,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	444,74	0,00	444,74	442,97	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 746,57	0,00	137 746,57	137 746,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 816,82	0,00	465 816,82	465 816,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 278 690,00	78 690,00	1 200 000,00	711 135,74	59,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 278 690,00	78 690,00	1 200 000,00	711 135,74	59,26%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 188,69	62,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	100,00	62,55	62,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350 000,00	29 660,00	320 340,00	209 395,89	65,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 140,00	1 280,00	16 860,00	11 020,83	65,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 500,00	3 425,00	65 075,00	36 602,12	56,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,00	0,00	3 425,00	1 926,44	56,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 170,00	508,50	9 661,50	4 617,08	47,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,50	0,00	508,50	242,99	47,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 750,00	650,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	250,00	900,00	900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	250,00	4 750,00	241,78	5,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	250,00	12,73	5,09%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	665,00	46,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	0,00	75,00	35,00	46,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	753 330,00	42 416,50	710 913,50	396 934,70	55,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 666,50	250,00	37 416,50	20 891,30	55,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 940,00	0,00	4 940,00	4 938,70	99,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	0,00	260,00	259,94	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 895,00	0,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 189,00	0,00	46 189,00	37 652,96	81,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 189,00	0,00	46 189,00	37 652,96	81,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 642,11	0,00	33 642,11	28 291,61	84,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 957,89	0,00	3 957,89	3 328,39	84,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 710,53	0,00	6 710,53	4 871,78	72,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,47	0,00	789,47	573,18	72,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	974,37	0,00	974,37	526,08	53,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,63	0,00	114,63	61,92	54,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 820,45	890 045,85	1 333 741,70	410 124,60	137 080,80	33,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	770 858,85	498 371,25	272 487,60	75 130,80	27,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 943,70	0,00	59 943,70	39 657,56	66,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 660,40	0,00	6 660,40	4 406,44	66,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 148,48	0,00	10 148,48	6 714,04	66,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 127,61	0,00	1 127,61	746,01	66,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 468,63	0,00	1 468,63	971,59	66,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,18	0,00	163,18	107,96	66,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 975,59	0,00	21 975,59	455,10	2,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 297,56	1 297,55	1 000,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	153 000,00	1 938,15	151 061,85	17 926,83	11,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	215,35	16 784,65	1 991,87	11,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 938,15	0,00	1 938,15	1 938,15	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,35	0,00	215,35	215,25	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 682,17	420 682,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 238,03	74 238,03	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	853 820,45	119 187,00	835 370,45	137 637,00	61 950,00	45,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 747,38	113 227,65	725 747,38	113 227,65	41 325,00	36,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 073,07	5 959,35	109 623,07	24 409,35	20 625,00	84,50%
			RAZEM	3 589 640,51	3 222 142,89	1 429 060,20	5 410 069,10	4 385 644,11	81,06%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nałęczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 015,17	347 015,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 015,17	347 015,17	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	347 015,17	347 015,17	100,00%
600			Transport i łączność	7 579,00	7 579,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 579,00	7 579,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 579,00	7 579,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 575,50	244 264,97	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 575,50	244 264,97	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 575,50	244 264,97	97,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 909,00	194 709,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	192 609,00	192 409,00	99,90%
		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	192 609,00	192 409,00	99,90%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 044,90	69,66%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 044,90	69,66%
		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	1 500,00	1 044,90	69,66%
758			Różne rozliczenia	11 969,35	11 969,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 969,35	11 969,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 969,35	11 969,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 340,48	56 910,06	95,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 340,48	56 910,06	95,90%
		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	59 340,48	56 910,06	95,90%
852			Pomoc społeczna	18 744,66	18 744,29	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 147,17	7 146,80	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	7 147,17	7 146,80	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	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	4 263,00	4 263,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	5 047 028,00	5 041 145,55	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 807,00	4 951 989,94	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 953 807,00	4 947 989,94	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	521,00	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	521,00	521,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 700,00	88 634,61	99,93%
		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	88 700,00	88 634,61	99,93%
			Razem	5 938 661,16	5 923 382,29	99,74%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nałęczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 015,17	347 015,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 015,17	347 015,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,13	597,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,41	86,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,68	2 593,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340 210,95	340 210,95	100,00%
600			Transport i łączność	7 579,00	7 579,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 579,00	7 579,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 579,00	7 579,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 575,50	244 264,97	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 575,50	244 264,97	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 509,33	172 198,80	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 294,27	14 294,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 441,30	32 441,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 867,37	4 867,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 884,66	19 884,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,57	578,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 909,00	194 709,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,64	1 900,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,80	321,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,56	46,56	100,00%
		4260	Zakup energii	7,23	7,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,77	23,77	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	192 609,00	192 409,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 900,00	114 700,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,08	6 110,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,76	808,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 740,00	58 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,26	6 320,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,90	129,90	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 044,90	69,66%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 044,90	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,90	69,66%
801			Oświata i wychowanie	59 340,48	56 910,06	95,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 340,48	56 910,06	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 752,97	56 879,11	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	587,51	30,95	5,27%
852			Pomoc społeczna	18 744,66	18 744,29	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 147,17	7 146,80	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 939,00	6 938,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,17	208,16	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	5 047 028,00	5 041 145,55	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 807,00	4 951 989,94	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 272 330,00	4 267 985,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 630,00	86 626,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	4 794,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 820,00	557 513,26	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	2 239,81	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,60	10 645,60	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 961,00	15 961,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	521,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	521,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 700,00	88 634,61	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	88 634,61	99,93%
			Razem	5 926 691,81	5 911 412,94	99,74%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 700 000,00	2 747 776,51	101,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 700 000,00	2 747 776,51	101,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 700 000,00	2 747 776,51	101,77%
			Razem	2 200 000,00	2 700 000,00	2 747 776,51	101,77%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 700 000,00	2 646 575,08	98,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 700 000,00	2 646 575,08	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	122 247,00	121 721,59	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 803,00	8 802,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 900,00	22 547,87	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 106,22	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	51 500,00	49 513,02	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 593,00	2 468 354,90	2 420 143,12	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,37	40,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 460,00	3 819,00	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	580,51	96,75%
			Razem	2 200 000,00	2 700 000,00	2 646 575,08	98,02%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	430	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 373 354,90	2 337 952,71	98,51
900	90002	417		11 850,00	11 850,00	100,00
900	90002					
900	90002	430	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	70 000,00	64 240,41	91,77
900	90002					
900	90002					
900	90002	401,404,411,412,471	Koszty obsługi administracji, ZFŚS, szkolenia	158 750,00	156 758,47	98,75
900	90002	444		4 085,10	4 085,10	100,00
900	90002	470		4 460,00	3 819,00	85,63
900	90002	421	Art. biurowe	5 300,00	4 109,14	77,53
900	90002	443	Koszty upomnień	1 000,00	406,37	40,64
		430	Usługi pocztowe	15 000,00	11 800,00	78,67
900	90002	421	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki+koperty, moda na recykling)	2 000,00	1 541,40	77,07
		430		10 000,00	6 150,00	61,50
900	90002					
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			
900	90002					
900	90002	421	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (kontenery na odzież)	38 200,00	38 130,00	99,82
900	90002					
900	90002					
900	90002	421	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (chusty dla młodzieży)	6 000,00	5 732,48	95,54
900	90002					
			Razem	2 700 000,00	2 646 575,08	98,02

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	369 646,42	369 646,42	363 182,03	98,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 646,42	369 646,42	363 182,03	98,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	77 000,00	68 005,46	88,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 646,42	292 646,42	295 176,57	100,86%
			Razem	369 646,42	369 646,42	363 182,03	98,25%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	369 646,42	388 346,42	339 031,85	87,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 646,42	388 346,42	339 031,85	87,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	78 200,00	78 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	65 300,00	49 288,06	75,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 318,28	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 000,00	18 733,21	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	2 024,10	60,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	73 000,00	69 282,50	94,91%
		4190	Nagrody konkursowe	3 627,00	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,86	26 365,60	16 334,55	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 136,00	1 168,00	1 038,06	88,88%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	17 132,86	77,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 951,42	38 812,42	34 043,89	87,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600,00	30 600,00	27 508,40	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	490,03	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	1 929,11	70,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	10 000,00	9 321,80	93,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 260,00	90,40%
			Razem	369 646,42	388 346,42	339 031,85	87,30%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 249 793,00	2 241 794,00	1 715 540,67	76,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 249 793,00	2 241 794,00	1 715 540,67	76,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 249 793,00	2 241 794,00	1 715 540,67	76,53%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	118 352,69	118 352,69	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	118 352,69	118 352,69	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	118 352,69	118 352,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	137 289,20	65,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	44 597,99	74,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	44 597,99	74,33%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	92 691,21	61,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	92 691,21	61,79%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	78 200,00	78 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	78 200,00	78 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	78 200,00	78 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 350,00	43 062,75	21,49%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 350,00	43 062,75	21,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 350,00	43 062,75	21,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 510 000,00	1 589 200,00	1 589 200,00	0,00	0,00	0,00	1 659 793,00	2 770 496,69	2 014 245,31	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	689 000,00	611 757,53	-	-	-	-	-	-	-	88,79%
	80104		Przedszkola	600 000,00	589 000,00	531 212,21	-	-	-	-	-	-	-	90,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	589 000,00	531 212,21	-	-	-	-	-	-	-	90,19%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	80 545,32	-	-	-	-	-	-	-	80,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	80 545,32	-	-	-	-	-	-	-	80,55%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	1 170,00	16,71%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	1 170,00	16,71%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	1 170,00	16,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	26 000,00	22 814,08	-	-	-	-	-	-	87,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	26 000,00	22 814,08	-	-	-	-	-	-	87,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	26 000,00	22 814,08	-	-	-	-	-	-	87,75%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	77 200,00	96,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	77 200,00	96,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	77 200,00	96,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	3 507 000,00	75 880,00	75 880,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
			Razem	725 000,00	715 000,00	634 571,61	0,00	0,00	0,00	3 807 000,00	385 880,00	377 250,00	88,75%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	895 000,00	821 021,94	91,73%
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	406 799,39	87,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	183,00	91,50%
		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	59 300,00	44 944,14	75,79%
		0830	Wpływy z usług	239 000,00	212 674,77	88,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	695,98	38,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 300,00	59 487,00	95,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 100,00	88 788,50	86,96%
	80104		Przedszkola	430 000,00	414 222,55	96,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 900,00	394 501,25	96,72%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 803,16	56,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	551,14	78,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 367,00	99,80%
			Razem	895 000,00	821 021,94	91,73%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	895 000,00	821 021,94	91,73%
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	406 799,39	87,48%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900,00	694,04	77,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	210,00	70,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 764,47	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 598,89	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	240 600,00	212 514,51	88,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 868,58	99,37%
		4260	Zakup energii	350,00	315,38	90,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 544,12	77,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	114 230,00	95 938,87	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	4,23	1,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 146,30	98,72%
	80104		Przedszkola	430 000,00	414 222,55	96,33%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	80,54	80,54%
		4220	Zakup środków żywności	412 900,00	397 635,01	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 507,00	97,10%
			Razem	895 000,00	821 021,94	91,73%
	Wykaz jednostek oświatowych, które prowadziły wyodrębniony rachunek:		Szkoła Podstawowa w Nałęczowie Szkoła Podstawowa w Drzewcach Szkoła Podstawowa w Sadurkach Szkoła Podstawowa w Piotrowicach Przedszkole im Adama Żeromskiego w Nałęczowie			

