

ZARZĄDZENIE NR 16/26
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2025, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025, poz. 1153 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Ciepłowody:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Ciepłowody, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Łukasz Białkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Cieplowody Nr 16/26
z dnia 24 marca 2026r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIEPŁOWODY ZA 2025 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIEPŁOWODY ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	14
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.5.6. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	25

2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8.	Wydatki majątkowe.....	33
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	36
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody.....	43
3.	DANE TABELARYCZNE.....	44
3.1.	Wykonanie dochodów.....	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków.....	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	74
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	86
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	88
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	102
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	104
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	106
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	106
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	108
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	110

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	112
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	114
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	116
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	117
3.22.	Realizacja zadań wieloletnich	122
3.23.	Analiza przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciepłowody w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciepłowody nr 54/VII/24 z dnia 16.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody 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 Ciepłowody za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciepłowody w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciepłowody nr 54/VII/24 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 867 085,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 506 766,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 739 681,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 639 681,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciepłowody 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 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Ciepłowody i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Ciepłowody, 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	5/25	1 754,00	0,00	50 337,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/25	12 241,15	0,00	41 861,15	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70/X/25	3 270 948,34	3 021 174,55	615 250,56	37 198,62	3 067 959,15	2 739 681,00	0,00	0,00
4	79/XI/25	51 776,00	0,00	837 385,00	54 018,00	731 591,00	0,00	0,00	0,00
5	25/25	10 208,00	0,00	32 508,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/25	497 048,01	0,00	527 625,02	30 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	83/XII/25	28 000,00	0,00	665 756,00	0,00	637 756,00	0,00	0,00	0,00
8	35/25	24 978,00	0,00	38 327,61	13 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/25	71 735,00	0,00	105 735,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	91/XIII/25	0,00	1 008 349,00	508 950,00	8 950,00	1 508 349,00	0,00	0,00	0,00
11	42/25	5 382,00	371,20	19 482,00	14 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	95/XIV/25	304 671,00	0,00	333 700,74	23 477,14	5 552,60	0,00	0,00	0,00
13	52/25	550 526,67	500,00	587 105,57	37 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	54/25	43 947,34	0,00	46 678,34	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	98/XV/25	464 365,10	59 228,00	485 637,10	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	61/25	97,50	800,00	14 579,50	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	65/25	219 906,04	15 034,66	244 937,65	40 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/25	239 427,98	0,00	243 918,04	4 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00
19	71/25	166 619,00	27,48	216 251,44	49 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	102/XVI/25	0,00	30 500,00	215 650,01	246 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75/25	132 857,49	0,00	152 621,50	19 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	112/XVII/25	3 137,83	0,00	64 890,83	61 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	83/25	20 516,86	23 045,43	147 096,45	149 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	116/XVIII/25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	86/25	10 240,00	0,00	94 919,30	84 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	120/XIX/25	7 967 603,35	824 451,59	45 359,70	646 888,94	0,00	7 744 681,00	0,00	0,00
27	93/25	11 096,00	0,00	19 778,01	8 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 109 082,66	4 983 481,91	6 376 341,52	1 783 895,02	5 951 207,75	10 484 362,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 125 600,75 zł do kwoty 49 992 685,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 592 446,50 zł do kwoty 53 099 212,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 533 154,25 zł do kwoty 3 206 526,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ciepłowody zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 106 526,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	40 867 085,00	49 992 685,75	40 970 546,50	81,95%
Wydatki	48 506 766,00	53 099 212,50	42 124 973,00	79,33%
Wynik	-7 639 681,00	-3 106 526,75	-1 154 426,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 72 261,12 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 082 165,38 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 970 546,50 zł, a ich realizacja stanowiła 81,95% planu wynoszącego 49 992 685,75 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 971 087,00	23 627 858,94	22 796 067,72	96,48%	55,64%
Dochody majątkowe	20 895 998,00	26 364 826,81	18 174 478,78	68,93%	44,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 867 085,00	49 992 685,75	40 970 546,50	81,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ciepłowody 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 342 619,00	25 102 934,99	16 915 856,84	67,39%	41,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 015 794,35	12 169 993,41	12 307 891,29	101,13%	30,04%
758	Różne rozliczenia	5 021 174,55	7 831 824,42	6 798 913,44	86,81%	16,59%

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 %)
855	Rodzina	1 515 792,00	1 961 822,70	1 972 474,23	100,54%	4,81%
600	Transport i łączność	1 012 349,00	896 558,18	896 597,88	100,00%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 099,10	764 602,10	793 452,15	103,77%	1,94%
752	Obrona narodowa	0,00	387 188,47	387 180,22	100,00%	0,95%
852	Pomoc społeczna	239 200,00	371 320,54	363 747,78	97,96%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 981,00	197 750,00	190 389,60	96,28%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	0,00	137 476,45	179 990,23	130,92%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	67 563,26	59 474,44	88,03%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%	0,13%
750	Administracja publiczna	45 740,00	46 291,23	45 420,34	98,12%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 519,00	3 969,93	261,35%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	80,54	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 867 085,00	49 992 685,75	40 970 546,50	81,95%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 796 067,72 zł, tj. w 96,48% w stosunku do planu wynoszącego 23 627 858,94 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 Ciepłowody 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	12 015 794,35	12 169 993,41	12 307 891,29	101,13%	53,99%
758	Różne rozliczenia	5 021 174,55	7 790 475,65	6 757 564,67	86,74%	29,64%
855	Rodzina	1 515 792,00	1 714 213,70	1 727 474,23	100,77%	7,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 720,00	786 035,99	787 138,57	100,14%	3,45%
852	Pomoc społeczna	239 200,00	371 320,54	363 747,78	97,96%	1,60%
600	Transport i łączność	1 012 349,00	356 558,18	356 597,88	100,01%	1,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	137 476,45	179 990,23	130,92%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 981,00	99 750,00	91 826,90	92,06%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	67 563,26	59 474,44	88,03%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%	0,23%
750	Administracja publiczna	45 740,00	46 291,23	45 420,34	98,12%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,10	10 500,10	39 471,15	375,91%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	20 320,43	20 312,18	99,96%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 519,00	3 969,93	261,35%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	80,54	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 971 087,00	23 627 858,94	22 796 067,72	96,48%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 035,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 138,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 502,07 zł, co stanowi 209,20% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 502,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 756 636,50 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 755 795,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 730 075,99 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 w kwocie 26 532,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 969,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 261,35%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 969,93 zł, co stanowi 261,35% planu rocznego wynoszącego 1 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 3 175,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 783,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,58 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 558,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 597,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 148,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 148,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 148,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 031,75 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 017,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,33 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 290 284,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 274 589,41 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 15 695,54 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 132,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 132,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 56 132,38 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 826,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 62 156,69 zł, co stanowi 102,85% planu rocznego wynoszącego 60 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 34 412,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 620,43 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 150,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 872,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,59 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 29 670,21 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 39 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 618,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,43 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 566,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 566,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 566,72 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 291,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 420,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 29 844,19 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 30 119,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 834,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 839,96 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 16 171,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 957,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 710,76 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 148,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23,17 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 736,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 736,19 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 620,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 636,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 50 984,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 50 984,87 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 320,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 312,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 120,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 120,43 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 991,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 991,75 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 169 993,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 307 891,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 124,00 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 124,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 462 040,79 zł, co stanowi 113,21% planu rocznego wynoszącego 2 174 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 830 451,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 552 282,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 392,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 19 133,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 682,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 152 974,46 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 2 272 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 302 393,94 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 614 240,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 563,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 783,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 348,14 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 097,03 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 380,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 169,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 459 451,98 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 459 974,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 390 771,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 394,06 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 740,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6 707,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 838,54 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 93 843,71 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 93 843,71 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 137 456,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 137 456,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 116 238,21 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 218,14 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 790 475,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 757 564,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,74%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 693 732,12 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 4 726 643,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 543 994,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 516,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 722,00 zł;
 - 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 w kwocie 3 499,47 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 490 093,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 490 093,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 490 093,17 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 573 739,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573 739,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 573 739,38 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 476,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 990,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 528,11 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 527,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 088,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 439,89 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 45 519,26 zł, co stanowi 119,79% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 519,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 23 374,41 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 23 479,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 23 374,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 568,45 zł, co stanowi 147,78% planu rocznego wynoszącego 73 468,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 568,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 320,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 747,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,96%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 998,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 998,82 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 zrealizowano w kwocie 12 250,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 12 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 250,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 8 634,13 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 8 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 634,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 138 910,27 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 141 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 910,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 139 048,46 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 139 427,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 048,46 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 981,95 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 36 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 981,95 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 5 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 813,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 13 816,00 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 800,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 295,15 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 920,00 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 920,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 714 213,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 727 474,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 220 976,52 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 1 209 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 187 151,19 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 901,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 624,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 511,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 772,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 231,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 359,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 359,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 359,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 468,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 57 468,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 443 438,05 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 438 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 337 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 562,05 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 376,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 563,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 474,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,03%. Środki te:

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 1 335,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 226,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,13 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 118,53 zł, co stanowi 111,31% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 118,53 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 302,93 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 30 147,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 156,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 966,56 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 907,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 272,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 716,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 716,99 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 471,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 375,91%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 33 091,15 zł, co stanowi 413,63% planu rocznego wynoszącego 8 000,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 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 w kwocie 13 014,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 972,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,71 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 380,00 zł, co stanowi 255,20% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 380,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80,54 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 80,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 80,54 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciepłowody w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 174 478,78 zł, tj. w 68,93% w stosunku do planu wynoszącego 26 364 826,81 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 Ciepłowody 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 316 899,00	24 316 899,00	16 128 718,27	66,33%	88,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 099,00	754 102,00	753 981,00	99,98%	4,15%
600	Transport i łączność	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%	2,97%
752	Obrona narodowa	0,00	366 868,04	366 868,04	100,00%	2,02%
855	Rodzina	0,00	247 609,00	245 000,00	98,95%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	98 000,00	98 562,70	100,57%	0,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	41 348,77	41 348,77	100,00%	0,23%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 895 998,00	26 364 826,81	18 174 478,78	68,93%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 316 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 128 718,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,33%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 16 128 718,27 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 24 316 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 128 718,27 zł;
 - 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 w kwocie 5 000 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 540 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 562,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 98 562,70 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 97 325,20 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 237,50 zł.

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 868,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 868,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 366 868,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 868,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 366 868,04 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 348,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 348,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 41 348,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 348,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 348,77 zł.

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 245 000,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 247 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 245 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 49 701,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 701,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 704 280,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 704 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 704 280,00 zł.

Informacja o umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy oraz ustawy Ordynacja podatkowa w 2025 roku

W 2025 r. od osoby fizycznej wpłynęło 1 podanie o umorzenie zaległości podatkowych w postaci łącznych zobowiązań podatkowych za lata 2021 – 2024 wraz z odsetkami, które zostało negatywnie rozpatrzone przez organ podatkowy. Strona wniosła odwołanie do SKO w Wałbrzychu. SKO w Wałbrzychu skierowało sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. Organ podatkowy I instancji ponownie negatywnie rozpatrzył wniosek o umorzenie. Strona ponownie się odwołała. Obecnie sprawa rozpatrywana jest w SKO w Wałbrzychu.

W 2025 r. rozpatrzono 1 podanie wniesione przez osobę fizyczną w 2024 r. o umorzenie zaległości podatkowych tj. zaległych I,II,III,IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2023 r. wraz z odsetkami, w związku z którym organ podatkowy wydał decyzję umarzającą zaległość podatkową tj. zaległe łączne zobowiązanie pieniężne wraz z odsetkami za 2023 r. w łącznej kwocie 555,00 zł, w tym 272,00 zł zaległego podatku od nieruchomości, 237,00 zł zaległego podatku rolnego, 13,00 zł – zaległego podatku leśnego, odsetki za zwłokę w kwocie – 33,00 zł). Strona odwołała się do SKO w Wałbrzychu. SKO w Wałbrzychu stwierdziło niedopuszczalność złożenia odwołania.

W 2025 r. SKO w Wałbrzychu stwierdziło na skutek odwołania strony niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji odmawiającej umorzenie zaległości podatkowej w postaci łącznego zobowiązania pieniężnego za 2022 r. wraz z odsetkami – podanie o umorzenie zostało wniesione przez osobę fizyczną w 2024 r.

W 2025 r. od osób fizycznych wpłynęły 3 podania o umorzenie zaległości podatkowych tj. zaległych rat łącznego zobowiązania pieniężnego za 2025 r. wraz z odsetkami. Z czego 2 wnioski o umorzenie zostały rozpatrzone pozytywnie - organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w postaci zaległych I,II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2025 r. w łącznej kwocie 1094,00 zł tj. 960,00 zł – zaległy podatek od nieruchomości, 134,00 zł – zaległy podatek rolny. Jedno podanie o umorzenie zaległości podatkowej tj. zaległej III i IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2025 r. zostało przez organ podatkowy rozpatrzone negatywnie.

W 2025 r. wpłynęło 1 podanie od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych w postaci zaległych II,III,IV raty w zaległym podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 2024 r. oraz 1 podanie o umorzenie zaległości podatkowej w postaci zaległej I,II raty wraz z odsetkami w zaległym podatku od nieruchomości za 2025 r – 2 podania zostały rozstrzygnięte negatywnie.

W 2025 r. od osób fizycznych wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, które zostanie merytorycznie rozpatrzone w 2026 r.

W 2025 r. od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie zaległości podatkowych w podatku leśnym.

W 2025 r. od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku leśnym i podatku rolnym oraz zaległości podatkowych płatności w podatku leśnym i rolnym.

W 2025 r. od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o odroczenie terminu płatności w podatku leśnym oraz zaległości podatkowych w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości.

W 2025 r. wpłynęło 1 podanie od osoby fizycznej o odroczenie terminu płatności II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2025 r, które pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niezuzupełnienia braków formalnych wniosku przez stronę.