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 451,33 zł (z 5,92 zł do 3 457,25 zł)	wzrost o 3 374,65 zł (z 5,92 zł do 3 380,57 zł)	zmniejszenie o 73,03 zł (z 413,20 zł do 340,17 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 226,21 zł (z 0,64 zł do 226,85 zł)	wzrost o 226,21 zł (z 0,64 zł do 226,85 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 209,68 zł (z 209,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 209,68 zł (z 209,68 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3,20 zł (z 9,73 zł do 12,93 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,70 zł (z 9,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,70 zł (z 9,70 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 611,22 zł (z 33 480,96 zł do 42 092,18 zł)	wzrost o 8 611,22 zł (z 33 480,96 zł do 42 092,18 zł)	-
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (81 216,90 zł)	bez zmian (81 216,90 zł)	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 885,05 zł (z 43 505,30 zł do 56 390,35 zł)	wzrost o 12 885,05 zł (z 43 505,30 zł do 56 390,35 zł)	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (121 525,69 zł)	bez zmian (121 525,69 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 40,35 zł (z 2 440,35 zł do 2 400,00 zł)	zmniejszenie o 40,35 zł (z 2 440,35 zł do 2 400,00 zł)	zmniejszenie o 811,18 zł (z 947,88 zł do 136,70 zł)
700	70005	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	wzrost o 11 577,15 zł (z 47 336,77 zł do 58 913,92 zł)	wzrost o 9 576,24 zł (z 46 795,88 zł do 56 372,12 zł)	zmniejszenie o 633,40 zł (z 2 852,40 zł do 2 219,00 zł)
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	bez zmian (84 556,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 037,33 zł (z 8 641,10 zł do 17 678,43 zł)	wzrost o 4 154,89 zł (z 8 641,10 zł do 12 795,99 zł)	zmniejszenie o 53,00 zł (z 145,92 zł do 92,92 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 327,62 zł (z 11 759,75 zł do 26 087,37 zł)	wzrost o 14 327,62 zł (z 11 759,75 zł do 26 087,37 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 214,40 zł (z 2 085,60 zł do 6 300,00 zł)	wzrost o 5 100,00 zł (z 1 200,00 zł do 6 300,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 319,28 zł (z 13 189,13 zł do 10 869,85 zł)	zmniejszenie o 2 319,28 zł (z 13 189,13 zł do 10 869,85 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 560,83 zł (z 18 868,00 zł do 16 307,17 zł)	zmniejszenie o 2 560,83 zł (z 18 868,00 zł do 16 307,17 zł)	wzrost o 1 317,50 zł (z 457,50 zł do 1 775,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 58,62 zł (z 0,00 zł do 58,62 zł)	wzrost o 58,62 zł (z 0,00 zł do 58,62 zł)	wzrost o 214,00 zł (z 1 017,00 zł do 1 231,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 377,53 zł (z 0,00 zł do 377,53 zł)	wzrost o 57,53 zł (z 0,00 zł do 57,53 zł)	-
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 788,87 zł (z 0,00 zł do 1 788,87 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 146,09 zł (z 414,00 zł do 560,09 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 734,35 zł (z 123 240,53 zł do 156 974,88 zł)	wzrost o 34 842,53 zł (z 122 132,35 zł do 156 974,88 zł)	wzrost o 53 140,88 zł (z 28 196,25 zł do 81 337,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 215,89 zł (z 92 006,27 zł do 98 222,16 zł)	wzrost o 6 228,71 zł (z 91 993,45 zł do 98 222,16 zł)	zmniejszenie o 12 812,79 zł (z 48 575,89 zł do 35 763,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 39,60 zł (z 3 007,95 zł do 3 047,55 zł)	wzrost o 39,60 zł (z 3 007,95 zł do 3 047,55 zł)	zmniejszenie o 468,16 zł (z 927,01 zł do 458,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 35,72 zł (z 379,00 zł do 414,72 zł)	wzrost o 35,72 zł (z 379,00 zł do 414,72 zł)	wzrost o 1,40 zł (z 0,00 zł do 1,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 821,96 zł (z 32 481,95 zł do 14 659,99 zł)	wzrost o 5 944,04 zł (z 8 715,95 zł do 14 659,99 zł)	-
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	wzrost o 126 473,80 zł (z 0,00 zł do 126 473,80 zł)	wzrost o 1 023,00 zł (z 0,00 zł do 1 023,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 300,84 zł (z 3 671,86 zł do 3 972,70 zł)	wzrost o 734,52 zł (z 2 158,18 zł do 2 892,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 173,27 zł (z 45 921,00 zł do 64 094,27 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,08 zł (z 0,00 zł do 27,08 zł)	wzrost o 27,08 zł (z 0,00 zł do 27,08 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 139,80 zł (z 1 637,40 zł do 1 497,60 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (550,32 zł)	bez zmian (550,32 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 241,51 zł (z 99,50 zł do 341,01 zł)	wzrost o 241,51 zł (z 99,50 zł do 341,01 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 727,08 zł (z 1 949,72 zł do 2 676,80 zł)	wzrost o 407,38 zł (z 214,54 zł do 621,92 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 625,62 zł (z 4 170,42 zł do 3 544,80 zł)	zmniejszenie o 146,96 zł (z 540,68 zł do 393,72 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 109,92 zł (z 109,92 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84 162,01 zł (z 305 714,41 zł do 389 876,42 zł)	wzrost o 84 162,01 zł (z 305 714,41 zł do 389 876,42 zł)	-
851	85195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (793 776,04 zł)	bez zmian (793 776,04 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 297,02 zł (z 1 335 945,42 zł do 1 351 242,44 zł)	wzrost o 15 297,02 zł (z 1 335 945,42 zł do 1 351 242,44 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 573,03 zł (z 198 158,37 zł do 192 585,34 zł)	zmniejszenie o 5 573,03 zł (z 198 158,37 zł do 192 585,34 zł)	zmniejszenie o 460,49 zł (z 16 730,52 zł do 16 270,03 zł)
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 459,14 zł (z 500,52 zł do 959,66 zł)	wzrost o 459,14 zł (z 500,52 zł do 959,66 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 330,35 zł)	bez zmian (4 330,35 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 554,00 zł (z 29 117,00 zł do 36 671,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 283,97 zł (z 283,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 283,97 zł (z 283,97 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,36 zł (z 2,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,36 zł (z 2,36 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 330 446,23 zł (z 3 446 299,77 zł do 3 776 746,00 zł)	wzrost o 196 668,13 zł (z 3 251 352,36 zł do 3 448 020,49 zł)	wzrost o 39 364,93 zł (z 100 273,30 zł do 139 638,23 zł)

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	322 582,00	322 582,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	322 582,00	322 582,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322 582,00	322 582,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 800,37	1 664,37	92,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 800,37	1 664,37	92,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,37	1 664,37	92,45%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 036,68	4 036,68	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	3 030,28	3 030,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 030,28	3 030,28	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 006,40	1 006,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,40	1 006,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	102 927,00	102 926,95	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	102 927,00	102 926,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 927,00	102 926,95	100,00%
			Razem	0,00	432 552,72	432 416,67	99,97%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,67	1 206,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	324 382,37	324 230,83	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 800,37	1 664,37	92,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 782,55	1 662,62	93,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,82	1,75	9,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	322 582,00	322 566,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 566,00	3 563,69	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 717,73	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 561,00	39 558,75	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 897,00	207 895,24	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	177,48	98,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 555,00	46 552,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 103,00	18 100,64	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 036,68	4 036,68	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	3 030,28	3 030,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 030,28	3 030,28	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 006,40	1 006,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 006,40	1 006,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	102 927,00	102 926,95	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	102 927,00	102 926,95	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 929,13	99 929,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 997,87	2 997,87	100,00%
			Razem	0,00	432 552,72	432 401,13	99,96%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	137 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	137 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	137 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 914 667,00	3 225 566,57	3 204 024,44	99,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 888 257,80	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 888 257,80	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 026 409,20	3 225 566,57	3 204 024,44	99,33%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 026 409,20	3 225 566,57	3 204 024,44	99,33%
			Razem	6 051 667,00	3 285 566,57	3 204 024,44	97,52%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 996 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 997 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 999 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
			Razem	9 996 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 996 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 997 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 999 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%
			Razem	9 996 900,00	4 999 900,00	2 499 949,99	50,00%

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501

RM / p. Skarbmh
Urząd Miejski w Nałęczowie
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów



0194420

Data wpływu: 2026-03-03

Nr: PP. 3020.2026

Przyjął: Cholewińska-Łoźniak Aldona
Referat Organizacyjny, Spraw Społec:
Załączników: 0

Informacja o realizacji planu finansowego

SP ZOZ w Nałęczowie

za 2025 rok

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Wiesław Pardyka

1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie

Działalność SP ZOZ w Nałęczowie realizowana jest zgodnie z założeniami planu w zakresie rodzaju usług i miejsc ich świadczenia .

2. Przychody osiągnięte w 2025 r.

Przychody osiągnięte w 2025 r przedstawia załącznik nr 1.

Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze przychodów ze sprzedaży usług wyniósł 94%, w tym w ramach POZ 80% i 14% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plan finansowy w zakresie przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na poziomie 100,3% wstępnie przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w 2025 r osiągnęły 2% udziału w zrealizowanych przychodach ze sprzedaży usług. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów stanowią 4 % ogółu przychodów.

3. Koszty

Zaangażowanie kosztów na koniec 2025 roku w planie rocznym wyniosło 99,6%.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za 2025 r przedstawia załącznik nr 2.

4. Wynik finansowy

Poziom przychodów i kosztów w 2025 r pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 51 779,91 zł.

Powstaje deficytowość usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i usług specjalistycznych.

Przyczyny deficytowości tych usług tkwią w niskiej cenie oraz zbyt małej ilości zakontraktowanych przez świadczeniobiorcę usług.

5. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2025 r księgi rachunkowe SP ZOZ w Nałęczowie wykazywały saldo należności w wysokości 624 997,68 zł oraz zobowiązań w wysokości 381 549,87 zł. Zestawienie należności i zobowiązań prezentuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienia należności i zobowiązań SP ZOZ w Nałęczowie na dzień 31.12.2025 r. (w złotych)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	624 997,68	1 266,92
Zobowiązania	381 549,87	

6. Stan środków pieniężnych (w zł)

Na dzień 01.01.2025 r	Na dzień 31.12.2025 r
1 225 545,39	1 261 594,68

7. Inwestycje

W 2025 r SP ZOZ w Nałęczowie zakupił trzy zestawy komputerowe na łączną kwotę 10 560,00 zł. W związku zakończeniem wykonania oświetlenia na parkingu na działce 139/1 przy ulicy kolejowej wydatkowano kwotę 16 629,60 zł. Łączna wartość wydatków poniesionych na oświetlenie parkingu wyniosła 41 082,06 zł.

Nałęczów, dnia 02-03-2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie


mgr Marcin Kowalik

Zrealizowane przychody w roku 2025

Wyszczególnienie	Planowane przychody do zrealizowania w 2025 r	Przychody zrealizowane w 2025 r
Przychody ogółem	6 016 000,00	6 024 333,96
I.Przychody ze sprzedaży usług	5 714 000,00	5 723 944,38
1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	5 360 000,00	5 374 655,90
- podstawowa opieka zdrowotna	4 590 000,00	4 596 628,62
- specjalistyka	770 000,00	778 027,28
2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców	137 000,00	131 591,93
3.Pozostałe przychody	217 000,00	217 696,55
II. Przychody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia rezydentów	258 000,00	264 339,38
III.Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	4 450,12
1. dotacje	7 000,00	1 170,00
2. inne przychody operacyjne	4 000,00	3 280,12
IV. Przychody finansowe	33 000,00	31 600,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Natęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

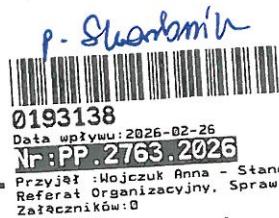
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Natęczowie

mgr Mariusz Kowalik

Zaangażowanie kosztów w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r	Realizacja 2025
Koszty ogółem	5 994 000,00	5 972 554,05
I.Koszty wytw.sprzed.usług	5 993 000,00	5 972 461,49
1.Zużycie materiałów i energii	190 000,00	188 320,99
1.1.Zużycie materiałów	78 000,00	76 512,82
-leki i inne środki medyczne	52 000,00	51 059,82
-materiały gospodarcze i biurowe	25 000,00	24 587,28
-wyposażenie	1 000,00	865,72
1.2.Energia elektryczna i gazowa	112 000,00	111 808,17
2.Uслуги obce	1 781 000,00	1 774 572,44
-medyczne	1 600 000,00	1 596 389,95
-komunalne	14 000,00	13 183,10
-łączości i informatyczne	111 000,00	110 305,48
-remonty i konserwacje	29 000,00	28 563,17
-naprawa wyposażenia	14 000,00	13 548,11
-pozostałe	13 000,00	12 582,63
3.Podatki	88 000,00	87 452,27
4.Wynagrodzenia	3 105 000,00	3 097 857,28
5.Świadczenia dla pracowników	676 000,00	672 674,69
-skł.na ubezpiecz.społeczne	578 000,00	577 059,61
-PPK	15 000,00	14 113,21
-fundusz socjalny	58 000,00	57 254,99
-świadczenia bhp	16 500,00	16 227,42
-szkolenia	4 000,00	3 739,00
-pozostałe świadczenia	4 500,00	4 280,46
6.Amortyzacja	114 000,00	113 535,58
7.Pozostałe koszty	39 000,00	38 048,24
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	1 000,00	92,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
 mgr Agnieszka Jabrogoszcz

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Nałęczowie
 mgr Mariusz Kowalik



§	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	450 000,00	450 000,00	100%
2550	Dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100%
0830	Wpływy z usług	9 800,00	5 515,60	56%
0840	Darowizny	6 500,00	6 500,00	100%
0970	Wpłaty za zniszczone i zgubione książki	758,25	758,25	100%
999	Darowizna książek	1 701,22 zł	1 701,22 zł	100%
	Środki na rachunku bankowym	13 278,54 zł	13 278,54 zł	100%
		492 807,01	488 522,61	99%

§	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	0%
4010	Osobowy fundusz płac	302 500,00	302 444,38	100%
4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	51 050,00	51 045,91	100%
4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	5 131,05	99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0%
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	0%
4210	Zakup materiałów	29 000,00	28 979,60	100%
4240	Zakup książek	32 331,08	32 331,08	100%
4260	Zakup energii	11 891,00	11 754,26	99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	831,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	40 100,17	39 964,13	100%
4360	Zakup usług dostępu do Internetu	3 700,00	3 664,73	99%
4410	Podróże służbowe	-	-	0%
4430	Oplaty różne składki	585,00	582,76	100%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 858,71	9 858,71	100%
4480	Podatek od nieruchomości	1 935,00	1 935,00	100%
4700	Szkolenia	-	-	0%
		488 981,96	488 522,61	100%

Stan środków na rachunku bankowym na początku 2025 r.	23 518,25
Stan środków na rachunku bankowym na końcu 2025 r.	10 239,71

Należności	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym: wymagalne	0,00

Nałęczów, dn. 26-02-2026 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nałęczowie

Katarzyna Wójcik

ZATWIERDZIŁAM

BURMISTRZ

Wiesław Pardyka

Nałęczów dn. 27.02.2026r.

p. Swankm'k

Urząd Miejski w Nałęczowie
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów



0194150

Data wpływu: 2026-03-02

Nr: PP-2979-2026

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

za 2025 rok

PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

§ klasyfikacji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
x	Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów	171 612,34	169 146,51	99%
0840	Przychody z usług - kino	0,00	0,00	0%
0840	Przychody z usług - bilety koncerty	8 527,76	8 527,76	100%
0830	Przychody z usług- taniec, warsztaty	110 000,00	106 769,94	97%
0750	Przychody z wynajmu	53 084,58	53 848,81	101%
x	Dotacje	1 244 862,16	1 244 862,16	100%
2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	1 061 000,00	1 061 000,00	100%
2550	Dotacja z NCK - KGW	183 862,16	183 862,16	0%
x	Przychody finansowe	4,75	4,75	100%
0920	Odsetki	4,75	4,75	100%
x	Pozostałe przychody operacyjne	93 412,39	93 412,39	0%
0960	Darowizny pieniężne	18 945,00	18 945,00	100%
0970	Pozostałe przychody	74 467,39	74 467,39	100%
	SUMA PRZYCHODÓW	1 509 891,64	1 507 425,81	100%

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Wiesław Pardyka

rozdział 92109

§ klasyfikac ji	Nazwa kosztu	Plan kosztów	Wykonanie	% realiz.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0%
4010	Osobowy fundusz płac	601 877,42	601 877,42	100%
4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	104 609,51	104 609,51	100%
4120	Składki na fundusz pracy	11 681,13	11 681,13	100%
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	89 388,49	99%
4190	Wydatki na zakup nagród konkursowych	9 900,00	9 900,00	0%
4210	Zakup materiałów	70 000,00	69 040,61	99%
4260	Zakup energii	62 000,00	61 127,51	99%
4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	744,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	181 652,90	100%
4360	Zakup usług telefonii ruchomej	3 158,69	3 158,69	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 360,39	9 360,39	100%
4430	Opłaty różne składki	6 831,94	6 831,94	100%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	100%
4480	Podatek od nieruchomości	6 974,00	6 974,00	100%
4700	Szkolenia pracowników	2 082,95	2 082,95	100%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych			0%
	SUMA KOSZTÓW	1 184 852,23	1 182 061,74	100%

Koszty Festiwal KGW

Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 687,78	19 687,78	100%
4300	Zakup usług pozostałych	71 963,22	71 963,22	100%
	Razem	91 651,00	91 651,00	100%

Koszty**Rysunek im. M.E. Andriollego**

Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100%
4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	27 500,00	100%
4210	Zakup materiałów	50,00	50,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	5,27	5,27	100%
	Razem	32 355,27	32 355,27	100%

Koszty**Poprawa infrastruktury sal lekcyjnych**

Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
4210	Zakup materiałów	59 777,16	59 777,16	100%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100%
	Razem	97 777,16	97 777,16	100%

Koszty**Interwencja**

Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 885,70	20 885,70	100%
4300	Zakup usług pozostałych	45 867,00	45 867,00	100%
	Razem	66 752,70	66 752,70	100%

Stan środków na rachunku bankowym w kasie na początek roku	768,76
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	11 883,13

Stan na dzień 31.12.2025 r.

Zobowiązania:

w tym wymagalne 22 589,58

Należności 5 489,65

w tym wymagalne 0,00

Pożyczka w ramach Tarczy Antykrzysowej
Id: 36D52FFC-B525-4E72-A86B-2233093484EF. Podpisany

252 000,00

Przychody razem :	1 507 425,81
Koszty razem:	1 470 597,87
Pożyczka do spłaty z PFR	252 000,00

Dyrektor
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

Łukasz Król

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
rozdział 85154 - Orkiestra Dęta
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych finansowane z dotacji podmiotowej
za 2025 rok

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Dotacje	78 200,00	78 200,00	100%
1a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	78 200,00	78 200,00	100%
2	x	Pozostałe przychody	8 500,00	8 500,00	0%
2a	0960	Darowizna pieniężna	8 500,00	8 500,00	0%
2b	0960	Pozostałe przychody	48 509,59	48 590,59	0%
SUMA PRZYCHODÓW			135 209,59	135 290,59	100%

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	0,00	0	0%
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 433,56	90 433,56	100%
2.	4210	Zakup materiałów	5 070,00	5 070,00	100%
3.	4300	Zakup usług pozostałych	40 141,50	40 141,50	100%
4.	4430	Opłaty różne składki	152,00	152,00	100%
SUMA KOSZTÓW			135 797,06	135 797,06	100%

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	1 230,40
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	723,93

Stan na dzień 31.12.2025 r.

Zobowiązania:	0,00
w tym wymagalne	0,00
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

Dyrektor
 Najęzowskiego Ośrodka Kultury

 Łukasz Król

MIENIE KOMUNALNE

Gminy Nałęczów wg stanu na 31 grudnia 2025 r.

29 454 953,77 zł

I. GRUNTY

Razem Powierzchnia 187,1206 wartość gruntów 24 670 914,26 zł

1. Grunty rolne - ogródki działkowe, tereny zieleni

Powierzchnia 5,3938 wartość 662 588,44 zł

obręb Bochoznica

działka nr 317/1	Powierzchnia	0,0019	wartość	47,50 zł
działka nr 317/2	Powierzchnia	3,6721	wartość	91 802,50 zł
działka nr 16/12	Powierzchnia	0,2397	wartość	51 544,12 zł
działka nr 33 (Poniatówka nabycie nieodpłatne)	Powierzchnia	0,8262	wartość	489 784,92 zł

obręb Drzewce-Kolonia

działka nr 68/4	Powierzchnia	0,0070	wartość	3 499,70 zł
działka nr 357/3	Powierzchnia	0,0389	wartość	10 922,70 zł

obręb Kolonia Nałęczów

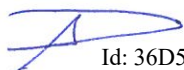
działka nr 78	Powierzchnia	0,5995	wartość	14 987,00 zł
---------------	--------------	--------	---------	--------------

2. Grunty pod drogami

Powierzchnia 104,1653 wartość 6 031 947,06 zł

1. Obręb Miasta Nałęczów

Nazwa ulicy	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Brzozy	227/2	0,0268	3 484,00 zł	107897L
	232	0,0863	21 500,00 zł	
Modrzewiowa	467/8	0,1480	27 972,00 zł	107936L
	468/14	0,1101	20 808,00 zł	
	470/3	0,0451	8 524,00 zł	
Spółdzielcza	47	0,3440	86 000,00 zł	107924L
Ciągi piesze prz ulicy	76	0,0085	1 700,00 zł	
	80/1	0,0180	3 600,00 zł	
	77/3	0,0009	18,00 zł	
Spółdzielczej	80/3	0,0109	2 180,00 zł	107901L
Głęboznica	199/3	0,8050	201 250,00 zł	
	469	0,2347	58 600,00 zł	
Ewy Szelburg Zarembiny	446/1	0,1432	50 120,00 zł	107926L
	442/1	0,1473	36 825,00 zł	
	443/1	0,0221	5 525,00 zł	
Klonowa	23	0,1638	40 950,00 zł	107935L
T. Sołdka	28	0,2603	65 070,00 zł	107922L
Z. Chmielewskiego	29	0,4103	102 570,00 zł	107898L



Wacława Lasockiego	31	0,0807	20 170,00 zł	107909L
	46	0,1694	42 350,00 zł	
Różana	62	0,0875	21 800,00 zł	107920L
St.Żeromskiego	72	0,1547	38 670,00 zł	107933L
M.E.Andriollego	90	0,1633	40 820,00 zł	107895L
A.Struga	97	0,1477	36 920,00 zł	107925L
Ciąg pieszy przy ul. Struga	92	0,0792	9 500,00 zł	

F.Nowickiego	136/1	0,2902	72 500,00 zł	107913L
-	136/2	0,0073	1 820,00 zł	
Ciąg pieszy przy ul. Nowickiego	131/1	0,0758	14 326,00 zł	
Partyzantów	163	0,5891	147 270,00 zł	107915L
Ciąg pierzy przy ul. Partyzantów	156	0,0069	1 380,00 zł	
M.Świtalskiej	181	0,0861	21 500,00 zł	107927L
Pałuby	200	0,2487	62 170,00 zł	107914L
F.Morzyckiej	192	0,1600	40 000,00 zł	107912L
J.Witkiewicza	207	0,0702	17 500,00 zł	107930L
F.Chopina	319	0,0950	23 700,00 zł	107899L
Leśna	373	0,1129	28 200,00 zł	107910L
	385	0,2530	63 200,00 zł	
Przesmyk	376	0,0237	5 900,00 zł	107919L
	388	0,0877	21 900,00 zł	
Polna	431	0,2377	59 400,00 zł	107917L
	430/4	0,0416	59 204,25 zł	
T.Kościuszki	432	0,2694	67 300,00 zł	107908L
St.A.Poniatowskiego	236/8	0,4668	117 800,00 zł	107937L
Bolesława Prusa	421/4	0,5825	145 625,00 zł	107918L
Ciąg pieszy przy ul. B.Prusa	400/4	0,0454	13 620,00 zł	
Bartosza Głowackiego	13/2	0,4364	56 732,00 zł	107902L
Michała Górskiego	381	0,6064	151 600,00 zł	107904L
Lipowa	369/2	0,2590	90 650,00 zł	107934L
Ciąg pieszy przy ul.1-go Maja	392	0,0218	5 400,00 zł	
	340/10	0,0233	9 320,00 zł	
	326	0,0291	7 270,00 zł	
	323/2	0,0061	12 000,00 zł	
Słowicza	453	0,1449	1 449,00 zł	107921L
Słowicza	438/2	0,0156	2 838,15 zł	
RAZEM	X	9,1604	2 268 500,40 zł	X

2. Obręb Nałęczów Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	81/5	0,0273	5 624,00 zł	
Droga	80/8	0,0246	4 920,00 zł	
Droga	80/7	0,0638	12 760,00 zł	
ul.Kombatantów	37	2,1747	21 747,00 zł	107907L
ul.Bat.Chłopskich	98/1	0,3317	3 317,00 zł	107896L
ul.Głęboznica (część)	48/2	0,0804	804,00 zł	107901L
ul.Słoneczna	134	0,5551	5 551,00 zł	107939L
Ciągi piesze przy ul. Słonecznej	130	0,0277	277,00 zł	
	131	0,0275	275,00 zł	
	132	0,0266	266,00 zł	
	133	0,0172	172,00 zł	
Rów odwadniający	122	0,0228	228,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	40/7	0,0087	350,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	41/1	0,2470	9 600,00 zł	
Razem	x	3,6351	65 891,00 zł	x

3. Obręb Bochoznica

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	614/1	0,0355	500,00 zł	
Droga	132	0,3435	3 435,00 zł	
Droga	169/2	0,1110	14 585,40 zł	zdrid WL-Ob.
Droga	243	0,0296	296,00 zł	
Droga	438	0,1251	1 251,00 zł	
Droga	452	0,9061	9 061,00 zł	107858L
Droga	483	0,2492	2 492,00 zł	
Droga	477	0,1702	1 702,00 zł	
Droga	504	0,1571	1 571,00 zł	
Droga	583	0,1044	1 044,00 zł	
Droga	703	0,1066	1 066,00 zł	
Droga	715	0,0674	674,00 zł	107860L
Droga	751	0,1486	1 486,00 zł	
Droga	621	0,3060	3 060,00 zł	
Droga	867	0,0081	81,00 zł	
Droga	868	0,0211	211,00 zł	
	365/1	0,2192	193 339,64 zł	
ul. Polna	320/1	0,0006	3 754,80 zł	
ul. Słowicza	811	0,7079	7 079,00 zł	107921L
ul. Słowicza	766/2	0,0029	446,25 zł	
ul. Słowicza	754/2	0,0016	246,00 zł	
ul. Słowicza	774/2	0,0008	122,85 zł	
ul. Słowicza	765/2	0,0035	537,60 zł	
ul. Słowicza	759/2	0,0027	414,75 zł	
ul. Słowicza	762/2	0,0011	169,05 zł	
ul. Słowicza	769/2	0,0014	215,25 zł	
ul. Słowicza	760/2	0,0025	418,95 zł	
ul. Słowicza	757/2	0,0017	261,45 zł	
ul. Słowicza	768/2	0,0018	277,20 zł	
ul. Słowicza	773/2	0,0009	138,60 zł	
ul. Słowicza	755/2	0,0041	630,00 zł	
ul. Słowicza	753/2	0,0020	307,65 zł	
ul. Słowicza	763/2	0,0015	183,00 zł	
ul. Słowicza	453/2	0,0359	7 056,00 zł	
ul. Słowicza	767/2	0,0027	414,75 zł	
ul. Słowicza	787/2	0,0021	322,35 zł	
ul. Słowicza	485/8	0,0007	107,10 zł	
ul. Słowicza	456/7	0,0595	21 853,65 zł	
ul. Słowicza	485/12	0,0012		
ul. Słowicza	485/16	0,0122	13 606,44 zł	
ul. Słowicza	485/14	0,0027		
ul. Słowicza	485/10	0,0258	28 933,29 zł	
ul. Słowicza	452/2	0,0301		
ul. Słowicza	454/1	0,0300	50 631,00 zł	
ul. Słowicza	771/2	0,0013	199,50 zł	
ul. Słowicza	484/1	0,0269	3 747,26 zł	
ul. Słowicza	455/1	0,0595	595,00 zł	
	55	0,3136	3 136,00 zł	
ul. Łąkowa	214	0,2827	2 827,00 zł	107911L
	193/2	0,3329	43 743,06 zł	107900L/zrid WL-ob.
	193/3	0,0515	6 767,10 zł	107900L/zrid WL-ob.
ul. Cynkowska	294	0,3868	3 868,00 zł	107900L