Przez SKO w Wałbrzychu rozpatrywane są dwa odwołania podatnika – osoby fizycznej od decyzji organu podatkowego I instancji dotyczących odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2020 r. oraz 2021 r.

W 2025 r. od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych.

W 2025 r. od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zobowiązań w podatku od środków transportowych oraz zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych.

W 2025 r. od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie zaległości podatkowych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości.

W 2025 r. od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty, o odroczenie terminu płatności zobowiązań w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości oraz zaległości podatkowych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości.

W 2025 r. od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych.

W 2025 r. od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zobowiązań w podatku od środków transportowych oraz zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych. Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku od nieruchomości budynki zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na dzień 31.12.2025 r. zwolnienia dokonano na kwotę 28 893,50 zł.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
za 2025 r.**

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	371,00 zł	-
Podatek od nieruchomości	60 401,30 zł	-	1 232,00 zł	
Podatek leśny	-	-	13,00 zł	-
Podatek od środków transportowych	11 650,42 zł	-	-	-
Ogółem :	72 051,72 zł	-	1 616,00 zł	
Odsetki:			33,00 zł	

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	67 349,61 zł	28 893,50 zł	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 970,64 zł		-	-
Ogółem :	71 320,25 zł	28 893,50 zł	-	-
Odsetki :				

Informacja o sposobie usuwania zaległości

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych:

Stan zaległości na 31.12.2025r. wynosi **340.121,19zł.**

W styczniu 2025r. dokonano wpłat dotyczących podatku zaległego w kwocie **15.870,75 zł.**

Stan zaległości, które powstały na przełomie kilku lat, na które w latach poprzednich były wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do urzędów skarbowych. Na chwilę obecną dalej są realizowane przez organy egzekucyjne. Natomiast na zaległość powstałą na przełomie 2024/2025 oraz 2025r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano **90 upomnień** na kwotę **114.332,59 zł** oraz wystawiono **21 tytułów wykonawczych** na kwotę **18.897,57 zł** które, pozostają w realizacji. W przypadku nieuregulowania należności podatkowych przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Jednocześnie organ podatkowy podjął działania informacyjne i dyscyplinujące w formie ok 1000 rozmów telefonicznych, oraz około 300 wysłanych sms, w których, informował podatnika o zaległościach. Czynności te poprzedzały wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co w konsekwencji zwiększało powodzenie dobrowolnego uregulowania zaległości bez konieczności stosowania przymusu egzekucyjnego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota **50.783,00 zł.** W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano **2 upomnienia** na kwotę **10.613,00 zł** oraz dwa tytuły wykonawcze na kwotę **9.513,00 zł**, które zostały zaspokojone w całości przez Urząd Skarbowy.

Stan zaległości na 31.12.2025r. wynosi **64.919,00 zł**, natomiast kwota **58.884,20zł** jest to kwota zgłoszona do syndyka masy upadłościowej.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 42 124 973,00 zł, a ich realizacja wyniosła 79,33% planu wynoszącego 53 099 212,50 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 863 876,23	19 988 498,39	18 585 476,84	92,98%	44,12%
Wydatki majątkowe	30 642 889,77	33 110 714,11	23 539 496,16	71,09%	55,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 506 766,00	53 099 212,50	42 124 973,00	79,33%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ciepłowody 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 211 366,73	30 718 242,72	21 555 841,13	70,17%	51,17%
801	Oświata i wychowanie	7 586 835,91	7 962 620,70	7 350 308,25	92,31%	17,45%
750	Administracja publiczna	3 266 168,00	3 631 220,74	3 494 022,70	96,22%	8,29%
600	Transport i łączność	1 667 766,92	2 755 827,10	2 656 854,74	96,41%	6,31%
855	Rodzina	1 832 139,00	2 279 169,70	2 257 627,78	99,05%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 626,85	2 528 790,80	2 056 923,80	81,34%	4,88%
852	Pomoc społeczna	1 212 300,00	1 348 420,54	1 277 901,01	94,77%	3,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 977,17	591 249,79	498 556,15	84,32%	1,18%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	407 361,47	401 344,78	98,52%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 815,00	204 682,00	135 360,26	66,13%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 902,00	135 702,00	103 694,99	76,41%	0,25%
926	Kultura fizyczna	138 057,42	137 839,28	101 696,85	73,78%	0,24%
710	Działalność usługowa	102 000,00	133 365,00	70 235,00	52,66%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	59 675,00	68 769,66	66 876,31	97,25%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	45 000,00	39 541,38	87,87%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	850,00	842,00	99,06%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 506 766,00	53 099 212,50	42 124 973,00	79,33%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 585 476,84 zł, tj. w 92,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 988 498,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ciepłowody 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	7 586 835,91	7 957 905,70	7 345 593,25	92,31%	39,52%
750	Administracja publiczna	3 216 168,00	3 514 350,74	3 398 990,70	96,72%	18,29%
855	Rodzina	1 832 139,00	2 031 560,70	2 012 566,28	99,07%	10,83%
600	Transport i łączność	1 653 168,30	1 704 317,10	1 607 203,25	94,30%	8,65%
852	Pomoc społeczna	1 212 300,00	1 348 420,54	1 277 901,01	94,77%	6,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 197,70	1 212 530,35	1 087 152,29	89,66%	5,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 204,73	881 280,72	876 904,29	99,50%	4,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 977,17	524 751,17	444 600,73	84,73%	2,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 902,00	125 702,00	103 694,99	82,49%	0,56%
926	Kultura fizyczna	115 357,42	118 374,28	94 131,85	79,52%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 815,00	155 941,00	86 619,86	55,55%	0,47%
710	Działalność usługowa	102 000,00	133 365,00	70 235,00	52,66%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	59 675,00	64 054,66	62 161,31	97,04%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	45 000,00	39 541,38	87,87%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	20 493,43	20 484,78	99,96%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%	0,01%
630	Turystyka	0,00	350,00	350,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 863 876,23	19 988 498,39	18 585 476,84	92,98%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 280,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 904,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 89 572,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 90 406,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 872,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 583,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 584,00 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 37 583,43 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 15 586,74 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 586,74 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 086,13 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 7 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 916,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 114,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 075,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 075,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 715 760,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 274,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,35 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 325,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 325,00 zł, co stanowi 22,17% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 325,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704 317,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 607 203,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 434,60 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 27 648,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 096,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 174,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,35 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 41 643,32 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 643,32 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 452 466,17 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 457 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 439 269,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 957,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 239,25 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 60 121,74 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 78 368,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 885,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 768,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 467,73 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 537,42 zł, co stanowi 31,38% planu rocznego wynoszącego 97 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 583,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 852,35 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 891,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 745,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,75 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 619,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 74 487,60 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 131 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 007,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 900,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 521,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 132,26 zł, co stanowi 49,52% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 225,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 106,86 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 100,00 zł, co stanowi 39,31% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 135,00 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 31 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 135,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 514 350,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 398 990,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 834,89 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 30 119,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 945,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 271,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 160 064,78 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 777,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 206,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,56 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 079 529,28 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 3 164 673,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 789 312,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 680,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 851,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 416,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 733,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 845,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 108,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 180,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 845,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 211,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 802,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 576,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 386,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 958,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 296,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,76 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 043,15 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 899,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 143,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 518,60 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 107 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 881,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 057,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 660,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 620,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 532,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,05 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 50 984,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 121,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 831,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,20 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 493,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 484,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 120,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,47 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 164,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 20 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 165,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 998,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 694,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 102 275,90 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 120 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 529,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 840,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 915,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 190,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 471,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 162,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 350,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 329,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 837,37 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 419,09 zł, co stanowi 28,38% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,09 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 541,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 39 541,38 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 34 541,38 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 78 827,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 957 905,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 345 593,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 371 286,16 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 3 596 682,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 383 188,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 207,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 130,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 642,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 044,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 468,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 554,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 879,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 171,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 676 967,57 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 792 595,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 791,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 662,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 481,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 988,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 371,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 953,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 467,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 205,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 901,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 015,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 011,20 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 527,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 522,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,08 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 303 081,63 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 081,63 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 327 472,42 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 363 581,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 936,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 937,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 741,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 129,78 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 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 787,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 448,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 713,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 041,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 929,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 822,48 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 812,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 303,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,27 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 683,00 zł, co stanowi 42,82% planu rocznego wynoszącego 27 286,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 487,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 283 179,21 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 299 448,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 025,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 705,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 702,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 082,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 231,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 459,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 453,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 374,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 545,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 365,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 524 326,25 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 540 774,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 370 256,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 306,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 706,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 076,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 969,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 012,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 472,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25,99 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 814,30 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 23 919,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 143,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 435,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 823 782,71 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 2 004 616,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871 174,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 029,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 923,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 869,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 286,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 991,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 016,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 792,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 226,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 948,87 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 093,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 155,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 379,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 219,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 334,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 785,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 391,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 283,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 218,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 453,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 910,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 860,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 149,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 735,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 553,87 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 054,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 161,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 761,31 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 57 654,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 135,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 125,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 420,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 901,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 194 981,85 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 981,85 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 998,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 720,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 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 12 250,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 12 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 250,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 37 134,13 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 38 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 134,13 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 931,65 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 931,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 910,27 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 141 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 910,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 694 879,10 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 698 708,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 386,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 262,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 704,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 337,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 119,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 516,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 568,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 241,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 120,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 554,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 139 458,89 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 143 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 458,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 11 262,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 11 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 813,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 449,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 9 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 294,30 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 14 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 095,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 199,15 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 4 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 400,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 560,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 012 566,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 194 059,39 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 202 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 154 921,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 142,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 556,86 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 4 624,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 536,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 520,67 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 1 511,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 290,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 772,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 27 376,96 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 31 411,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 753,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 563,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 93 619,05 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 619,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 468,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 468,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 639 810,92 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 641 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 803,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 822,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 000,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 765,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 424,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 995,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 504,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 780,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 005,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 867,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 250,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 123,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 947,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53,80 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 751,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 600,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 29 562,00 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 29 562,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37,96 zł, co stanowi 2,53% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,96 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 331,89 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 39 294,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 320,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 931,23 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 253,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 678,13 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 289 256,82 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 193 160,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 96 096,08 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 002,13 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 49 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 002,13 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 478,70 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 73 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 574,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 968,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 439,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 294,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455,43 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 212 530,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 152,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 788 367,82 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 857 199,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 570 976,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 114,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 433,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 725,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 011,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 572,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 534,72 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 177 890,70 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 183 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 177 890,70 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 893,77 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 131 443,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 022,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 521,10 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 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 850,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 374,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 131,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 712,13 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 16 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 003,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 709,10 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 58 529,00 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 52 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 723,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 890,72 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 31 964,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 018,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 277,80 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciepłowody w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 539 496,16 zł, tj. w 71,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 110 714,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ciepłowody 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 089 162,00	29 836 962,00	20 678 936,84	69,31%	87,85%
600	Transport i łączność	14 598,62	1 051 510,00	1 049 651,49	99,82%	4,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 429,15	1 316 260,45	969 771,51	73,68%	4,12%
752	Obrona narodowa	0,00	386 868,04	380 860,00	98,45%	1,62%
855	Rodzina	0,00	247 609,00	245 061,50	98,97%	1,04%
750	Administracja publiczna	50 000,00	116 870,00	95 032,00	81,31%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	66 498,62	53 955,42	81,14%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	48 741,00	48 740,40	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	22 700,00	19 465,00	7 565,00	38,86%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	0,00	500,00	492,00	98,40%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 642 889,77	33 110 714,11	23 539 496,16	71,09%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ciepłowody.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	1 665 000,00	1 665 000,00	1 635 390,01	98,2%	6,9%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	5 117 034,00	5 617 034,00	5 585 966,98	99,4%	23,7%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	1 990 000,00	2 090 000,00	1 359,15	0,1%	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	1 965 000,00	2 015 000,00	194,44	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	4 870 000,00	4 920 000,00	756,48	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice	0,00	20 000,00	8 500,00	42,5%	0,0%

Dział	Rozdział	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 %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	4 624 028,00	4 624 028,00	4 611 894,78	99,7%	19,6%
010	01044	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	8 858 100,00	8 858 100,00	8 807 107,50	99,4%	37,4%
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	27 800,00	27 767,50	99,9%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3063D km 1+681 do km 1+965 w m. Tomice, Etap I km 1+681 do km 1+822	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D km 0+906 do km 1+193 w m. Jakubów, Etap I km 1+064 do km 1+193	0,00	194 754,00	194 045,78	99,6%	0,8%
600	60017	Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	820 756,00	819 605,71	99,9%	3,5%
630	63095	Wykonanie rzeźb na Kawiej Górze w Ciepłowodach	0,00	500,00	492,00	98,4%	0,0%
700	70005	Wykup działek pod inwestycje	0,00	48 741,00	48 740,40	100,0%	0,2%
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	28 288,00	56,6%	0,1%
750	75023	Zakup licencji EKD Edicta wraz z wdrożeniem oprogramowania	0,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	0,1%
750	75023	Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	0,00	43 500,00	43 374,00	99,7%	0,2%
752	75295	Remont budynku gospodarczo-magazynowego w Ciepłowodach	0,00	213 868,04	212 160,00	99,2%	0,9%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60 kVA	0,00	100 000,00	98 700,00	98,7%	0,4%
752	75295	Zakup mobilnego słupa oświetleniowego 8m z silnikiem spalinowym	0,00	73 000,00	70 000,00	95,9%	0,3%
754	75404	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żąbkowicach Śląskich	0,00	10 000,00	0		
801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepłowodach	0,00	4 715,00	4 715,00	100,0%	0,0%
851	85121	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach	0,00	4 715,00	4 715,00	100,0%	0,0%
855	85516	Doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Gminnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody	0,00	247 609,00	245 061,50	99,0%	1,0%
900	90001	Odbudowa obiektu stawowego o funkcji zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działkach nr 351 i 353/3, obręb Ciepłowody	0,00	25 000,00	13 231,80	52,9%	0,1%
900	90004	Zakup kosiarki - traktorek (Kozmice)	0,00	16 900,00	16 900,00	100,0%	0,1%
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego (Muszkowice)	0,00	14 598,62	14 598,62	100,0%	0,1%
900	90095	Odnowa przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji w gminie Ciepłowody - Plac Adama Mickiewicza	30 000,00	10 000,00	9 225,00	92,3%	0,0%

Dział	Rozdział	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 %)
921	92109	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GOKiP w Ciepłowodach	0,00	50 000,00	48 708,00	97,4%	0,2%
921	92109	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	12 417,08	12 417,08	12 417,08	100,0%	0,1%
921	92109	Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach	0,00	145 000,00	142 044,29	98,0%	0,6%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	0,00	31 000,00	10 409,14	33,6%	0,0%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Termonodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody	0,00	5 000,00	4 100,00	82,0%	0,0%
921	92120	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 339 919,00	1 039 750,30	719 000,00	69,2%	3,1%
921	92195	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	16 093,07	16 093,07	16 093,00	100,0%	0,1%
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Targowicy	10 000,00	6 765,00	6 765,00	100,0%	0,0%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	0,00	12 700,00	800,00	6,3%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 642 889,77	33 110 714,11	23 539 496,16	71,7%	100%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 836 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 678 936,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 20 678 936,84 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 29 836 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 128 718,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 522 451,24 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 767,50 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 651,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 230 045,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 230 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 230 045,78 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 819 605,71 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 820 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 819 605,71 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 492,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 740,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 740,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 740,40 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 032,00 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 116 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 658,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 374,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 868,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 860,00 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 386 868,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 160,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 700,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 10 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 715,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 4 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 715,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 061,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 245 061,50 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 247 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 061,50 zł.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 498,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 955,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 231,80 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 231,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 31 498,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 498,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 498,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 225,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 260,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 771,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 234 678,51 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 260 417,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 678,51 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 719 000,00 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 1 039 750,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 719 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 093,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 093,00 zł.

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 565,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 765,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 6,30% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800,00 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWYCH Z BUDŻETU W 2025r.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody

Inwestycja zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. W ramach inwestycji została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej części miejscowości Ciepłowody – ul. Kolejowa, część ul. Dobrzeńskiej oraz pl. A. Mickiewicza. Zadanie zrealizowane – całkowita wartość zadania 1.662.470,62 zł. Wykonanie w roku 2025 – 1.635.390,01 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody

Inwestycja zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami 5szt. w części miejscowości Ciepłowody (ul. Dobrzeńska, ul. Boczna) oraz miejscowości Dobrzeńce. Zadanie zrealizowane – całkowita wartość zadania 8.206.205,35zł. Wykonanie w roku 2025 – 5.585.966,98 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – ETAP III

Inwestycja obecnie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.11.2024 z dnia 14.03.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja6PGR/2023/406/Polski Ład). Obecnie inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 30.04.2026r. Wykonanie w roku 2025 – 1.359,15 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – ETAP IV

Inwestycja obecnie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.17.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8283/PolskiŁad). Wykonanie w roku 2025 – 194,44 zł.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – ETAP V

Inwestycja obecnie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.18.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8308/PolskiŁad). Wykonanie w roku 2025 – 756,48 zł.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice

Zadanie dotyczyło wykonania Karty Informacji o Przedsięwzięciu oraz dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na potrzeby realizacji w przyszłości inwestycji „BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWICE” Wartość zadania/wykonanie 8.500,00zł.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce

Inwestycja zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.4.2022 z dnia 30.05.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. W ramach zadania wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Targowica, Janówka, Jakubów oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stary Henryków. Zadanie zrealizowane – całkowita wartość zadania 12.829.959,22zł. Wykonanie w roku 2025 – 4.611.894,78 zł.

8. Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciepłowody” – I ETAP

Inwestycja zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową nr BGP.272.9.2024 z dnia 11.06.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach PROW (umowa Nr 00072-65150-UM0110211/22 z dnia 13.04.2023r.). W ramach zadania wybudowano obiekt infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem i instalacją gospodarki osadowej, dwa ciągi technologiczne oczyszczalni na złożach obrotowych wraz z niezbędną infrastrukturą, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Zadanie zrealizowane – całkowita wartość zadania 8.849.107,50zł.

Wykonanie w roku 2025 – 8.807.107,50 zł.

9. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2025 roku do urzędu wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do 1 z wniosków złożono rezygnację z kontynuacji inwestycji. Dofinansowano koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 27.767,50zł.

10. Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3063D km 1+681 do km 1+965 w m. Tomice, etap I km 1+681 do km 1+822

Zadanie współfinansowane przez Gminę Ciepłowody. Realizowane z Powiatem Ząbkowickim na podstawie porozumienia Nr 6/25 z dnia 25.11.2025r.

Zadanie zrealizowane – całkowita wartość zadania 96.728,18 zł. Udział Gminy Ciepłowody 36.000,00 zł.

11. Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D km 0+906 do km 1+193 w m. Jakubów, etap I km 1+064 do km 1+193

Zadanie współfinansowane przez Gminę Ciepłowody. Realizowane z Powiatem Ząbkowickim na podstawie porozumienia Nr 1/25 z dnia 16.04.2025r.

Zadanie zrealizowane – całkowita wartość zadania 388.091,56 zł. Udział Gminy Ciepłowody 194.045,78 zł.

12. Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej do miejscowości Janówka na dz. nr 106, 109, 110. W ramach inwestycji wykonano nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi oraz nawą nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,901 km. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy BGP.272.12.2025 z dnia 03.10.2025r. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową Nr MGW/125/2025 z dnia 16.06.2025r. Wykonanie – 819.605,71 zł.

13. Wykonanie rzeźb na Kawiej górze w Ciepłowodach

W ramach pierwszego etapu realizacji zadania wykonano kosztorys inwestorski na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania dotacji. Inwestycja zakłada wykonanie z litego drewna rzeźb nawiązujących do lokalnego folkloru i umieszczenie ich na ścieżce turystycznej do wieży widokowej na Kawiej Górze.

14. Wykup działek pod inwestycje

Zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 64/2, obręb Karczowice został dokonany w celu uregulowania stanu prawnego gruntów, na których wcześniej zrealizowano inwestycję polegającą na budowie oczyszczalni ścieków.

Nieruchomość stanowiąca działkę Nr 144/3, obręb Wilamowice została nabyta z przeznaczeniem na realizację przyszłej inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków.

Wykonanie 48.740,40 zł.

15. Remont budynku Urzędu Gminy

Zadanie obejmowało remont budynku Urzędu Gminy polegający na:- zakupie, montażu oraz remoncie drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy,

- remoncie pomieszczenia nr 6 w budynku Urzędu Gminy Ciepłowody .

Wykonanie: 28.288,00 zł.

16. Zakup licencji EZD EDICTA wraz z wdrożeniem oprogramowania

Zadanie obejmowało wdrożenie, konfigurację oraz instalację oprogramowania EZD Edicta wraz z zakupem licencji (licencje dostępne do programu EZD Edicta). WYKONANIE: 23.370,00 zł.

17. Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy

Zakupiono serwer bazodanowy z systemem dysków RAID na potrzeby wdrożenia i obsługi elektronicznego obiegu dokumentów Edicta. WYKONANIE: 43.374,00 zł.

18. Remont budynku gospodarczo-magazynowego w Ciepłowodach

W ramach środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zrealizowano inwestycję polegającą na wymianie pokrycia dachowego oraz wykonanie ściany ogniowej na budynku pełniącym rolę magazynu przeciwpowodziowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zadanie zrealizowane w całości w 2025r. na łączną kwotę 212.160,00 zł

19. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60kVA

W ramach środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono generator prądotwórczy mobilny na przyczepie dwuosiowej SDG60000S wraz z przyczepą specjalną z homologacją.

Zadanie zrealizowane w całości w 2025r. na łączną kwotę 98.700,00 zł.

20. Zakup mobilnego słupa oświetleniowego 8m z silnikiem spalinowym

W ramach środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz własnych zakupiono mobilny słup oświetleniowy z agregatem Trime X-Start 6x160W LED 8M wraz z przyczepą specjalną z homologacją.

Zadanie zrealizowane w całości w 2025r. na łączną kwotę 70.000,00 zł.

21. Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

W 2025 roku Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zwróciła przekazane środki na dofinansowanie inwestycji.

22. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach

Inwestycja w ramach ZIT. Szacowana wartość inwestycji 4.230.000,00zł. Obecnie w trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Poniesione koszty w 2025r. dotyczyły przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji oraz aktualizacja fiszek projektowych ZIT. Wykonanie – 4.715,00 zł.

23. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach

Inwestycja w ramach ZIT. Szacowana wartość inwestycji 1.510.000,00zł. Poniesione koszty w 2025r. dotyczyły przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji oraz aktualizacja fiszek projektowych ZIT. Wykonanie – 4.715,00 zł.

24. Doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Gminnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody

Inwestycja zrealizowana. Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw dla Żłobka Gminnego o nowe urządzenia zabawowe, nawierzchnię. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy BGP.272.16.2025 z dnia 28.10.2025r. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową Nr 32/APZ/FP/2025 z dnia 03.06.2025r.

Zadanie zrealizowane w całości w 2025r. na łączną kwotę – 245.061,50 zł.

25. Odbudowa obiektu stawowego o funkcji zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działkach nr 351 i 353/3, obręb Ciepłowody

W ramach zadania wykonano niezbędną dokumentację w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla stawu służącego do celów retencyjnych, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 351 i 353/3. obręb Ciepłowody. WYKONANIE: 13.231,80 zł.

26. Zakup kosiarki – traktorek (KOŹMICE)

W ramach zadania zakupiono kosiarkę typu traktorek. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowego utrzymania terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa Koźmice. WYKONANIE: 16.900,00 zł.

27. Zakup traktorka ogrodowego (MUSZKOWICE)

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę typu traktorek. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowego utrzymania terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa Muszkowice. WYKONANIE: 14.598,62 zł.

28. Odnowa przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji w Gminie Ciepłowody – PLAC ADAMA MICKIEWICZA

Inwestycja w ramach ZIT. Szacowana wartość inwestycji 4.150.000,00zł. W 2025r. opracowano koncepcję przebudowy Placu Adama Mickiewicza. Obecnie trwa procedura zmiany MPZP w celu możliwości realizacji zadania. Wykonanie – 9.225,00 zł.

29. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GOKIP w Ciepłowodach

W ramach zadania zostały zamontowane klimatyzatory budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach w pomieszczeniach zajmowanych przez OPS, ZWiK oraz sali konferencyjnej (sala nr 12). WYKONANIE: 48.708,00 zł.

30. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w CZESŁAWICACH

W ramach zadania został wykonany I etap prac związany z remontem elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach (zakup materiałów oraz zlecenie wykonania prac).

31. Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach

Inwestycja zrealizowana. Remont dotyczył wykonania robót remontowych na poddaszu - nowych podłóg, remontu łazienki, remontu ścian – gładzie wraz z malowaniem, wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej, remontu sufitów, docieplenia skosów poddasza. Zadania współfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Zadanie zrealizowane na łączną kwotę 142.044,29 zł.

32. Remont świetlicy wiejskiej w CIENKOWICACH

W ramach funduszu sołeckiego zostały zakupione materiały budowlane niezbędne do wykonania I etapu prac związanych z ankrowaniem budynku świetlicy wiejskiej.

33. Remont świetlicy wiejskiej w WILAMOWICACH

W ramach zadania wykonano dwa etapy prac remontowych:

I etap składał się na następujące prace:

W budynku świetlicy wiejskiej dokonano rozbiórki podłogi (skucie płytek, betonu) na powierzchni ok.14m2, wyłożono styropian na folii i betonie, wylano beton na styropianie z siatką zbrojącą i ułożono płytki.

II etap składał się z prac na zewnątrz budynku: wykonano izolację fundamentów jednej ściany na (10mb) pianą PUR, wykonano odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni (użyto folii kubelkowej, rur drenażowej na piasku oraz żwirku).

34. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody

Inwestycja w ramach ZIT. Inwestycja obejmuje świetlice wiejskie w Dobrzenicach, Wilamowicach, Piotrowicach Polskich oraz Starym Henrykowie. Szacowana wartość inwestycji 3.360.000,00zł. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Poniesione koszty w 2025r. dotyczyły przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji. Wykonanie – 4.100,00 zł.

35. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

W 2025 roku Gmina udzieliła dotacji w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Zabytki edycja I/II na 5 zabytków wpisanych do rejestru zabytków na wykonanie nw prac:

- „Wymiana stropów nad parterem w pałacu w Karczowicach - Etap I”

kwota dotacji z budżetu Gminy – 2 600,00 zł

kwota dotacji z Rządowego Programu Polki Ład – 127 400,00 zł

wartość całkowita inwestycji – 130 000,00 zł.

- „Rekonstrukcja tarasu na podstawie zdjęć archiwalnych pałacu barokowego w Tomicach - Etap I”

kwota dotacji z budżetu Gminy – 3 000,00 zł

kwota dotacji z Rządowego Programu Polki Ład – 130 000,00 zł

wartość całkowita inwestycji – 133 000,00 zł.

- „Remont ratowniczy zamku w Ciepłowodach”

kwota dotacji z budżetu Gminy – 3 000 zł

kwota dotacji z Rządowego Programu Polki Ład – 147 000,00 zł

wartość całkowita inwestycji – 150 000,00 zł .

- „Remont ścian wschodniej i południowej wraz z znajdującymi się elementami kamiennymi kościoła p.w. Św. Marcina w Starym Henrykowie”

kwota dotacji z budżetu Gminy – 6 120,00 zł

kwota dotacji z Rządowego Programu Polki Ład – 299 880,00 zł

wartość całkowita inwestycji – 306 000,00 zł.

36. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w STARYM HENRYKOWIE

W ramach funduszu sołeckiego wykonano częściowej wymiany ogrodzenia. Zakres prac polegał na demontażu i montażu nowego ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej. WYKONANIE: 16.093,00 zł.

37. Modernizacja boiska sportowego w TARGOWICY

W ramach zadania wykonano prace elektryczne związane z dostawą i montażem rozdzielnic potrzeb własnych oraz wykonano wewnętrzną linię zasilającą obiekt rekreacyjny na działce nr 50, obręb Targowica. WYKONANIE: 6.765,00 zł.

38. Doposażenie placu zabaw w BROCHOCINIE

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa w postaci naniesienia nowych urządzeń w celu doposażenia placu zabaw. Wykonanie: 800,00zł. Kontynuacja w 2026r.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 454 859,75 zł, (co stanowi 107,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 095 658,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 159 201,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 200 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 100 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ciepłowody.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	100 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciepłowody 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 leśnictwo	19 342 619,00	25 102 934,99	16 915 856,84	67,39%
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 316 899,00	24 317 139,00	16 129 220,34	66,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	502,07	209,20%
		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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,27	57,61%
	01095		Pozostała działalność	25 720,00	755 795,99	756 636,50	100,11%
		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	25 520,00	25 520,00	26 532,19	103,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,32	14,16%
		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	730 075,99	730 075,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 519,00	3 969,93	261,35%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 519,00	3 969,93	261,35%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 219,00	3 175,96	260,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	783,39	261,13%
600			Transport i łączność	1 012 349,00	896 558,18	896 597,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 148,80	6 148,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 148,80	6 148,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 349,00	4 000,00	4 031,75	100,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	4 017,42	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,33	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 349,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	830 277,00	830 284,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 688,00	15 695,54	100,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	274 589,00	274 589,41	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	540 000,00	540 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	56 132,38	56 132,38	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 132,38	56 132,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 981,00	197 750,00	190 389,60	96,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 663,00	158 432,00	160 719,39	101,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 002,00	10 150,00	10 150,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 941,00	32 941,00	34 412,67	104,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	98 000,00	97 325,20	99,31%
		0830	Wpływy z usług	3 720,00	3 720,00	3 872,76	104,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 237,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 621,00	13 620,43	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 318,00	39 318,00	29 670,21	75,46%
		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	39 118,00	39 118,00	29 618,78	75,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	51,43	25,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%
750			Administracja publiczna	45 740,00	46 291,23	45 420,34	98,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00	30 119,57	29 844,19	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 740,00	30 119,57	29 834,89	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	16 171,66	9 839,96	60,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 710,76	34,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 957,54	69,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 148,49	1 148,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,17	23,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 736,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 736,19	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 998,00	50 984,87	99,97%
		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	50 998,00	50 984,87	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	387 188,47	387 180,22	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,43	120,43	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	120,43	120,43	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	386 868,04	386 859,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	19 991,75	99,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	366 868,04	366 868,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 015 794,35	12 169 993,41	12 307 891,29	101,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 124,00	42,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 124,00	42,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 744,00	2 174 744,00	2 462 040,79	113,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 882,00	1 531 882,00	1 830 451,26	119,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	554 468,00	554 468,00	552 282,00	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 894,00	46 894,00	47 392,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	19 133,00	72,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 682,53	84,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 819,00	2 272 819,00	2 152 974,46	94,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 571,00	715 571,00	614 240,09	85,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 976,00	1 272 976,00	1 302 393,94	102,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 882,00	4 882,00	3 169,00	64,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 390,00	47 390,00	50 783,00	107,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	6 097,03	20,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	3 380,00	169,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	150 563,26	83,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	22 348,14	111,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 775,00	459 974,06	459 451,98	99,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00	6 708,00	6 707,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 740,00	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	390 772,00	390 771,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 182,00	46 394,06	46 394,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 838,54	87,55%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	120 000,00	93 843,71	78,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	93 843,71	78,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 137 456,35	7 137 456,35	7 137 456,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 116 238,21	7 116 238,21	7 116 238,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 218,14	21 218,14	21 218,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 021 174,55	7 831 824,42	6 798 913,44	86,81%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 174,55	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 081,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 093,17	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	4 767 991,87	3 735 080,89	78,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	4 576 905,15	3 543 994,17	77,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 499,47	3 499,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 516,48	78 516,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 722,00	67 722,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 348,77	41 348,77	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 490 093,17	2 490 093,17	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 490 093,17	2 490 093,17	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 739,38	573 739,38	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	573 739,38	573 739,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	137 476,45	179 990,23	130,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 527,95	2 528,11	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 088,00	2 088,22	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439,95	439,89	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 000,00	45 519,26	119,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	30 519,26	132,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 479,91	23 374,41	99,55%
		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	23 479,91	23 374,41	99,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 468,59	108 568,45	147,78%
		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	60 785,03	87 500,01	143,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	8 683,56	12 499,99	143,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 568,45	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	239 200,00	371 320,54	363 747,78	97,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 998,82	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 998,82	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 200,00	8 875,00	8 634,13	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	8 875,00	8 634,13	97,29%
	85216		Zasilki stałe	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00	139 427,39	139 048,46	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	139 427,39	139 048,46	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 501,00	33 981,95	93,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 501,00	33 981,95	93,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 100,00	5 813,00	5 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	5 813,00	5 813,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	13 816,00	86,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	9 800,00	81,67%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%
855			Rodzina	1 515 792,00	1 961 822,70	1 972 474,23	100,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 000,00	1 209 933,00	1 220 976,52	100,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 511,70	50,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 624,50	38,54%
		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	1 083 000,00	1 187 161,00	1 187 151,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772,00	772,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	26 901,13	384,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	231,00	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	231,00	231,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 359,70	5 359,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 359,70	5 359,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 992,00	685 829,00	688 438,05	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00	324 000,00	337 500,00	104,17%
		0830	Wpływy z usług	34 992,00	34 992,00	27 376,00	78,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 228,00	70 562,05	99,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 609,00	245 000,00	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	67 563,26	59 474,44	88,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 335,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 226,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 147,26	20 302,93	67,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	10 156,42	50,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 273,00	1 272,69	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 967,00	4 966,56	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 907,26	3 907,26	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 716,00	33 716,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 716,00	33 716,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 099,10	764 602,10	793 452,15	103,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,10	57 701,10	82 792,15	143,48%
		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	6 000,10	6 000,10	13 014,10	216,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 972,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	17 000,00	850,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 701,00	49 701,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 304 099,00	704 401,00	704 280,00	99,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 099,00	704 401,00	704 280,00	99,98%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	6 380,00	255,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	6 380,00	255,20%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80,54	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	80,54	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,54	-
			Razem	40 867 085,00	49 992 685,75	40 970 546,50	81,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciepłowody 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 leśnictwo	25 720,00	786 035,99	787 138,57	100,14%
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	240,00	502,07	209,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	502,07	209,20%
	01095		Pozostała działalność	25 720,00	755 795,99	756 636,50	100,11%
		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	25 520,00	25 520,00	26 532,19	103,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,32	14,16%
		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	730 075,99	730 075,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 519,00	3 969,93	261,35%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 519,00	3 969,93	261,35%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 219,00	3 175,96	260,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	783,39	261,13%
600			Transport i łączność	1 012 349,00	356 558,18	356 597,88	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 148,80	6 148,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 148,80	6 148,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 349,00	4 000,00	4 031,75	100,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	4 017,42	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,33	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 349,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	290 277,00	290 284,95	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 688,00	15 695,54	100,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	274 589,00	274 589,41	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	56 132,38	56 132,38	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 132,38	56 132,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 981,00	99 750,00	91 826,90	92,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 663,00	60 432,00	62 156,69	102,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 002,00	10 150,00	10 150,24	100,00%

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	32 941,00	32 941,00	34 412,67	104,47%
		0830	Wpływy z usług	3 720,00	3 720,00	3 872,76	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 621,00	13 620,43	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 318,00	39 318,00	29 670,21	75,46%
		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	39 118,00	39 118,00	29 618,78	75,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	51,43	25,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 567,00	1 566,72	99,98%
750			Administracja publiczna	45 740,00	46 291,23	45 420,34	98,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00	30 119,57	29 844,19	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 740,00	30 119,57	29 834,89	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	16 171,66	9 839,96	60,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 710,76	34,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 957,54	69,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 148,49	1 148,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,17	23,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 736,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 736,19	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 998,00	50 984,87	99,97%
		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	50 998,00	50 984,87	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	20 320,43	20 312,18	99,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,43	120,43	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	120,43	120,43	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 991,75	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	19 991,75	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 015 794,35	12 169 993,41	12 307 891,29	101,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 124,00	42,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 124,00	42,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 744,00	2 174 744,00	2 462 040,79	113,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 882,00	1 531 882,00	1 830 451,26	119,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	554 468,00	554 468,00	552 282,00	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 894,00	46 894,00	47 392,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	19 133,00	72,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 682,53	84,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 819,00	2 272 819,00	2 152 974,46	94,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 571,00	715 571,00	614 240,09	85,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 976,00	1 272 976,00	1 302 393,94	102,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 882,00	4 882,00	3 169,00	64,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 390,00	47 390,00	50 783,00	107,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	6 097,03	20,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	3 380,00	169,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	150 563,26	83,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	22 348,14	111,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 775,00	459 974,06	459 451,98	99,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00	6 708,00	6 707,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 740,00	98,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	390 772,00	390 771,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 182,00	46 394,06	46 394,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 838,54	87,55%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	120 000,00	93 843,71	78,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	93 843,71	78,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 137 456,35	7 137 456,35	7 137 456,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 116 238,21	7 116 238,21	7 116 238,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 218,14	21 218,14	21 218,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 021 174,55	7 790 475,65	6 757 564,67	86,74%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 174,55	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 081,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 093,17	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	4 726 643,10	3 693 732,12	78,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	4 576 905,15	3 543 994,17	77,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 499,47	3 499,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 516,48	78 516,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 722,00	67 722,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 490 093,17	2 490 093,17	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 490 093,17	2 490 093,17	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 739,38	573 739,38	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	573 739,38	573 739,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	137 476,45	179 990,23	130,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 527,95	2 528,11	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 088,00	2 088,22	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439,95	439,89	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 000,00	45 519,26	119,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	30 519,26	132,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 479,91	23 374,41	99,55%
		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	23 479,91	23 374,41	99,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 468,59	108 568,45	147,78%
		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	60 785,03	87 500,01	143,95%
		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	8 683,56	12 499,99	143,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 568,45	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	239 200,00	371 320,54	363 747,78	97,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 998,82	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 998,82	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 200,00	8 875,00	8 634,13	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	8 875,00	8 634,13	97,29%
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00	139 427,39	139 048,46	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	139 427,39	139 048,46	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 501,00	33 981,95	93,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 501,00	33 981,95	93,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 100,00	5 813,00	5 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	5 813,00	5 813,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	13 816,00	86,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	9 800,00	81,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 640,00	1 920,00	72,73%
855			Rodzina	1 515 792,00	1 714 213,70	1 727 474,23	100,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 000,00	1 209 933,00	1 220 976,52	100,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 511,70	50,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 624,50	38,54%
		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	1 083 000,00	1 187 161,00	1 187 151,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772,00	772,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	26 901,13	384,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	231,00	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	231,00	231,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 359,70	5 359,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 359,70	5 359,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 992,00	438 220,00	443 438,05	101,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00	324 000,00	337 500,00	104,17%
		0830	Wpływy z usług	34 992,00	34 992,00	27 376,00	78,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 228,00	70 562,05	99,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	67 563,26	59 474,44	88,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 335,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 226,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 147,26	20 302,93	67,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	10 156,42	50,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 273,00	1 272,69	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 967,00	4 966,56	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 907,26	3 907,26	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 716,00	33 716,99	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 716,00	33 716,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,10	10 500,10	39 471,15	375,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,10	8 000,10	33 091,15	413,63%
		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	6 000,10	6 000,10	13 014,10	216,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 972,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	17 000,00	850,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	6 380,00	255,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	6 380,00	255,20%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80,54	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	80,54	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,54	-
			Razem	19 971 087,00	23 627 858,94	22 796 067,72	96,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciepłowody 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	19 316 899,00	24 316 899,00	16 128 718,27	66,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 316 899,00	24 316 899,00	16 128 718,27	66,33%
		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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,27	57,61%
600			Transport i łączność	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	540 000,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	98 000,00	98 562,70	100,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	98 000,00	98 562,70	100,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	98 000,00	97 325,20	99,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 237,50	-
752			Obrona narodowa	0,00	366 868,04	366 868,04	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	366 868,04	366 868,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	366 868,04	366 868,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	41 348,77	41 348,77	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 348,77	41 348,77	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 348,77	41 348,77	100,00%
855			Rodzina	0,00	247 609,00	245 000,00	98,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 609,00	245 000,00	98,95%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 609,00	245 000,00	98,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 099,00	754 102,00	753 981,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	49 701,00	49 701,00	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	49 701,00	49 701,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 304 099,00	704 401,00	704 280,00	99,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 099,00	704 401,00	704 280,00	99,98%
			Razem	20 895 998,00	26 364 826,81	18 174 478,78	68,93%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciepłowody 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	7 116 238,21	7 116 238,21	7 116 238,21	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 218,14	21 218,14	21 218,14	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00	6 708,00	6 707,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 247 453,00	2 247 453,00	2 444 691,35	108,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 827 444,00	1 827 444,00	1 854 675,94	101,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 776,00	51 776,00	50 561,00	97,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 890,00	73 890,00	69 916,00	94,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 124,00	42,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	6 097,03	20,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 740,00	98,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	3 380,00	169,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	390 772,00	390 771,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 182,00	46 394,06	46 394,06	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	150 663,26	83,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 002,00	10 150,00	10 150,24	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	19 688,00	19 712,96	100,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 742,76	34,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	327 700,00	327 700,00	341 618,53	104,25%
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	103 579,10	103 579,10	103 577,74	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	98 000,00	97 325,20	99,31%
0830	Wpływy z usług	38 712,00	81 712,00	74 896,78	91,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 219,00	3 175,96	260,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 237,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 030,67	100,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	15 913,00	10 663,09	67,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 014 000,00	4 736 526,15	3 667 109,67	77,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,49	3 236,71	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	279 089,00	297 969,41	106,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	7 367,00	7 588,49	103,01%
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	1 163 176,00	2 099 435,32	2 099 021,16	99,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 200,00	537 409,87	530 626,91	98,74%
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	60 785,03	87 500,01	143,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	8 683,56	12 499,99	143,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 957,12	68 957,06	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	26 910,43	384,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 568,45	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 623,26	37 624,25	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 359,70	5 359,70	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 349,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 081,38	573 739,38	573 739,38	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 093,17	2 490 093,17	2 490 093,17	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 699,38	63 515,83	110,08%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 099,00	704 401,00	704 280,00	99,98%
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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	589 701,00	589 701,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 216,81	408 216,81	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 609,00	245 000,00	98,95%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,27	57,61%
	Razem	40 867 085,00	49 992 685,75	40 970 546,50	81,95%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciepłowody 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	7 116 238,21	7 116 238,21	7 116 238,21	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 218,14	21 218,14	21 218,14	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00	6 708,00	6 707,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 247 453,00	2 247 453,00	2 444 691,35	108,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 827 444,00	1 827 444,00	1 854 675,94	101,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 776,00	51 776,00	50 561,00	97,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 890,00	73 890,00	69 916,00	94,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 124,00	42,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	6 097,03	20,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 740,00	98,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	3 380,00	169,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	390 772,00	390 771,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 182,00	46 394,06	46 394,06	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	150 663,26	83,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 002,00	10 150,00	10 150,24	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	19 688,00	19 712,96	100,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 742,76	34,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	327 700,00	327 700,00	341 618,53	104,25%
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	103 579,10	103 579,10	103 577,74	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	98 000,00	97 325,20	99,31%
0830	Wpływy z usług	38 712,00	81 712,00	74 896,78	91,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 219,00	3 175,96	260,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 237,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 030,67	100,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	15 913,00	10 663,09	67,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 014 000,00	4 736 526,15	3 667 109,67	77,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,49	3 236,71	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	279 089,00	297 969,41	106,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	7 367,00	7 588,49	103,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	26 910,43	384,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 568,45	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 699,38	63 515,83	110,08%
	Razem	14 814 187,45	17 801 772,53	16 947 208,79	95,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciepłowody 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 leśnictwo	29 211 366,73	30 718 242,72	21 555 841,13	70,17%
	01008		Melioracje wodne	70 055,73	90 406,73	89 572,00	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	70 055,73	82 055,73	81 700,00	99,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 351,00	7 872,00	94,26%
	01030		Izby rolnicze	36 549,00	37 584,00	37 583,43	100,00%
		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	36 549,00	37 584,00	37 583,43	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	15 586,74	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 586,74	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 089 162,00	29 844 576,00	20 683 022,97	69,30%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	3 916,03	55,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	56,10	11,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 263,00	3 332 263,00	2 362 451,24	70,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 800,00	27 767,50	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,10	57,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 075,99	730 075,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,63	1 667,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,35	241,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,37	281,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 274,86	2 274,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715 760,78	715 760,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%
600			Transport i łączność	1 667 766,92	2 755 827,10	2 656 854,74	96,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	27 648,80	22 434,60	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	163,35	10,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	6 174,60	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 648,80	16 096,65	81,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 500,00	274 254,00	271 689,10	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	41 643,32	95,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 754,00	230 045,78	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 500,00	1 457 500,00	1 452 466,17	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 239,25	64,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 442 000,00	1 442 000,00	1 439 269,12	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 957,80	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	54 368,30	899 124,30	879 727,45	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 467,73	64,68%
		4270	Zakup usług remontowych	35 168,30	55 168,30	42 885,36	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 200,00	10 768,65	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 756,00	819 605,71	99,86%
	60095		Pozostała działalność	86 898,62	97 300,00	30 537,42	31,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 300,00	15 300,00	2 891,93	18,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	464,75	54,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 026,00	2 745,00	54,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 000,00	19 583,39	65,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	4 852,35	23,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 598,62	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	850,00	842,00	99,06%
	63095		Pozostała działalność	0,00	850,00	842,00	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	492,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 815,00	204 682,00	135 360,26	66,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 315,00	180 182,00	123 228,00	68,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 255,00	788,00	5,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 315,00	32 716,00	17 900,99	54,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 500,00	6 521,05	76,72%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	49 007,49	65,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	225,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	25,07	5,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 741,00	48 740,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 500,00	24 500,00	12 132,26	49,52%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	11 800,00	90,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	225,40	3,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	106,86	2,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	102 000,00	133 365,00	70 235,00	52,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	40 100,00	39,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	98 000,00	36 900,00	37,65%
	71095		Pozostała działalność	0,00	31 365,00	30 135,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	30 135,00	96,08%
750			Administracja publiczna	3 266 168,00	3 631 220,74	3 494 022,70	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00	30 119,57	29 834,89	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 230,29	22 945,61	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	4 271,01	4 271,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	618,27	618,27	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	169 000,00	160 064,78	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	151 000,00	146 840,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	241,56	24,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	11 777,00	78,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 206,22	60,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 870,00	3 281 543,17	3 174 561,28	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00	11 802,08	73,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 810 200,00	1 789 312,63	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 534,00	134 417,00	134 416,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 713,00	321 713,00	320 851,01	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 122,00	46 122,00	46 108,52	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 150,00	18 845,00	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	108 000,00	89 733,93	83,09%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 180,85	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	15 211,90	84,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	567 402,00	541 680,50	95,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 576,67	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	296,30	29,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 000,00	3 958,20	79,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 501,00	50 846,00	50 845,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 386,00	76,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,41	19,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,76	3,76	100,00%