	386/6	0,0075	9 370,00 zł	
	389/6	0,0061	7 668,50 zł	
ul. G. Wójcika	364	0,1778	1 778,00 zł	t
ul. Wojciechowska	405	1,1760	11 760,00 zł	107931L



ul. Graniczna	32	0,4440	4 440,00 zł	107903L
	222	0,2555	2 555,00 zł	
ul. H.Sienkiewicza	935	0,4898	14 694,00 zł	107938L
	934	0,3968	11 904,00 zł	
Ciąg pieszy przy ul. Sienkiewicza przy ul. Poniatowskiego	941/2	0,0154	462,00 zł	
	921/1	0,0006	6,00 zł	
	921,2	0,2353	2 353,00 zł	
	972	0,0098	294,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	14/14	0,0046	46,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	391/2	0,0261	21 331,80 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	381/2	0,0274	22 378,65 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	410/2	0,0313	28 270,40 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	411/2	0,0142	12 825,55 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	407/2	0,0778	75 918,15 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	408/1	0,0244	22 662,15 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	370/2	0,0219	17 883,60 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	403/3	0,0196	19 408,20 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	440/5	0,0083	7 055,22 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	440/6	0,0050	4 250,13 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	435/7	0,0132	10 794,81 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	436/7	0,0180	14 720,19 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	430/2	0,0417	34 085,10 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	431/2	0,0297	24 273,90 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	429/1	0,0180	14 588,70 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	403/6	0,0818	75 927,60 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	395/9	0,0054	4 589,55 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	375/2	0,0209	17 082,45 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	402/2	0,0166	15 691,35 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	401/2	0,0163	15 407,77 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	400/2	0,0158	14 643,06 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	428/2	0,0085	7 073,85 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	422/2	0,0126	11 420,85 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	413/2	0,0240	19 761,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	371/2	0,0210	17 167,50 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	395/10	0,0054	4 589,55 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	425/7	0,0260	21 252,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	368/4	0,0136	17 167,50 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	435/4	0,0288	23 538,90 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	399/2	0,0160	13 083,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	395/3	0,0214	17 386,95 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	382/2	0,0271	22 157,10 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	383/2	0,0171	13 974,76 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	384/2	0,0404	33 003,60 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	386/2	0,0212	18 413,85 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	389/4	0,0209	17 082,45 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	409/2	0,0321	28 992,60 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	425/4	0,0323	26 511,45 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	432/2	0,0369	30 180,15 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	442/2	0,0387	31 651,20 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	443/2	0,0376	30 765,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	447/2	0,0258	21 443,10 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	446/2	0,0277	22 701,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	450/2	0,0343	30 978,15 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	365/4	0,0389	36 053,77 zł	

ul. Mszczuka i ul. Tarki	367/2	0,0150	13 902,48 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	369/5	0,0116	9 479,40 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	373/2	0,0119	9 727,77 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	377/2	0,0206	16 827,30 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	379/2	0,0132	11 272,69 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	378/2	0,0137	11 191,01 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	385/2	0,0246	20 104,04 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	394/2	0,0128	10 440,15 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	397/2	0,0245	20 549,55 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	398/2	0,0478	39 078,90 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	420/2	0,0142	11 606,70 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	421/2	0,0232	18 958,80 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	437/4	0,0092	7 525,53 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	436/10	0,0179	14 642,07 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	444/2	0,0358	29 185,80 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	366/2	0,0074	7 324,71 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	417/2	0,0376	30 740,85 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	374/2	0,0374	28 655,16 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	369/4	0,0095	7 792,05 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	396/2	0,0237	19 364,10 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	372/2	0,0106	8 665,08 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	414/2	0,0370	36 259,65 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	390/2	0,0217	22 141,35 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	440/2	0,0248	23 930,55 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	437/7	0,0271	26 557,65 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	424/2	0,0243	23 814,00 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	387/2	0,0226	24 672,47 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki	412/2	0,0309	31 005,32 zł	040/2024/0002
	368/7	0,0136	13 327,65 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki				
Bochoznica /Bochoznica Kolonia	748/2	0,0048	1 024,25 zł	
	743/2	0,0083	1 947,75 zł	
	710/2	0,0046	1 079,40 zł	
	709/2	0,0084	2 465,40 zł	
	727/2	0,0175	5 203,80 zł	
	742/2	0,0124	4 079,25 zł	
	720/2	0,0147	3 018,18 zł	
	723/2	0,0105	3 777,42 zł	
	728/2	0,0103	2 417,10 zł	
	730/2	0,0059	1 384,95 zł	
	744/2	0,0122	4 198,95 zł	
	770/2	0,0013	199,50 zł	
	752/2	0,0105	1 613,85 zł	
	764/2	0,0027	414,75 zł	
	726/2	0,0145	3 474,45 zł	
	718/2	0,0015	351,75 zł	
	741/2	0,0043	1 009,05 zł	
	740/2	0,0160	4 586,40 zł	
	711/2	0,0064	1 501,50 zł	
ul. Mszczuka i ul. Tarki				
Razem	x	10,66	2 088 823,53 zł	x



4. Obręb Charz A

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	68	0,1349	2 700,00 zł	
Droga	254	0,3435	6 800,00 zł	
Droga	557	0,0942	1 890,00 zł	
Droga	623	1,5438	30 800,00 zł	
Droga	859	0,0754	1 500,00 zł	
Droga	169	0,0485	1 000,00 zł	
Droga	674	0,3051	6 100,00 zł	
Droga	729	0,0465	900,00 zł	
Droga	240/1	0,0146	290,00 zł	
Droga	733	0,1367	2 700,00 zł	
Droga	737	0,0314	620,00 zł	
Droga	372	0,1823	3 600,00 zł	
Droga	447	0,3911	7 800,00 zł	
Droga	526	0,3716	7 400,00 zł	
Droga	879	0,1564	3 100,00 zł	
ul. Wiejska	158	0,2300	4 600,00 zł	107928L
ul. Spacerowa	723	1,7826	35 600,00 zł	107923L
ul. Piaskowa	657	0,4652	9 300,00 zł	107916L
ul. Harcerska	246	0,3406	7 000,00 zł	107905L
Ciąg pieszy przy Harcerskiej	202/2	0,0772	15 964,96 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	648/6	0,0385	1 600,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	645/2	0,0389	1 500,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	649/2	0,0512	2 000,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	656/1	0,0057	200,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	633/4	0,027	700,00 zł	
	624/3	0,0107		
działka z przeznaczeniem pod drogę	960/2	0,0214	1 300,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	638/2	0,0504	2 000,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	651/2	0,0284	1 100,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	633/4	0,0270	1 100,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	655/2	0,0156	600,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	652/2	0,0398	34 802,25 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	635/4	0,0149	13 029,45 zł	
Razem	x	6,8841	209 596,66 zł	x

5. Obręb Charz B

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	12	0,0152	300,00 zł	
Droga	45	0,2172	2 800,00 zł	
	288	0,4274	8 500,00 zł	
	210/4	0,0014	2 032,90 zł	
Droga wraz z poszerzeniem	210/6	0,0033	3 932,90 zł	
włączenie do Harcerskiej	218/3	0,0992	44 640,00 zł	
Razem	x	0,7637	62 205,80 zł	x

6. Obręb Chruszczów

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	154	0,1619	4 857,00 zł	
Droga	1	0,3391	6 700,00 zł	
Droga	24	0,1341	2 600,00 zł	
Droga	42	0,1047	2 000,00 zł	
Droga	47	0,0878	1 700,00 zł	
Droga	67	0,0689	1 300,00 zł	
				podział działki nr 150 na 150/1, 150/2, 150/3, działka 150/2 została zamieniona na działkę nr 148/1, działka nr 150/1 została zasiedzona przez osobę fizyczną.
Droga	150/3	0,0016	32,00 zł	
Droga	166	0,1881	3 700,00 zł	
Droga	115	0,1238	2 400,00 zł	
Droga	116	0,1149	2 300,00 zł	
ul. Kamieniak	63	0,6698	13 300,00 zł	107906L
ul.H. Wiercińskiego	84	1,0684	21 300,00 zł	107929L
ul.H. Wiercińskiego chodnik	12/20	0,0027	2 554,50 zł	
ul.H. Wiercińskiego chodnik	168/1	0,0010	1 450,00 zł	
ul.H. Wiercińskiego chodnik	21/6	0,0182	13 026,00 zł	
działka wydzielona pod drogę	148/1	0,0114	4 600,00 zł	działka z zamiany działki nr 150/2
Razem	x	3,0964	83 819,50 zł	x

7. Obręb Chruszczów Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	296	0,9237	9 237,00 zł	107867L
Droga	297	0,6644	6 644,00 zł	107867L
Droga	298	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	299	0,6748	6 748,00 zł	
Droga	300	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	301	0,1483	1 483,00 zł	
Droga	302	0,2915	2 915,00 zł	107869L
Droga	303	0,0618	618,00 zł	
Droga	304	0,0500	500,00 zł	
Droga	305	0,0600	600,00 zł	
Droga	306	0,2745	2 745,00 zł	
Droga	307	0,6031	6 031,00 zł	107868L
Razem	x	4,0521	40 521,00 zł	x

8. Obręb Bochothnica-Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	109	0,0400	400,00 zł	
Droga	223	0,0495	495,00 zł	
Droga	242	0,2300	2 300,00 zł	
Droga	257	0,2400	2 400,00 zł	107859L
Droga	258	0,0675	675,00 zł	107858L
Droga	274	0,3449	3 449,00 zł	107860L
Droga	285	0,6700	6 700,00 zł	
Droga	287	0,2100	2 100,00 zł	
Droga	299/2	0,7840	108 400,00 zł	107890L/zrid WL-ob.