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	50 000,00	73 370,00	51 658,00	70,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 374,00	99,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	43 000,00	28 043,15	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	17 899,80	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	10 143,35	40,57%
	75095		Pozostała działalność	111 558,00	107 558,00	101 518,60	94,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 058,00	13 058,00	13 057,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	45 800,00	97,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	29 881,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 500,00	9 120,00	96,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,19	90,19	90,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05	13,05	13,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,76	532,76	532,76	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 998,00	50 984,87	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 350,00	28 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,70	409,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 130,04	18 121,67	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,06	1 125,30	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,20	147,20	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	407 361,47	401 344,78	98,52%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,43	120,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,88	100,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,08	17,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,47	2,47	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	407 041,04	401 024,35	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 173,00	10 165,95	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	7 998,40	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 868,04	212 160,00	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	168 700,00	97,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 902,00	135 702,00	103 694,99	76,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 902,00	120 702,00	102 275,90	84,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	17 915,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	2 350,56	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 712,00	20 712,00	18 840,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 300,00	29 529,76	86,09%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	4 162,35	71,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	837,37	16,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	17 190,04	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 329,02	89,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	6 471,80	89,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 419,09	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 419,09	28,38%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	45 000,00	39 541,38	87,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	45 000,00	39 541,38	87,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 000,00	34 541,38	86,35%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 586 835,91	7 962 620,70	7 350 308,25	92,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 639 985,00	3 596 682,17	3 371 286,16	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 183,00	173 183,00	164 130,01	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 311,00	482 880,40	435 207,90	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 741,00	68 814,50	35 468,45	51,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 365,00	145 631,39	144 044,01	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	6 171,50	94,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 554,44	31 554,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 357,00	2 506 211,27	2 383 188,35	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 028,00	169 028,00	158 642,33	93,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 879,17	8 879,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 078,91	792 595,87	676 967,57	85,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	28 032,00	27 988,08	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 350,00	7 179,38	97,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 025,62	97,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	456,76	456,76	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65,25	65,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 542,00	87 542,00	74 309,77	84,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,05	5 130,27	4 683,78	91,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,15	732,90	669,06	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,00	8 727,00	6 336,83	72,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,87	671,22	493,98	73,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,69	95,32	70,58	74,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,88	14 519,15	4 127,68	28,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,13	2 074,15	589,67	28,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 625,06	36 920,67	23 950,32	64,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,72	5 275,10	3 421,48	64,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,00	25 228,43	24 953,44	98,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 397,56	884,80	20,12%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,23	126,40	20,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	69,08	3,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,52	1 015,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 824,00	477 886,00	422 093,42	88,33%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 460,76	27 730,02	18 985,55	68,47%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065,82	3 961,28	2 712,21	68,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 316,00	31 316,00	30 767,87	98,25%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023,56	624,76	624,76	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,22	89,25	89,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,03	527,03	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	309 000,00	303 081,63	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	309 000,00	303 081,63	98,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 643,00	363 581,68	327 472,42	90,07%
		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	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 172,00	72 172,00	68 937,94	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 448,35	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	13 354,00	12 787,08	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 904,00	1 822,48	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	32 750,00	27 741,64	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 200,00	15 129,78	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 138,00	192 841,05	170 936,46	88,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,08	303,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 041,72	2 041,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 103,05	1 929,00	91,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 713,51	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,11	812,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,27	169,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 159,00	27 286,34	11 683,00	42,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 068,23	98,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,34	127,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 159,00	26 079,00	10 487,43	40,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 472,00	299 448,64	283 179,21	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	176,97	39,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 151,00	219 151,00	210 025,17	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 641,00	15 641,00	14 702,04	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 368,00	39 368,00	36 705,16	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 611,00	5 611,00	5 231,38	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 459,30	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 374,19	79,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,99	28,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,41	30,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,20	8 082,56	98,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,03	2 453,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,01	545,01	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 429,00	540 774,24	524 326,25	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 621,00	27 821,00	27 706,77	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 106,00	72 406,00	70 306,50	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00	10 364,00	10 012,31	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	472,73	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	25,99	25,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	23 076,24	23 076,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 856,00	1 906,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 701,00	380 701,00	370 256,25	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	23 400,00	21 969,48	93,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 919,86	23 814,30	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,10	33,94	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198,34	197,46	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 247,47	23 143,01	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,61	435,55	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,70	3,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,64	0,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 875 069,00	2 009 331,90	1 828 497,71	91,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	553,87	22,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 185,00	12 093,00	99,24%

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	937 495,00	937 495,00	871 174,36	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 784,00	60 784,00	59 016,64	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 562,00	168 562,00	154 682,45	91,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,31	1 085,94	60,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,90	155,13	60,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 462,00	24 462,00	15 057,17	61,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,30	148,02	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	21,13	57,72%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	5 785,66	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 500,00	316 115,00	300 029,16	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 922,24	96,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 014,91	6 524,97	81,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 144,99	932,13	81,41%
		4260	Zakup energii	97 269,00	97 269,00	88 991,13	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	37 590,36	14 948,87	39,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 450,00	5 391,05	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 800,00	74 255,41	97,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 672,86	23 287,42	61,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,83	3 326,77	61,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 283,75	4 283,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 218,65	89,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 149,45	1 149,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 860,09	74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	39 094,00	55 294,00	47 792,27	86,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 203,00	95 307,07	94 286,40	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 400,00	6 334,91	98,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 581,25	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,75	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 445,46	98,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,22	7,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,03	1,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 155,67	10 155,67	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 454,18	6 316,87	60,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 493,45	902,41	60,42%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 910,32	2 910,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,69	735,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	59 675,00	68 769,66	66 876,31	97,25%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 115,00	10 115,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 675,00	57 654,66	55 761,31	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 135,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,00	21 251,60	20 125,90	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,00	2 203,06	1 500,00	68,09%
852			Pomoc społeczna	1 212 300,00	1 348 420,54	1 277 901,01	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	194 981,85	77,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	194 981,85	77,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 998,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	105,00	104,76	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	4 721,00	4 720,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	559,00	559,00	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	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	38 475,00	37 134,13	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	38 475,00	37 134,13	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	16 500,00	15 931,65	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	16 500,00	15 931,65	96,56%
	85216		Zasilki stałe	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 400,00	698 708,39	694 879,10	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 121,00	1 120,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	502 793,80	502 386,87	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	29 341,00	29 337,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 472,00	85 470,03	84 262,68	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 127,00	9 390,30	9 119,45	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 516,55	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	43 762,26	42 704,52	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	636,00	554,66	87,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 959,00	2 241,29	75,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	143 720,00	139 458,89	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	143 720,00	139 458,89	97,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 300,00	11 313,00	11 262,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 449,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 813,00	5 813,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
		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	0,00	12 000,00	9 800,00	81,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	14 295,15	13 294,30	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 200,00	4 199,15	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 095,15	9 095,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%
855			Rodzina	1 832 139,00	2 279 169,70	2 257 627,78	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	1 202 933,00	1 194 059,39	99,26%
		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	3 000,00	6 000,00	4 624,50	77,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 368,00	1 154 923,00	1 154 921,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	772,00	772,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	14 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	344,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 525,00	1 520,67	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	11 557,00	11 556,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 291,00	1 290,38	99,95%
		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	12 000,00	9 000,00	1 511,70	16,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	840,00	840,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	231,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 052,00	31 411,70	27 376,96	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	4 351,70	3 753,90	86,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 563,06	78,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	94 800,00	94 800,00	93 619,05	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	93 619,05	98,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 487,00	889 324,00	884 872,42	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 123,68	1 123,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 371,00	429 971,00	429 803,18	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 056,00	28 001,00	28 000,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 511,00	82 031,32	81 822,10	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,00	9 821,00	9 504,86	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 851,00	5 005,00	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 995,55	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	34 992,00	27 765,00	27 765,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 840,00	14 424,00	14 424,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 867,43	95,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 250,90	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	950,00	947,60	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	53,80	26,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 780,00	8 780,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 609,00	245 061,50	98,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 977,17	591 249,79	498 556,15	84,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 000,00	42 793,80	70,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00	29 562,00	82,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 231,80	52,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	37,96	2,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	37,96	2,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 277,17	70 792,79	67 830,51	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 577,17	35 594,17	35 320,94	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 200,00	500,00	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	510,95	34,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 498,62	31 498,62	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	13 931,23	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 600,00	678,13	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	15 900,00	13 253,10	83,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	307 000,00	289 256,82	94,22%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	193 160,74	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	97 000,00	96 096,08	99,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 900,00	49 900,00	24 002,13	48,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	47 400,00	24 002,13	50,64%
	90095		Pozostała działalność	46 800,00	83 557,00	60 703,70	72,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	497,00	455,43	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 574,00	30 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 439,00	7 439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	747,00	747,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 294,59	54,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 000,00	8 968,68	59,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 626,85	2 528 790,80	2 056 923,80	81,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 929,27	1 117 616,78	1 023 046,33	91,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	585 000,00	570 976,47	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 062,19	135 768,19	109 114,41	80,37%
		4260	Zakup energii	55 000,00	74 221,51	69 433,22	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	22 725,11	61,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	11 011,89	74,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	534,72	76,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 572,00	57,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 417,08	260 417,08	234 678,51	90,12%
	92116		Biblioteki	183 887,00	183 887,00	177 890,70	96,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 887,00	183 887,00	177 890,70	96,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 919,00	1 079 750,30	739 000,00	68,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 919,00	1 039 750,30	719 000,00	69,15%
	92195		Pozostała działalność	122 891,58	147 536,72	116 986,77	79,29%
		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	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,84	46 176,99	40 521,10	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 516,67	56 416,66	56 022,67	99,30%