Droga	300	0,0897	897,00 zł	
Droga	302	0,0396	396,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	162/1	0,0492	492,00 zł	
Razem	x	2,8144	128 704,00 zł	x



9. Obręb Czesławice

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	125	0,7300	12 000,00 zł	
Droga	361/1	0,5600	5 600,00 zł	107873L
Droga	361/2	0,3500	3 500,00 zł	107873L
Droga	363	0,6522	6 522,00 zł	112800L
Droga	367	0,1925	1 925,00 zł	
Droga	371	0,4489	4 489,00 zł	112800L
Droga	373	0,6400	6 400,00 zł	105946L
Droga	374	0,1400	1 400,00 zł	
Droga	375	0,4400	10 200,00 zł	
Droga	377	0,5800		107872L
Droga	378	0,3900	3 900,00 zł	
Droga	380	0,1700	1 700,00 zł	
Droga	1003	0,0994	994,00 zł	
Droga	1004	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	1009	0,6062	6 062,00 zł	10789L,
Droga	1010	0,0353	353,00 zł	
Droga	1066	0,0300	300,00 zł	
Droga	1067	0,3848	3 848,00 zł	
Droga	1254	0,1603	1 603,00 zł	
Droga	1255	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	1256	0,2656	2 656,00 zł	
Droga	1257	0,4421	4 421,00 zł	
Droga	1258	0,1300	1 300,00 zł	
Droga	1261	0,0138	138,00 zł	
Droga	1265	0,5023	5 023,00 zł	105946L
Droga	1266	0,0877	877,00 zł	
Droga	57/2	0,0006	184,00 zł	
Droga	100/6	0,0008	302,00 zł	
Droga	112/2	0,0049	1 780,00 zł	
Droga	120/8	0,0069	2 701,00 zł	
Droga	113/2	0,0063	2 383,92 zł	
Droga	114/2	0,0071	2 686,64 zł	
Droga	115/4	0,0170	6 239,00 zł	
Droga	346/4	0,0154	6 201,50 zł	
Droga	121/2	0,0071	2 679,00 zł	
Droga	123/2	0,0076	2 869,00 zł	
Droga	124/2	0,0122	4 616,00 zł	
Droga	153/1	0,0675	25 257,00 zł	
Droga	346/6	0,0019	690,00 zł	
Razem	x	8,7464	149 200,06 zł	

10. Obręb Ludwinów

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	79/1	0,1100	3 300,00 zł	
Droga	105/2	1,0358	10 747,00 zł	107881L 105946L
Droga	106/2	0,5300	5 300,00 zł	107880L
Droga	107	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	108	0,2800	2 800,00 zł	107879L
Droga	111	0,1000	1 000,00 zł	
Droga	112	0,1400	1 400,00 zł	
Razem	x	2,3458	26 047,00 zł	x

11. Obręb Paulinów

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	35	0,1100	1 100,00 zł	
Droga	46	0,0600	600,00 zł	
Droga	67	0,2900	2 900,00 zł	
Droga	85/2	0,0903	903,00 zł	107882L
	85/3	0,4464	4 464,00 zł	
Droga	128/2	0,0862	862,00 zł	
Droga	117/2	0,0680	3 400,00 zł	
Razem	x	1,1509	14 229,00 zł	x

12. Obręb Drzewce

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	65	0,1571	1 571,00 zł	
Droga	66	0,0500	500,00 zł	
Droga	67	0,3600	3 600,00 zł	
Droga	98	0,2500	2 500,00 zł	
Droga	106	0,3400	3 400,00 zł	107874L
Droga	177	0,4300	4 300,00 zł	
Droga	253/3	0,2100	2 100,00 zł	
Droga	260	1,3064	13 064,00 zł	107861L
Droga	262	0,1200	1 200,00 zł	
Droga	270	0,1499	1 499,00 zł	
Droga	295/3	0,0126	126,00 zł	
Droga	324/2	1,0361	10 361,00 zł	107875L
Droga	329	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	346/1	0,4600	4 600,00 zł	
Droga	397	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	418	0,4225	4 225,00 zł	
Droga	421	0,1036	1 036,00 zł	
Droga	429	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	434	0,0800	800,00 zł	
Droga	442/1	0,1700	1 700,00 zł	
Droga	451	0,2400	2 400,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	299/5	0,0392	9 800,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	301/3	0,0412	10 300,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	435/2	0,0147	3 675,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	420/4	0,0135	7 685,50 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	154/1	0,0224	224,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	155/1	0,0344	344,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	156/1	0,0877	877,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	157/1	0,0839	839,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	158/1	0,0616	616,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	158/2	0,0300	300,00 zł	
droga	433/1	0,2315	90 285,00 zł	
droga	467	0,4330	4 330,00 zł	
droga	468	0,1660	1 660,00 zł	
droga	246	1,2776	12 776,00 zł	
droga	330	0,9331	9 331,00 zł	
Razem	x	10,0380	218 724,50 zł	x

13. Obręb Drzewce-Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	14	0,3371	3 371,00 zł	107876L
Droga	217	0,2000	2 000,00 zł	107856L
Droga	223	0,2089	2 089,00 zł	
Droga	239	0,0500	500,00 zł	
Droga	81	0,2300	2 300,00 zł	107878L
Droga	135	0,1780	1 780,00 zł	
Droga	163	0,2400	2 400,00 zł	107869L
Droga	247	0,5700	5 700,00 zł	107877L
Droga	280	0,6700	49 100,00 zł	
Droga	335	0,0900	900,00 zł	
Droga	336	0,6900	6 900,00 zł	
Droga	358	0,1100	1 100,00 zł	
Droga	216/1	1,3500	47 250,00 zł	
Droga	357/3	0,0389	389,00 zł	
Droga	311/1	0,0013	887,48 zł	
Droga	311/3	0,0030	2 048,02 zł	
Droga	313/5	0,0046	500,00 zł	
Droga	313/8	0,0042	295,77 zł	
Droga	313/7	0,0100	704,23 zł	
Droga	312/1	0,0287	1 500,00 zł	
Droga				
Razem	x	5,0147	131 714,50 zł	x

14. Obręb Bronice

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	10	0,0690	690,00 zł	
Droga	27	0,4000	4 000,00 zł	
Droga	102	0,2600	2 600,00 zł	
Droga	112	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	139	0,2545	2 545,00 zł	
Droga	156	0,4700	4 700,00 zł	107864L
Droga	163	0,3646	3 646,00 zł	
Droga	214	0,0100	100,00 zł	
Droga	225	0,3200	3 200,00 zł	
Droga	238	0,5387	5 387,00 zł	107865L
Droga	260	0,3300	3 300,00 zł	
Droga	326/1	0,2044	2 044,00 zł	107864L
Droga	346	0,0500	500,00 zł	
Droga	347	0,4700	4 700,00 zł	
Droga	379/1	0,7615	7 615,00 zł	107861L
Droga	379/3	0,9068	9 068,00 zł	
Droga	387/1	0,1900	1 900,00 zł	
Droga	404	0,4900	4 900,00 zł	107863L
Droga	405	0,4900	4 900,00 zł	107863L
Droga	419	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	440	0,5300	5 300,00 zł	
Droga	455	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	475	0,1400	1 400,00 zł	
Droga	476	0,2800	2 800,00 zł	
Droga	376/2	0,0956	10 516,00 zł	
Droga	376/3	0,0479	5 269,00 zł	
Razem	X	8,2230	96 580,00 zł	

15. Obręb Bronice-Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	71/2	0,0162	5 260,14 zł	107876L
Droga	85/3	0,0842	5 488,28 zł	
Droga	336	0,9687	9 687,00 zł	107867L
Droga	337	0,0400	400,00 zł	
Droga	338	0,0195	195,00 zł	
Droga	340	0,1000	1 000,00 zł	107867L
	107/1	0,0363	5 721,40 zł	
Droga	341/3	0,0705	2 046,35 zł	podział działki
Droga	343/1	0,1302	1 302,00 zł	
Droga	344	0,4045	4 045,00 zł	
Droga	347	0,4412	4 412,00 zł	107862L
Droga	348	0,1055	1 055,00 zł	
Droga	342/1	1,3178	13 178,00 zł	
Droga	339	0,8179	8 179,00 zł	
Droga	338	0,0670	670,00 zł	
Droga	369	0,0023	23,00 zł	
Droga	370	0,0340	340,00 zł	
Razem	x	4,6558	63 002,17 zł	x

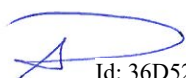
16. Obręb Cynków

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	9/2	0,2100	28 455,00 zł	
Droga	91	0,8182	8 182,00 zł	107870L
Droga	169	0,3619	3 619,00 zł	
Droga	219	0,1930	1 930,00 zł	
Droga	223	0,0600	600,00 zł	107871L
Droga	229/1	0,1325	17 953,75 zł	
Droga	237	0,0900	900,00 zł	
Droga	245	0,1900	1 900,00 zł	
Razem	x	2,0556	63 539,75 zł	x

17. Obręb Strzelce

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	42	0,0400	400,00 zł	
Droga	168/2	0,0200	200,00 zł	
Droga	180/2	0,0200	200,00 zł	
Droga	181/2	0,0100	100,00 zł	
Droga	252	0,1600	1 600,00 zł	
Droga	253	0,0300	300,00 zł	
Droga	254	0,1300	1 300,00 zł	
Droga	256/1	0,0757	757,00 zł	107893I
Droga	256/5	0,3700	42 809,00 zł	
Droga	256/6	0,0517	5 981,69 zł	107893L/zdrid WL-ob.
Droga	257	0,2931	2 931,00 zł	
Droga	258	0,3202	3 202,00 zł	
Droga	259/2	0,2760	25 801,10 zł	zdrid WL-Ob.
Droga	260	0,1700	1 700,00 zł	
Droga	267	0,4343	4 343,00 zł	107894I
Droga	269	0,0459	459,00 zł	
Droga	270/1	0,0282	282,00 zł	
Droga	275	0,2259	2 259,00 zł	
Droga	276	0,0400	400,00 zł	107893I
Droga	277	0,1700	1 700,00 zł	107894I

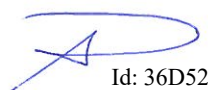
Droga	282	0,0900	900,00 zł	
Droga	286	0,0216	216,00 zł	
Droga	288	0,1200	1 200,00 zł	
Droga	291	0,0400	400,00 zł	
Razem	x	3,1826	99 440,79 zł	x