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	16 093,07	16 093,07	16 093,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	138 057,42	137 839,28	101 696,85	73,78%
	92601		Obiekty sportowe	25 910,00	23 175,00	17 477,13	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 510,00	9 003,03	62,05%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 900,00	1 709,10	89,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	58 529,00	83,61%
		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	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	723,00	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 006,00	50,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 800,00	68,57%
	92695		Pozostała działalność	42 147,42	44 664,28	25 690,72	57,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,12	6 869,98	5 018,92	73,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	15 594,00	10 594,00	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,30	4 500,30	4 277,80	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	800,00	6,30%
			Razem	48 506 766,00	53 099 212,50	42 124 973,00	79,33%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciepłowody 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	122 204,73	881 280,72	876 904,29	99,50%
	01008		Melioracje wodne	70 055,73	90 406,73	89 572,00	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	70 055,73	82 055,73	81 700,00	99,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 351,00	7 872,00	94,26%
	01030		Izby rolnicze	36 549,00	37 584,00	37 583,43	100,00%
		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	36 549,00	37 584,00	37 583,43	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	15 586,74	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 586,74	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	7 614,00	4 086,13	53,67%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	3 916,03	55,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	56,10	11,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 075,99	730 075,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,63	1 667,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,35	241,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,37	281,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 274,86	2 274,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715 760,78	715 760,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15 000,00	3 325,00	22,17%
600			Transport i łączność	1 653 168,30	1 704 317,10	1 607 203,25	94,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	27 648,80	22 434,60	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	163,35	10,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	6 174,60	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 648,80	16 096,65	81,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 500,00	43 500,00	41 643,32	95,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	41 643,32	95,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 500,00	1 457 500,00	1 452 466,17	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 239,25	64,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 442 000,00	1 442 000,00	1 439 269,12	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 957,80	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	54 368,30	78 368,30	60 121,74	76,72%

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	10 000,00	10 000,00	6 467,73	64,68%
		4270	Zakup usług remontowych	35 168,30	55 168,30	42 885,36	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 200,00	10 768,65	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	72 300,00	97 300,00	30 537,42	31,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 300,00	15 300,00	2 891,93	18,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	464,75	54,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 026,00	2 745,00	54,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 000,00	19 583,39	65,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	4 852,35	23,11%
630			Turystyka	0,00	350,00	350,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 815,00	155 941,00	86 619,86	55,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 315,00	131 441,00	74 487,60	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 255,00	788,00	5,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 315,00	32 716,00	17 900,99	54,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 500,00	6 521,05	76,72%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	49 007,49	65,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	225,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	25,07	5,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	20,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	24 500,00	12 132,26	49,52%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	11 800,00	90,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	225,40	3,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	106,86	2,14%
710			Działalność usługowa	102 000,00	133 365,00	70 235,00	52,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	40 100,00	39,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	98 000,00	36 900,00	37,65%
	71095		Pozostała działalność	0,00	31 365,00	30 135,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	30 135,00	96,08%
750			Administracja publiczna	3 216 168,00	3 514 350,74	3 398 990,70	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00	30 119,57	29 834,89	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 230,29	22 945,61	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	4 271,01	4 271,01	100,00%

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	631,00	618,27	618,27	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	169 000,00	160 064,78	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	151 000,00	146 840,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	241,56	24,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	11 777,00	78,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 206,22	60,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 870,00	3 164 673,17	3 079 529,28	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00	11 802,08	73,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 810 200,00	1 789 312,63	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 534,00	134 417,00	134 416,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 713,00	321 713,00	320 851,01	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 122,00	46 122,00	46 108,52	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 150,00	18 845,00	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	108 000,00	89 733,93	83,09%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 180,85	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	15 211,90	84,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	567 402,00	541 680,50	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 576,67	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	296,30	29,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 000,00	3 958,20	79,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 501,00	50 846,00	50 845,88	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 386,00	76,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,41	19,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,76	3,76	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	43 000,00	28 043,15	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	17 899,80	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	10 143,35	40,57%
	75095		Pozostała działalność	111 558,00	107 558,00	101 518,60	94,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 058,00	13 058,00	13 057,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	45 800,00	97,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	29 881,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 500,00	9 120,00	96,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,19	90,19	90,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05	13,05	13,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,76	532,76	532,76	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 998,00	50 984,87	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 350,00	28 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,70	409,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 130,04	18 121,67	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,06	1 125,30	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,20	147,20	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	20 493,43	20 484,78	99,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,43	120,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,88	100,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,08	17,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,47	2,47	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 173,00	20 164,35	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 173,00	10 165,95	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	7 998,40	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 902,00	125 702,00	103 694,99	82,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 902,00	120 702,00	102 275,90	84,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	17 915,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	2 350,56	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 712,00	20 712,00	18 840,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 300,00	29 529,76	86,09%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	4 162,35	71,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	837,37	16,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	17 190,04	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 329,02	89,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	6 471,80	89,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 419,09	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 419,09	28,38%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	45 000,00	39 541,38	87,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	45 000,00	39 541,38	87,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 000,00	34 541,38	86,35%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	78 827,00	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 %
		4810	Rezerwy	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 586 835,91	7 957 905,70	7 345 593,25	92,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 639 985,00	3 596 682,17	3 371 286,16	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 183,00	173 183,00	164 130,01	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 311,00	482 880,40	435 207,90	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 741,00	68 814,50	35 468,45	51,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 365,00	145 631,39	144 044,01	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	6 171,50	94,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 554,44	31 554,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 357,00	2 506 211,27	2 383 188,35	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 028,00	169 028,00	158 642,33	93,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 879,17	8 879,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 078,91	792 595,87	676 967,57	85,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	28 032,00	27 988,08	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 350,00	7 179,38	97,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 025,62	97,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	456,76	456,76	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65,25	65,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 542,00	87 542,00	74 309,77	84,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,05	5 130,27	4 683,78	91,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,15	732,90	669,06	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,00	8 727,00	6 336,83	72,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,87	671,22	493,98	73,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,69	95,32	70,58	74,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,88	14 519,15	4 127,68	28,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,13	2 074,15	589,67	28,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 625,06	36 920,67	23 950,32	64,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,72	5 275,10	3 421,48	64,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,00	25 228,43	24 953,44	98,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 397,56	884,80	20,12%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,23	126,40	20,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	69,08	3,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,52	1 015,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 824,00	477 886,00	422 093,42	88,33%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 460,76	27 730,02	18 985,55	68,47%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065,82	3 961,28	2 712,21	68,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 316,00	31 316,00	30 767,87	98,25%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023,56	624,76	624,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,22	89,25	89,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,03	527,03	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	309 000,00	303 081,63	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	309 000,00	303 081,63	98,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 643,00	363 581,68	327 472,42	90,07%
		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	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 172,00	72 172,00	68 937,94	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 448,35	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	13 354,00	12 787,08	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 904,00	1 822,48	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	32 750,00	27 741,64	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 200,00	15 129,78	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 138,00	192 841,05	170 936,46	88,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,08	303,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 041,72	2 041,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 103,05	1 929,00	91,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 713,51	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,11	812,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,27	169,27	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 159,00	27 286,34	11 683,00	42,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 068,23	98,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,34	127,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 159,00	26 079,00	10 487,43	40,21%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	295 472,00	299 448,64	283 179,21	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	176,97	39,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 151,00	219 151,00	210 025,17	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 641,00	15 641,00	14 702,04	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 368,00	39 368,00	36 705,16	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 611,00	5 611,00	5 231,38	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 459,30	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 374,19	79,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,99	28,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,41	30,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,20	8 082,56	98,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,03	2 453,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,01	545,01	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 429,00	540 774,24	524 326,25	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 621,00	27 821,00	27 706,77	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 106,00	72 406,00	70 306,50	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00	10 364,00	10 012,31	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	472,73	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	25,99	25,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	23 076,24	23 076,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 856,00	1 906,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 701,00	380 701,00	370 256,25	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	23 400,00	21 969,48	93,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 919,86	23 814,30	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,10	33,94	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198,34	197,46	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 247,47	23 143,01	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,61	435,55	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,70	3,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,64	0,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 875 069,00	2 004 616,90	1 823 782,71	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	553,87	22,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 185,00	12 093,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 495,00	937 495,00	871 174,36	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 784,00	60 784,00	59 016,64	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 562,00	168 562,00	154 682,45	91,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,31	1 085,94	60,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,90	155,13	60,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 462,00	24 462,00	15 057,17	61,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,30	148,02	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	21,13	57,72%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	5 785,66	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 500,00	316 115,00	300 029,16	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 922,24	96,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 014,91	6 524,97	81,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 144,99	932,13	81,41%
		4260	Zakup energii	97 269,00	97 269,00	88 991,13	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	37 590,36	14 948,87	39,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 450,00	5 391,05	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 800,00	74 255,41	97,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 672,86	23 287,42	61,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,83	3 326,77	61,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 283,75	4 283,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 218,65	89,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 149,45	1 149,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 860,09	74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	39 094,00	55 294,00	47 792,27	86,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 203,00	95 307,07	94 286,40	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 400,00	6 334,91	98,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 581,25	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,75	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 445,46	98,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,22	7,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,03	1,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 155,67	10 155,67	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 454,18	6 316,87	60,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 493,45	902,41	60,42%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 910,32	2 910,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,69	735,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	59 675,00	64 054,66	62 161,31	97,04%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 675,00	57 654,66	55 761,31	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 135,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,00	21 251,60	20 125,90	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,00	2 203,06	1 500,00	68,09%
852			Pomoc społeczna	1 212 300,00	1 348 420,54	1 277 901,01	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	194 981,85	77,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	194 981,85	77,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 998,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	105,00	104,76	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	4 721,00	4 720,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	559,00	559,00	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	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	12 372,00	12 250,00	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	38 475,00	37 134,13	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	38 475,00	37 134,13	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	16 500,00	15 931,65	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	16 500,00	15 931,65	96,56%
	85216		Zasilki stałe	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	141 037,00	138 910,27	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 400,00	698 708,39	694 879,10	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 121,00	1 120,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	502 793,80	502 386,87	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	29 341,00	29 337,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 472,00	85 470,03	84 262,68	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 127,00	9 390,30	9 119,45	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 516,55	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	43 762,26	42 704,52	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	636,00	554,66	87,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 959,00	2 241,29	75,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	143 720,00	139 458,89	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	143 720,00	139 458,89	97,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 300,00	11 313,00	11 262,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 449,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 813,00	5 813,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
		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	0,00	12 000,00	9 800,00	81,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	14 295,15	13 294,30	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 200,00	4 199,15	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 095,15	9 095,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	4 640,00	2 400,00	51,72%
855			Rodzina	1 832 139,00	2 031 560,70	2 012 566,28	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	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 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	1 202 933,00	1 194 059,39	99,26%
		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	3 000,00	6 000,00	4 624,50	77,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 368,00	1 154 923,00	1 154 921,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	772,00	772,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	14 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	344,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 525,00	1 520,67	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	11 557,00	11 556,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 291,00	1 290,38	99,95%
		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	12 000,00	9 000,00	1 511,70	16,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	840,00	840,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	231,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 052,00	31 411,70	27 376,96	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	4 351,70	3 753,90	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 563,06	78,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	94 800,00	94 800,00	93 619,05	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	93 619,05	98,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	57 470,00	57 468,96	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 487,00	641 715,00	639 810,92	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 123,68	1 123,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 371,00	429 971,00	429 803,18	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 056,00	28 001,00	28 000,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 511,00	82 031,32	81 822,10	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,00	9 821,00	9 504,86	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 851,00	5 005,00	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 995,55	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	34 992,00	27 765,00	27 765,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 840,00	14 424,00	14 424,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 867,43	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 250,90	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	950,00	947,60	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	53,80	26,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 780,00	8 780,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 977,17	524 751,17	444 600,73	84,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36 000,00	29 562,00	82,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00	29 562,00	82,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	37,96	2,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	37,96	2,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 277,17	39 294,17	36 331,89	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 577,17	35 594,17	35 320,94	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 200,00	500,00	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	510,95	34,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	13 931,23	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 600,00	678,13	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	15 900,00	13 253,10	83,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	307 000,00	289 256,82	94,22%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	193 160,74	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	97 000,00	96 096,08	99,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 900,00	49 900,00	24 002,13	48,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	47 400,00	24 002,13	50,64%
	90095		Pozostała działalność	16 800,00	73 557,00	51 478,70	69,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	497,00	455,43	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 574,00	30 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 439,00	7 439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	747,00	747,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 294,59	54,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 000,00	8 968,68	59,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 197,70	1 212 530,35	1 087 152,29	89,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 512,19	857 199,70	788 367,82	91,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	585 000,00	570 976,47	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 062,19	135 768,19	109 114,41	80,37%
		4260	Zakup energii	55 000,00	74 221,51	69 433,22	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	22 725,11	61,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	11 011,89	74,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	534,72	76,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 572,00	57,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	183 887,00	183 887,00	177 890,70	96,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 887,00	183 887,00	177 890,70	96,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	106 798,51	131 443,65	100 893,77	76,76%
		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	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,84	46 176,99	40 521,10	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 516,67	56 416,66	56 022,67	99,30%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	115 357,42	118 374,28	94 131,85	79,52%
	92601		Obiekty sportowe	15 910,00	16 410,00	10 712,13	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 510,00	9 003,03	62,05%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 900,00	1 709,10	89,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	58 529,00	83,61%
		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	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	723,00	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 006,00	50,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 800,00	68,57%
	92695		Pozostała działalność	29 447,42	31 964,28	24 890,72	77,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,12	6 869,98	5 018,92	73,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	15 594,00	10 594,00	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,30	4 500,30	4 277,80	95,06%
			Razem	17 863 876,23	19 988 498,39	18 585 476,84	92,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciepłowody 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	29 089 162,00	29 836 962,00	20 678 936,84	69,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 089 162,00	29 836 962,00	20 678 936,84	69,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 263,00	3 332 263,00	2 362 451,24	70,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 800,00	27 767,50	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,10	57,61%
600			Transport i łączność	14 598,62	1 051 510,00	1 049 651,49	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	230 754,00	230 045,78	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 754,00	230 045,78	99,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	820 756,00	819 605,71	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 756,00	819 605,71	99,86%
	60095		Pozostała działalność	14 598,62	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 598,62	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	500,00	492,00	98,40%
	63095		Pozostała działalność	0,00	500,00	492,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	492,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	48 741,00	48 740,40	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	48 741,00	48 740,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 741,00	48 740,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	50 000,00	116 870,00	95 032,00	81,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	116 870,00	95 032,00	81,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	73 370,00	51 658,00	70,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 374,00	99,71%
752			Obrona narodowa	0,00	386 868,04	380 860,00	98,45%
	75295		Pozostała działalność	0,00	386 868,04	380 860,00	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 868,04	212 160,00	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	168 700,00	97,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 715,00	4 715,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	247 609,00	245 061,50	98,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 609,00	245 061,50	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 609,00	245 061,50	98,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	66 498,62	53 955,42	81,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	13 231,80	52,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 231,80	52,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31 498,62	31 498,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 498,62	31 498,62	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 429,15	1 316 260,45	969 771,51	73,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 417,08	260 417,08	234 678,51	90,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 417,08	260 417,08	234 678,51	90,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 919,00	1 039 750,30	719 000,00	69,15%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 919,00	1 039 750,30	719 000,00	69,15%
	92195		Pozostała działalność	16 093,07	16 093,07	16 093,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 093,07	16 093,07	16 093,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	22 700,00	19 465,00	7 565,00	38,86%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	800,00	6,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	800,00	6,30%
			Razem	30 642 889,77	33 110 714,11	23 539 496,16	71,09%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciepłowody 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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	29 211 366,73	30 718 242,72	21 555 841,13	876 904,29	876 904,29	11 758,98	865 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 936,84	20 678 936,84	7 160 000,00	0,00	0,00	70,17%	
	01008		Melioracje wodne	70 055,73	90 406,73	89 572,00	89 572,00	89 572,00	0,00	89 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 055,73	82 055,73	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 351,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	01030		Izby rolnicze	36 549,00	37 584,00	37 583,43	37 583,43	37 583,43	0,00	37 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	36 549,00	37 584,00	37 583,43	37 583,43	37 583,43	0,00	37 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	15 586,74	15 586,74	15 586,74	0,00	15 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 586,74	15 586,74	15 586,74	0,00	15 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 089 162,00	29 844 576,00	20 683 022,97	4 086,13	4 086,13	0,00	4 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 936,84	20 678 936,84	7 160 000,00	0,00	0,00	69,30%	
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	3 916,03	3 916,03	3 916,03	0,00	3 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	56,10	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 263,00	3 332 263,00	2 362 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 451,24	2 362 451,24	0,00	0,00	0,00	70,90%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 800,00	27 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 767,50	27 767,50	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 718,10	11 128 718,10	0,00	0,00	0,00	57,61%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 075,99	730 075,99	730 075,99	730 075,99	11 758,98	718 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,63	1 667,63	1 667,63	1 667,63	1 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,37	281,37	281,37	281,37	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 274,86	2 274,86	2 274,86	2 274,86	0,00	2 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715 760,78	715 760,78	715 760,78	715 760,78	0,00	715 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	15 000,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%	
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	15 000,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15 000,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%	
600			Transport i łączność	1 667 766,92	2 755 827,10	2 656 854,74	1 607 203,25	1 604 311,32	3 209,75	1 601 101,57	2 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 651,49	1 049 651,49	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	27 648,80	22 434,60	22 434,60	22 434,60	0,00	22 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	163,35	163,35	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	6 174,60	6 174,60	6 174,60	0,00	6 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 648,80	16 096,65	16 096,65	16 096,65	0,00	16 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 500,00	274 254,00	271 689,10	41 643,32	41 643,32	0,00	41 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 045,78	230 045,78	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	41 643,32	41 643,32	41 643,32	0,00	41 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 754,00	230 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 045,78	230 045,78	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 500,00	1 457 500,00	1 452 466,17	1 452 466,17	1 452 466,17	0,00	1 452 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 239,25	3 239,25	3 239,25	0,00	3 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 442 000,00	1 442 000,00	1 439 269,12	1 439 269,12	1 439 269,12	0,00	1 439 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 957,80	9 957,80	9 957,80	0,00	9 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	54 368,30	899 124,30	879 727,45	60 121,74	60 121,74	0,00	60 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 605,71	819 605,71	0,00	0,00	0,00	97,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 467,73	6 467,73	6 467,73	0,00	6 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%		
		4270	Zakup usług remontowych	35 168,30	55 168,30	42 885,36	42 885,36	42 885,36	0,00	42 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 200,00	10 768,65	10 768,65	10 768,65	0,00	10 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 756,00	819 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 605,71	819 605,71	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	60095		Pozostała działalność	86 898,62	97 300,00	30 537,42	30 537,42	27 645,49	3 209,75	24 435,74	2 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 300,00	15 300,00	2 891,93	2 891,93	0,00	0,00	0,00	2 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	464,75	464,75	464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 026,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 000,00	19 583,39	19 583,39	19 583,39	0,00	19 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	4 852,35	4 852,35	4 852,35	0,00	4 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	630		Turystyka	0,00	850,00	842,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	63095		Pozostała działalność	0,00	850,00	842,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	249 815,00	204 682,00	135 360,26	86 619,86	86 619,86	0,00	86 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,40	48 740,40	0,00	0,00	0,00	66,13%		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 315,00	180 182,00	123 228,00	74 487,60	74 487,60	0,00	74 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,40	48 740,40	0,00	0,00	0,00	68,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 255,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 315,00	32 716,00	17 900,99	17 900,99	17 900,99	0,00	17 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 500,00	6 521,05	6 521,05	6 521,05	0,00	6 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%		
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	49 007,49	49 007,49	49 007,49	0,00	49 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 741,00	48 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,40	48 740,40	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 500,00	24 500,00	12 132,26	12 132,26	12 132,26	0,00	12 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	225,40	225,40	225,40	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	106,86	106,86	106,86	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	710		Działalność usługowa	102 000,00	133 365,00	70 235,00	70 235,00	70 235,00	3 200,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	3 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%		