18 Obręb Sadurki

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	17	0,1875	1 875,00 zł	
Droga	38	0,1049	1 049,00 zł	
Droga	1758	0,1801	1 801,00 zł	
Droga	68	0,3221	3 200,00 zł	107889L
Droga	67	0,0716	15 000,00 zł	
Droga	533	0,1200	1 200,00 zł	
Droga	1759	0,0900	900,00 zł	
Droga	1763	0,1324	1 324,00 zł	
Droga	1766	0,0394	394,00 zł	
	687/3	0,0035	1 693,56 zł	
	687/2	0,0027	1 306,44 zł	
	658/1	0,0016	864,86 zł	
	659/1	0,0009	486,49 zł	
Droga	660/1	0,0012	648,65 zł	
Droga	134	0,0800	800,00 zł	
Droga	141	0,0982	982,00 zł	
Droga	189	0,1518	1 518,00 zł	105968L
Droga	266	0,1100	1 100,00 zł	105968L
Droga	267	0,0180	180,00 zł	105968L
Droga	316	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	588	0,8999	19 183,00 zł	107888L
	709	1,0184		
Droga	319	0,5278	5 278,00 zł	
Droga	370	0,0582	582,00 zł	
Droga	519	0,0900	900,00 zł	
Droga	531	0,4600	4 600,00 zł	
Droga	635	0,1774	1 774,00 zł	
Droga	1754	0,0466	466,00 zł	
Droga	834	0,6605	6 605,00 zł	107891L
Droga	1027	0,3864	3 867,00 zł	107891L
Droga	1028	0,2226	2 226,00 zł	107892L
Droga	1186	0,4107	4 107,00 zł	107892L
Droga	1762	0,0500	500,00 zł	
Droga	902	0,2500	2 500,00 zł	
Droga	1187	0,1950	1 950,00 zł	107892L
Droga	1342	0,2810	2 810,00 zł	
Droga	1664	0,1823	1 823,00 zł	
Droga	1804	0,1582	1 582,00 zł	
Droga	1305	0,0631	631,00 zł	
Droga	1304	0,1756	1 756,00 zł	
Droga	1755	0,0267	267,00 zł	
Droga	532/16	0,0925	1 136,56 zł	działka 532/5 uległa podziałowi i aktualizacji pow. z 0,62 na 0,6226 wartość liczona z proporcji pow. dz *7650/pow. łączną 0,6226 (działka nr 532/17 przekazana do ZDW/
	532/18	0,2286	2 808,84 zł	
Droga	170/1	0,3730	10 510,00 zł	działka uległa podziałowi. Działka nr 170/2 (97m2) przekazana na rzecz Powiatu Puławskiego (12 450,00 - 1940,00)
Droga- ZRID	418/7	0,0482	482,00 zł	
Droga- ZRID	419/2	0,0081	81,00 zł	

Droga- ZRID	420/2	0,0081	81,00 zł
Droga- ZRID	1809/12	0,0037	37,00 zł
Droga- ZRID	1809/10	0,0108	108,00 zł
Droga- ZRID	1809/14	0,0113	113,00 zł
Droga- ZRID	426/5	0,0016	16,00 zł
Droga- ZRID	426/7	0,0075	75,00 zł
Droga- ZRID	427/4	0,0010	10,00 zł



Droga- ZRID	427/6	0,0167	167,00 zł	
Droga- ZRID	429/2	0,0044	44,00 zł	
Droga- ZRID	430/2	0,0043	43,00 zł	
Droga- ZRID	432/2	0,0060	60,00 zł	
Droga- ZRID	436/2	0,0178	178,00 zł	
Droga- ZRID	439/2	0,0027	27,00 zł	
Droga- ZRID	443/2	0,0047	47,00 zł	
Droga- ZRID	445/2	0,0066	66,00 zł	
Droga- ZRID	447/2	0,0038	38,00 zł	
Droga- ZRID	448/2	0,0026	26,00 zł	
Droga- ZRID	449/2	0,0027	27,00 zł	
Droga- ZRID	451/2	0,0027	27,00 zł	
Droga- ZRID	457/2	0,0132	132,00 zł	
Droga- ZRID	458/2	0,0044	44,00 zł	
Droga- ZRID	459/2	0,0016	16,00 zł	
Droga- ZRID	460/2	0,0015	15,00 zł	
Droga- ZRID	462/2	0,0006	6,00 zł	
Droga- ZRID	463/4	0,0012	12,00 zł	
Droga- ZRID	465/2	0,0049	49,00 zł	
Droga- ZRID	1789/2	0,0054	54,00 zł	
Droga- ZRID	466/2	0,0032	32,00 zł	
Droga- ZRID	467/2	0,0176	176,00 zł	
Razem	x	9,1293	117 974,40 zł	x

19. Obręb Piotrowice

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	302/1	0,4420	4 420,00 zł	
	302/3	0,3358	3 358,00 zł	
Droga	302/4	0,4919	4 919,00 zł	
Droga	332/1	0,2700	2 700,00 zł	107885L
Droga	332/2	1,3186	13 186,00 zł	107886L
Droga	363	0,2500	2 500,00 zł	
Droga	398	0,2441	2 441,00 zł	
Droga	433	0,1142	1 142,00 zł	
Droga	450	0,0900	900,00 zł	107879L
Droga	1	0,1700	1 700,00 zł	107865L
Droga	21	0,5100	5 100,00 zł	
Droga	42	0,0400	400,00 zł	
Droga	98	0,1700	1 700,00 zł	
Droga	114	0,0814	814,00 zł	
Droga	133	0,4925	4 925,00 zł	107883L
Droga	152	0,2487	2 487,00 zł	107884L
Droga	179/2	0,0236	236,00 zł	
Droga	194	0,0624	624,00 zł	
Droga	204/1	0,0102	102,00 zł	
Droga	204/4	0,0185	185,00 zł	
Droga	219	0,1462	1 462,00 zł	107884L
Droga	229	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	230	0,8700	8 700,00 zł	
Droga	256	0,1000	1 000,00 zł	
Droga	265/1	0,0009	9,00 zł	podział działki nr 265, działka nr 265/3, 265/2 przekazana os. prywatnej

Droga	281	0,3920	3 920,00 zł	
Droga	286	0,1824	1 824,00 zł	
Droga	545	0,5097	5 097,00 zł	
Droga	434	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	100/2	0,3999	3 999,00 zł	
	132/4	0,0011	400,00 zł	
Droga	77/8	0,0011	400,00 zł	
włączenie do drogi	340/4	0,0021	1 293,00 zł	
włączenie do drogi	339/2, 340/6	0,0083	3 067,00 zł	
włączenie do drogi	338/3	0,0263	8 223,00 zł	
włączenie do drogi	268/1	0,0426	1 700,00 zł	
włączenie do drogi	264/10	0,0249	1 000,00 zł	
włączenie do drogi	264/7	0,0147	500,00 zł	
włączenie do drogi	264/5	0,0329	1 300,00 zł	
włączenie do drogi	266/6	0,0220	900,00 zł	
włączenie do drogi	266/4	0,0203	1 000,00 zł	
Razem	x	8,5613	103 433,00 zł	x

3. Tereny rekreacyjne Powierzchnia **10,0108** Wartość **2 065 090,40 zł**

Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość działki w zł	Miejsce położenia
280/1	0,9451	189 020,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
280/2	0,5507	133 097,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
281	0,2064	30 960,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
282	0,1768	26 520,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
283	0,5690	85 530,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
284	0,2468	299 067,40 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
79	2,5465	509 300,00 zł	Nałęczów ul. T. Sołdka
72/2	0,4295	152 320,00 zł	Nałęczów T. Sołdka
246	1,2500	446 000,00 zł	Drzewce, grunty po PKP
330	0,9800		
381/4	2,1100	193 276,00 zł	Drzewce, grunty po PKP
Razem	10,0108	2 065 090,40 zł	x

4. Pozostałe grunty Powierzchnia **67,5507** Wartość **15 911 288,36 zł**

a. grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy Powierzchnia **51,4190** Wartość **12 978 845,08 zł**

* tereny zieleni miejskiej Powierzchnia **1,7377** Wartość **915 061,77 zł**

Nr działki	Pow. działki w ha	Wartość działki w zł	Miejsce położenia
288	0,0734	11 010,00 zł	Nałęczów ul. Armatnia Góra
101/1	0,0392	11 760,00 zł	Nałęczów, ul. Struga
320	0,4291	278 603,93 zł	Nałęczów ul. F Chopina
322	0,5535	297 263,93 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
331/1	0,0122	1 830,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
372	0,3634	84 506,77 zł	Nałęczów ul. Lipowa
318	0,2669	230 087,14 zł	Nałęczów ul. F. Chopina
Razem	1,7377	915 061,77 zł	X

* pozostałe tereny

Powierzchnia

49,6813 Wartość

12 063 783,31 zł

Nr działki	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia
	w ha	działki w zł	
139/1	0,1187	22 434,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
58/2	0,4360	87 200,00 zł	Nałęczów ul. Kamieniak
59	0,2811	56 220,00 zł	Nałęczów ul. Kamieniak
60	0,2824	56 480,00 zł	Nałęczów ul. Kamieniak
442/5	0,0575	11 500,00 zł	Nałęczów ul. B. Prusa
152/1	0,5483	12 500,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
156/2	0,5669	12 500,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
187	0,1287	32 175,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
135	0,1523	2 955,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
99/3	0,0197	2 955,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
77/3	0,0009	160,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza

267/7	1,8762	5 321,18 zł	Drzewce, podział działki nr 267/1 na działki nr 267/4, 267/5 działka nr 267/4 została zbyta na podstawie aktu notarialnego z dnia 2.08.2023 Rep. An 3091/2023; działka nr 267/5 została podzielona na działki nr 267/6, 267/7, działka nr 267/6 została zbyta na podstawie 4199/2024	
267/2	0,0051	14,00 zł	Drzewce	
235	0,2874	57 480,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego	
448/3	0,0018	360,00 zł	Nałęczów ul. B. Prusa	
328/5	0,3637	61 960,00 zł	Nałęczów ul. Lipowa	
160	0,5900	18 000,00 zł	działka po byłej szkole Podstawowej w Czesławicy	
39/1	0,4371	451 999,49 zł	Działka pod bazą MZGKiM	
16/1	0,2774	16 000,00 zł	Nałęczów, ul. Dulębów (wylewka)	
318/1	0,0458	25 325,00 zł	Bronice (mleczarnia)	
319/2	0,0200			
30/9	0,2481	29 772,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza	
44	0,3159	22 113,00 zł	Nałęczów ul. Armatnia Góra (była Osłoda)	
		226 882,63 zł	teren zielony	
		1 152 935,00 zł	Nałęczów, ul. Stanisława Augusta	
		352 700,00 zł	NOK	
395/2	0,4242	71 500,00 zł	Biblioteka	
333/1 (WU)	0,0149	38 585,26 zł	użytkowanie wieczyste działki ORLEN	
333/2 (UW)	0,0090			
30/6	0,3715	66 870,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza	
30/18	1,1719	213 264,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza (podział działki nr 30/11; dz. 30/17 przekazana do szkoły)	
30/4	0,0239	4 302,00 zł		
30/5	0,1189	21 402,00 zł		
316	0,1010	50 500,00 zł	darowizna od Skarbu Państwa (rów w Parku)	
125	0,1437	86 220,00 zł	komunalizacja Charz A	
264	0,0885	35 400,00 zł		
585	2,1633	865 320,00 zł		
628	1,0017	400 680,00 zł		
944	0,2973	118 920,00 zł		
534/1	0,2586	103 440,00 zł		
534/2	0,6941	272 000,00 zł		
697	0,2005	30 000,00 zł		
1768	0,0382	16 000,00 zł		komunalizacja Sadurki
501	0,0332	120 000,00 zł		komunalizacja Piotrowice
133	0,1162	69 720,00 zł	cmentarz w Drzewcach	
60/3	0,0046	1 916,82 zł	Drzewce grunt pod kapliczka	
68/4	0,0070	2 916,90 zł		
26	1,5341	1 081 080,27 zł		
392/2	0,0126	630,00 zł	BOCHOTNICA	
440/2	0,049	2 450,00 zł	MIASTO NAŁĘCZÓW	
455/1	0,0326	1 630,00 zł	MIASTO NAŁĘCZÓW	
712/2	0,0149	745,00 zł	BOCHOTNICA	
714/2	0,0071	355,00 zł	BOCHOTNICA	
715	0,0745	11 175,00 zł	CHARZ A	
716/1	4,0107	601 605,00 zł	BOCHOTNICA	
716/2	0,161	8 050,00 zł	BOCHOTNICA	

719/2	0,0204	1 020,00 zł	BOCHOTNICA
721/2	0,0128	640,00 zł	BOCHOTNICA
722/2	0,0254	1 270,00 zł	BOCHOTNICA
724/2	0,0125	625,00 zł	BOCHOTNICA
725/2	0,0126	630,00 zł	BOCHOTNICA
728/2	0,0109	8 720,00 zł	CHARZ A
729/2	0,0192	960,00 zł	BOCHOTNICA
730	16,3344	2 450 160,00 zł	CHARZ A
731	7,554	1 133 100,00 zł	CHARZ A
731/2	0,0224	1 120,00 zł	BOCHOTNICA
732/2	0,0046	2 300,00 zł	BOCHOTNICA
733/2	0,0223	1 115,00 zł	BOCHOTNICA
734	1,1127	166 905,00 zł	CHARZ A
734/2	0,0017	85,00 zł	BOCHOTNICA
735/2	0,0231	1 155,00 zł	BOCHOTNICA
737/2	0,0252	20 160,00 zł	BOCHOTNICA
739/2	0,0232	18 560,00 zł	BOCHOTNICA
745/2	0,0107	535,00 zł	BOCHOTNICA
746/2	0,0138	690,00 zł	BOCHOTNICA
747/2	0,0135	675,00 zł	BOCHOTNICA
748/1	0,5275	79 125,00 zł	BOCHOTNICA
749/2	0,0287	1 435,00 zł	BOCHOTNICA
750/2	0,0356	1 780,00 zł	BOCHOTNICA
756/2	0,0037	185,00 zł	BOCHOTNICA
758/2	0,0042	2 100,00 zł	BOCHOTNICA
761/2	0,0018	90,00 zł	BOCHOTNICA
763	0,0344	5 160,00 zł	CHARZ A
772/2	0,001	50,00 zł	BOCHOTNICA
786	0,1805	144 400,00 zł	CHARZ A
335	0,2316	185,28 zł	Miasto Nałęczów
376/1	0,3169	34 859,00 zł	Bronice
274	0,3887	71 365,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
234/1	0,8148	53 139,80 zł	Nałęczów ul. Bochothnica
233/1	0,2156	14 061,04 zł	Nałęczów ul. Bochothnica
232/2	0,3481	278 480,00 zł	Nałęczów ul. Bochothnica
28	0,4012	282 725,64 zł	
205	0,2018	30 270,00 zł	Charz A
185	0,1262	18 930,00 zł	Charz A
182	0,2249	179 920,00 zł	Piotrowice
154	0,0610	9 150,00 zł	Charz A
80/2	0,0180	31 329,00 zł	Miasto Nałęczów
Razem	49,6813	12 063 783,31 zł	X

wieczyste osobom prawnym i osobom Powierzchnia 12,5902 Wartość 1 608 244,00 zł

Nr działki	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia
131/11	0,0202	3 818,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
131/13	0,0765	14 458,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
131/15	0,1362	25 743,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
500/1	0,0386	7 303,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
500/3	0,1968	37 220,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
500/6	0,3934	74 420,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
500/8	0,1051	19 880,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
501	0,0152	2 873,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
502/12	0,0702	13 545,00 zł	
502/13	0,0654	12 623,00 zł	
502/11	0,1880	36 269,00 zł	
502/9	0,4400	84 879,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
502/24	0,0213	48 908,00 zł	
502/23	0,0039		
502/22	0,0091		
502/21	0,2192		
503/2	0,2257	42 657,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
503/5	0,0524	9 904,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
400/3	0,6630	128 887,00 zł	Nałęczów ul Lipowa
131/5	0,0440	8 316,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
466/6	0,0045	2 481,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
466/7	0,0075	4 135,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
466/8	0,0367	20 234,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
334/1	0,2143	65 104,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
334/2	0,1403		
325/4	0,3839	9 750,00 zł	Drzewce
325/5	1,5917	39 750,00 zł	Drzewce
325/6	1,2470	31 250,00 zł	Drzewce
325/7	0,2922	7 250,00 zł	Drzewce
325/8	0,0100	2,00 zł	Drzewce
325/3	1,2623	30 366,00 zł	Drzewce
5/2	2,2573	451 460,00 zł	Nałęczów ul. Głowackiego
12/2	1,5169	303 380,00 zł	Nałęczów ul. Głowackiego
121	0,5065	40 000,00 zł	Drzewce-Kolonia
162	0,1037	19 039,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
340/1	0,0123	4 920,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/2	0,0057	2 280,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/4	0,0057	2 280,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/5	0,0036	1 340,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/6	0,0029	1 120,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/9	0,0010	400,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
Razem	12,5902	1 608 244,00 zł	x

c. Grunty oddane w trwały zarząd Powierzchnia 3,5415 Wartość 1 324 199,28 zł

* działki w trwałym zarządzie Powierzchnia 2,7988 Wartość 759 534,28 zł

	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia działki
--	--------------	---------	---------------------------

Nr działki	w ha	działki w zł	miejsce położenia działki
708	0,4872	104 748,00 zł	Nałęczów ul. Spacerowa
722	0,0331	7 116,00 zł	Nałęczów ul. Spacerowa
728	0,0370	7 955,00 zł	Nałęczów ul. Spacerowa
136	0,9907	213 000,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
160/4	0,3500	10 500,00 zł	Piotrowice
160/6	0,1008	3 900,00 zł	Piotrowice
161/3	0,1013	2 000,00 zł	Piotrowice
298/46	0,0505	6 839,00 zł	Bochotnica Kolonia
291/5	0,0167	10 000,00 zł	Bochotnica Kolonia
785	0,0454	4 639,00 zł	Bochotnica
357/3	0,0073	5 840,00 zł	Bochotnica
48/5	0,0049	2 000,00 zł	Strzelce
318	0,0110	24 186,80 zł	Nałęczów ul. F.Chopina/szalet
335	0,2316	42 552,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
1012/3	0,0303	909,00 zł	Czesławice
1014/23 (uw 8282/16741)	0,0497	225 594,84 zł	Mieszkania komunalne w Czesławicach
91	0,1943	57 331,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa SP ZOZ
60/2	0,0492	20 501,64 zł	pompownia w Drzewcach Kolonii
196/3	0,0078	9 922,00 zł	
Razem	2,7988	759 534,28 zł	x

* działki szkół i przedszkola

Powierzchnia

0,7427 Wartość

564 665,00 zł

Nr działki	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia działki
	w ha	działki w zł	
446/2	0,5895	206 325,00 zł	Nałęczów ul. E.Szelburg Zarembiny
118/4	0,6965	14 000,00 zł	Piotrowice
175/2	0,0072	300,00 zł	Drzewce-Kolonia
173/5	0,0139	200,00 zł	Drzewce-Kolonia
173/6	0,2049	4 200,00 zł	Drzewce-Kolonia
174/1	0,5235	10 400,00 zł	Drzewce-Kolonia
174/3	0,0128	200,00 zł	Drzewce-Kolonia
174/2	0,0259	600,00 zł	Drzewce-Kolonia
691/2	0,3797		Sadurki
691/3	1,2622		
30/1	0,6830	122 940,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/14	0,1389	16 668,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/16	0,3025	54 450,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/13	0,0058	696,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/17	0,7427	133 686,00 zł	Nałęczów, Spółdzielcza
Razem	5,5890	564 665,00 zł	x

II. LAS

Powierzchnia

8,7843 Wartość

1 317 645,00 zł

1. Las "Wąwozy" w Nałęczowie

Las "Wąwozy" w Nałęczowie

działka nr 10	Powierzchnia	0,0523	wartość	7 845,00 zł
działka nr 11	Powierzchnia	8,7320	wartość	1 309 800,00 zł

Powierzchnia

III. PARK

19,3732 Wartość

3 466 394,51 zł

1. Park "Zdrojowy" w Nałęczowie

działka nr 300/9	Powierzchnia	7,2683	wartość	1 177 465,00 zł
działka nr 312/8	Powierzchnia	9,2757	wartość	1 559 390,00 zł
działka nr 317	Powierzchnia	2,8292	wartość	729 539,51 zł

DODATKOWE				
działka nr 332 plac manewrowy			wartość	100 000,00 zł
działka nr 332 budynek			wartość	300 000,00 zł
działka nr 691/1 Park Sadurki	Powierzchnia	1,0034	wartość	61 997,18