on

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
751		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 500,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	51 634,00	51 620,87	51 620,87	23 270,87	21 998,37	1 272,50	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,19	90,19	90,19	90,19	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,76	532,76	532,76	532,76	532,76	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 998,00	50 984,87	50 984,87	22 634,87	21 362,37	1 272,50	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
752		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,70	409,70	409,70	409,70	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 130,04	18 121,67	18 121,67	18 121,67	18 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,06	1 125,30	1 125,30	1 125,30	0,00	1 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,20	147,20	147,20	147,20	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75212		Obrona narodowa	0,00	407 361,47	401 344,78	20 484,78	20 484,78	120,43	20 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00	98,52%				
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,43	120,43	120,43	120,43	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,88	100,88	100,88	100,88	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754	75295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Pozostała działalność	0,00	407 041,04	401 024,35	20 164,35	20 164,35	0,00	20 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 860,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00	98,52%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 173,00	10 165,95	10 165,95	10 165,95	0,00	10 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	7 998,40	7 998,40	7 998,40	0,00	7 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 868,04	212 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 160,00	212 160,00	0,00	0,00	0,00	99,20%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	97,51%					
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 902,00	135 702,00	103 694,99	103 694,99	85 779,99	21 190,56	64 589,43	0,00	17 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%				
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		Ochotnicze straże pożarne	95 902,00	120 702,00	102 275,90	102 275,90	84 360,90	21 190,56	63 170,34	0,00	17 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%					
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	17 915,00	17 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	2 350,56	2 350,56	2 350,56	2 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 712,00	20 712,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 300,00	29 529,76	29 529,76	29 529,76	0,00	29 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%					
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	4 162,35	4 162,35	4 162,35	0,00	4 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%					
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	837,37	837,37	837,37	0,00	837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	17 190,04	17 190,04	17 190,04	0,00	17 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 329,02	2 329,02	2 329,02	0,00	2 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%					
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	6 471,80	6 471,80	6 471,80	0,00	6 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%					
757	75702	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	1 419,09	1 419,09	1 419,09	0,00	1 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 419,09	1 419,09	1 419,09	0,00	1 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%				
			Obsługa długu publicznego	100 000,00	45 000,00	39 541,38	39 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	45 000,00	39 541,38	39 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 000,00	34 541,38	34 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	120 000,00	78 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	7 586 835,91	7 962 620,70	7 350 308,25	7 345 593,25	6 985 078,98	5 546 093,03	1 438 985,95	15 000,00	232 648,70	112 865,57	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 639 985,00	3 596 682,17	3 371 286,16	3 371 286,16	3 207 156,15	3 062 112,14	145 044,01	0,00	164 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 183,00	173 183,00	164 130,01	164 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 311,00	482 880,40	435 207,90	435 207,90	435 207,90	435 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 741,00	68 814,50	35 468,45	35 468,45	35 468,45	35 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 365,00	145 631,39	144 044,01	144 044,01	144 044,01	0,00	144 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	6 171,50	6 171,50	6 171,50	6 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 554,44	31 554,44	31 554,44	31 554,44	31 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 357,00	2 506 211,27	2 383 188,35	2 383 188,35	2 383 188,35	2 383 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 028,00	169 028,00	158 642,33	158 642,33	158 642,33	158 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 879,17	8 879,17	8 879,17	8 879,17	8 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 078,91	792 595,87	676 967,57	676 967,57	578 822,96	535 119,52	43 703,44	0,00	27 988,08	70 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	28 032,00	27 988,08	27 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 350,00	7 179,38	7 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 025,62	1 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	456,76	456,76	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 542,00	87 542,00	74 309,77	74 309,77	74 309,77	74 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,05	5 130,27	4 683,78	4 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,15	732,90	669,06	669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,00	8 727,00	6 336,83	6 336,83	6 336,83	6 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,87	671,22	493,98	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,69	95,32	70,58	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,88	14 519,15	4 127,68	4 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,13	2 074,15	589,67	589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 625,06	36 920,67	23 950,32	23 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,72	5 275,10	3 421,48	3 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,00	25 228,43	24 953,44	24 953,44	24 953,44	0,00	24 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 397,56	884,80	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,23	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	69,08	69,08	69,08	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,52	1 015,52	1 015,52	1 015,52	1 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 824,00	477 886,00	422 093,42	422 093,42	422 093,42	422 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 460,76	27 730,02	18 985,55	18 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		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				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065,82	3 961,28	2 712,21	2 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 316,00	31 316,00	30 767,87	30 767,87	30 767,87	30 767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023,56	624,76	624,76	624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,22	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,03	527,03	527,03	527,03	527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	200 000,00	309 000,00	303 081,63	303 081,63	303 081,63	0,00	303 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	309 000,00	303 081,63	303 081,63	303 081,63	0,00	303 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 643,00	363 581,68	327 472,42	327 472,42	312 472,42	89 977,23	222 495,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%			
		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	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 172,00	72 172,00	68 937,94	68 937,94	68 937,94	68 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 448,35	5 448,35	5 448,35	5 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	13 354,00	12 787,08	12 787,08	12 787,08	12 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 904,00	1 822,48	1 822,48	1 822,48	1 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	32 750,00	27 741,64	27 741,64	27 741,64	27 741,64	0,00	27 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 200,00	15 129,78	15 129,78	15 129,78	15 129,78	0,00	15 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4300	Zakup usług pozostałych	205 138,00	192 841,05	170 936,46	170 936,46	170 936,46	170 936,46	0,00	170 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,08	303,08	303,08	303,08	303,08	0,00	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 041,72	2 041,72	2 041,72	2 041,72	2 041,72	0,00	2 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 103,05	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 713,51	2 713,51	2 713,51	2 713,51	0,00	2 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,11	812,11	812,11	812,11	812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 159,00	27 286,34	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 068,23	1 068,23	1 068,23	1 068,23	0,00	1 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,34	127,34	127,34	127,34	127,34	0,00	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 159,00	26 079,00	10 487,43	10 487,43	10 487,43	10 487,43	0,00	10 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 472,00	299 448,64	283 179,21	283 179,21	283 002,24	269 661,79	13 340,45	0,00	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	176,97	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 151,00	219 151,00	210 025,17	210 025,17	210 025,17	210 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 641,00	15 641,00	14 702,04	14 702,04	14 702,04	14 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 368,00	39 368,00	36 705,16	36 705,16	36 705,16	36 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 611,00	5 611,00	5 231,38	5 231,38	5 231,38	5 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 459,30	2 459,30	2 459,30	2 459,30	0,00	2 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 374,19	2 374,19	2 374,19	2 374,19	0,00	2 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,41	30,41	30,41	30,41	30,41	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,20	8 082,56	8 082,56	8 082,56	8 082,56	0,00	8 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,03	2 453,03	2 453,03	2 453,03	2 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,01	545,01	545,01	545,01	545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 429,00	540 774,24	524 326,25	524 326,25	496 619,48	472 544,54	24 074,94	0,00	27 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 621,00	27 821,00	27 706,77	27 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 106,00	72 406,00	70 306,50	70 306,50	70 306,50	70 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00	10 364,00	10 012,31	10 012,31	10 012,31	10 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,98	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	472,73	472,73	472,73	0,00	472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	25,99	25,99	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	23 076,24	23 076,24	23 076,24	23 076,24	0,00	23 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 856,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 701,00	380 701,00	370 256,25	370 256,25	370 256,25	370 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	23 400,00	21 969,48	21 969,48	21 969,48	21 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 919,86	23 814,30	23 814,30	23 814,30	235,74	23 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,10	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198,34	197,46	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 247,47	23 143,01	23 143,01	23 143,01	0,00	23 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,61	435,55	435,55	435,55	0,00	435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 875 069,00	2 009 331,90	1 828 497,71	1 823 782,71	1 768 426,80	1 116 442,07	651 984,73	0,00	12 646,87	42 709,04	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	91,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	553,87	553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 185,00	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 495,00	937 495,00	871 174,36	871 174,36	871 174,36	871 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 784,00	60 784,00	59 016,64	59 016,64	59 016,64	59 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 562,00	168 562,00	154 682,45	154 682,45	154 682,45	154 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,31	1 085,94	1 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,90	155,13	155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 462,00	24 462,00	15 057,17	15 057,17	15 057,17	15 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,30	148,02	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	5 785,66	5 785,66	5 785,66	0,00	5 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 500,00	316 115,00	300 029,16	300 029,16	300 029,16	0,00	300 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 922,24	1 922,24	1 922,24	0,00	1 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 014,91	6 524,97	6 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 144,99	932,13	932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		4260	Zakup energii	97 269,00	97 269,00	88 991,13	88 991,13	88 991,13	0,00	88 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	37 590,36	14 948,87	14 948,87	14 948,87	0,00	14 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 450,00	5 391,05	5 391,05	5 391,05	0,00	5 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 800,00	74 255,41	74 255,41	74 255,41	0,00	74 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 672,86	23 287,42	23 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,83	3 326,77	3 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 283,75	4 283,75	4 283,75	4 283,75	0,00	4 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 218,65	4 218,65	4 218,65	0,00	4 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 149,45	1 149,45	1 149,45	1 149,45	0,00	1 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 860,09	1 860,09	1 860,09	0,00	1 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 094,00	55 294,00	47 792,27	47 792,27	47 792,27	0,00	47 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 203,00	95 307,07	94 286,40	94 286,40	94 286,40	0,00	94 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 400,00	6 334,91	6 334,91	6 334,91	0,00	6 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 445,46	3 445,46	3 445,46	3 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,22	7,22	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 155,67	10 155,67	10 155,67	10 155,67	10 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 454,18	6 316,87	6 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 493,45	902,41	902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 910,32	2 910,32	2 910,32	2 910,32	2 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,69	735,69	735,69	735,69	0,00	735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	59 675,00	68 769,66	66 876,31	62 161,31	62 161,31	34 135,41	28 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 115,00	10 115,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 675,00	57 654,66	55 761,31	55 761,31	55 761,31	34 135,41	21 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 135,41	34 135,41	34 135,41	34 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,00	21 251,60	20 125,90	20 125,90	20 125,90	0,00	20 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,00	2 203,06	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	
852			Pomoc społeczna	1 212 300,00	1 348 420,54	1 277 901,01	1 277 901,01	1 075 355,46	627 026,04	448 329,42	0,00	202 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	194 981,85	194 981,85	194 981,85	0,00	194 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	194 981,85	194 981,85	194 981,85	0,00	194 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 998,82	5 998,82	5 998,82	719,46	5 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	105,00	104,76	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	15,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	4 721,00	4 720,36	4 720,36	4 720,36	0,00	4 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	12 372,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%							
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	12 372,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	38 475,00	37 134,13	37 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%							
	3110		Świadczenia społeczne	25 200,00	38 475,00	37 134,13	37 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	16 500,00	15 931,65	15 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%							
	3110		Świadczenia społeczne	13 000,00	16 500,00	15 931,65	15 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%							
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	141 037,00	138 910,27	138 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%							
	3110		Świadczenia społeczne	137 000,00	141 037,00	138 910,27	138 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 400,00	698 708,39	694 879,10	694 879,10	693 758,60	626 306,58	67 452,02	0,00	1 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 121,00	1 120,50	1 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	502 793,80	502 386,87	502 386,87	502 386,87	502 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	29 341,00	29 337,58	29 337,58	29 337,58	29 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 472,00	85 470,03	84 262,68	84 262,68	84 262,68	84 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 127,00	9 390,30	9 119,45	9 119,45	9 119,45	9 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 516,55	5 516,55	5 516,55	0,00	5 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4300		Zakup usług pozostałych	29 680,00	43 762,26	42 704,52	42 704,52	42 704,52	0,00	42 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%							
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	636,00	554,66	554,66	554,66	0,00	554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%							
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 959,00	2 241,29	2 241,29	2 241,29	0,00	2 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%							
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	143 720,00	139 458,89	139 458,89	139 458,89	0,00	139 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%							
	4300		Zakup usług pozostałych	129 000,00	143 720,00	139 458,89	139 458,89	139 458,89	0,00	139 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%							
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 300,00	11 313,00	11 262,00	11 262,00	5 813,00	0,00	5 813,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%							
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%							
	4300		Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	13 800,00	13 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%							
	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	0,00	12 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%							
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	14 295,15	13 294,30	13 294,30	13 294,30	0,00	13 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 200,00	4 199,15	4 199,15	4 199,15	0,00	4 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%							
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 095,15	9 095,15	9 095,15	9 095,15	0,00	9 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 640,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 640,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%							
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	4 640,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%							
855			Rodzina	1 832 139,00	2 279 169,70	2 257 627,78	2 012 566,28	855 599,32	596 411,86	259 187,46	0,00	1 156 966,96	0,00	0,00	0,00	245 061,50	245 061,50	0,00	0,00	0,00	99,05%							
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
	85502		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	1 202 933,00	1 194 059,39	1 194 059,39	38 366,11	17 022,00	21 344,11	0,00	1 155 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		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	3 000,00	6 000,00	4 624,50	4 624,50	4 624,50	0,00	4 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 368,00	1 154 923,00	1 154 921,28	1 154 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 525,00	1 520,67	1 520,67	1 520,67	0,00	1 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	11 557,00	11 556,86	11 556,86	11 556,86	0,00	11 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 291,00	1 290,38	1 290,38	1 290,38	0,00	1 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		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	12 000,00	9 000,00	1 511,70	1 511,70	1 511,70	0,00	1 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	26 052,00	31 411,70	27 376,96	27 376,96	27 376,96	25 253,90	2 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	4 351,70	3 753,90	3 753,90	3 753,90	3 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%		
		4170	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	20 000,00	24 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 563,06	1 563,06	1 563,06	0,00	1 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	94 800,00	94 800,00	93 619,05	93 619,05	93 619,05	0,00	93 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	93 619,05	93 619,05	93 619,05	0,00	93 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	57 470,00	57 468,96	57 468,96	57 468,96	0,00	57 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	57 470,00	57 468,96	57 468,96	57 468,96	0,00	57 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 487,00	889 324,00	884 872,42	639 810,92	638 537,24	554 135,96	84 401,28	0,00	1 273,68	0,00	0,00	0,00	245 061,50	245 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 123,68	1 123,68	1 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 371,00	429 971,00	429 803,18	429 803,18	429 803,18	429 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 056,00	28 001,00	28 000,82	28 000,82	28 000,82	28 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 511,00	82 031,32	81 822,10	81 822,10	81 822,10	81 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,00	9 821,00	9 504,86	9 504,86	9 504,86	9 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 851,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 995,55	12 995,55	12 995,55	0,00	12 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4220	Zakup środków żywności	34 992,00	27 765,00	27 765,00	27 765,00	27 765,00	0,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	15 840,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00	0,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 867,43	2 867,43	2 867,43	0,00	2 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	950,00	947,60	947,60	947,60	0,00	947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	53,80	53,80	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 609,00	245 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 061,50	245 061,50	0,00	0,00	0,00	98,97%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 977,17	591 249,79	498 556,15	444 600,73	414 583,30	38 760,00	375 823,30	29 562,00	455,43	0,00	0,00	0,00	53 955,42	53 955,42	0,00	0,00	0,00	84,32%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 000,00	42 793,80	29 562,00	0,00	0,00	0,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,80	13 231,80	0,00	0,00	0,00	70,15%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00	29 562,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,80	13 231,80	0,00	0,00	0,00	52,93%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	37,96	37,96	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	37,96	37,96	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 277,17	70 792,79	67 830,51	36 331,89	36 331,89	0,00	36 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 498,62	31 498,62	0,00	0,00	0,00	95,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 577,17	35 594,17	35 320,94	35 320,94	35 320,94	0,00	35 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	510,95	510,95	510,95	0,00	510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 498,62	31 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 498,62	31 498,62	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	13 931,23	13 931,23	13 931,23	0,00	13 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 600,00	678,13	678,13	678,13	0,00	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	15 900,00	13 253,10	13 253,10	13 253,10	0,00	13 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	307 000,00	289 256,82	289 256,82	289 256,82	0,00	289 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%			
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	193 160,74	193 160,74	193 160,74	0,00	193 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	97 000,00	96 096,08	96 096,08	96 096,08	0,00	96 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 900,00	49 900,00	24 002,13	24 002,13	24 002,13	0,00	24 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	47 400,00	24 002,13	24 002,13	24 002,13	0,00	24 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%			
	90095		Pozostała działalność	46 800,00	83 557,00	60 703,70	51 478,70	51 023,27	38 760,00	12 263,27	0,00	455,43	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	72,65%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	497,00	455,43	455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 574,00	30 574,00	30 574,00	30 574,00	0,00	30 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 294,59	3 294,59	3 294,59	0,00	3 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 000,00	8 968,68	8 968,68	8 968,68	0,00	8 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	92,25%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 626,85	2 528 790,80	2 056 923,80	1 087 152,29	315 785,12	0,00	315 785,12	771 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	969 771,51	969 771,51	0,00	0,00	0,00	81,34%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 929,27	1 117 616,78	1 023 046,33	788 367,82	217 391,35	0,00	217 391,35	570 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	234 678,51	234 678,51	0,00	0,00	0,00	91,54%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	585 000,00	570 976,47	570 976,47	0,00	0,00	0,00	570 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 062,19	135 768,19	109 114,41	109 114,41	109 114,41	0,00	109 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%			
		4260	Zakup energii	55 000,00	74 221,51	69 433,22	69 433,22	69 433,22	0,00	69 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%			
		4270	Zakup usług remontowych	15																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 887,00	183 887,00	177 890,70	177 890,70	0,00	0,00	0,00	177 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 919,00	1 079 750,30	739 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	68,44%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 919,00	1 039 750,30	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	69,15%			
	92195		Pozostała działalność	122 891,58	147 536,72	116 986,77	100 893,77	98 393,77	0,00	98 393,77	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	79,29%			
		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	25 000,00	25 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,84	46 176,99	40 521,10	40 521,10	40 521,10	0,00	40 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 516,67	56 416,66	56 022,67	56 022,67	56 022,67	0,00	56 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 093,07	16 093,07	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
926			Kultura fizyczna	138 057,42	137 839,28	101 696,85	94 131,85	42 131,85	5 000,00	37 131,85	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	73,78%			
	92601		Obiekty sportowe	25 910,00	23 175,00	17 477,13	10 712,13	10 712,13	0,00	10 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	75,41%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 510,00	9 003,03	9 003,03	9 003,03	0,00	9 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%			
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 900,00	1 709,10	1 709,10	1 709,10	0,00	1 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	58 529,00	58 529,00	6 529,00	0,00	6 529,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%			
		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	60 000,00	60 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%			
			Pozostała działalność	42 147,42	44 664,28	25 690,72	24 890,72	24 890,72	5 000,00	19 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	57,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,12	6 869,98	5 018,92	5 018,92	5 018,92	0,00	5 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	15 594,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,30	4 500,30	4 277,80	4 277,80	4 277,80	0,00	4 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6,30%			
			Razem	48 506 766,00	53 099 212,50	42 124 973,00	18 585 476,84	15 703 467,47	9 278 177,29	6 425 290,18	883 878,70	1 845 723,72	112 865,57	0,00	39 541,38	23 539 496,16	23 539 496,16	7 160 000,00	0,00	0,00	79,33%			

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

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 070 000,00	90 000,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 070 000,00	90 000,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	90 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 813,91	189 528,27	70 101,70	181 240,48	112 865,57	62,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 505,20	69 505,20	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,31	1 798,31	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,90	256,90	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,30	256,30	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 014,91	8 014,91	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 144,99	1 144,99	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 672,86	37 672,86	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,83	5 381,83	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 581,25	2 581,25	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,75	368,75	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 461,40	10 461,40	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 494,48	1 494,48	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 813,91	50 546,23	588,25	111 771,89	70 156,53	62,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 179,38	97,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 025,62	97,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	456,76	0,00	456,76	456,76	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65,25	0,00	65,25	65,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,05	1 265,22	0,00	5 130,27	4 683,78	91,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,15	180,75	0,00	732,90	669,06	91,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,87	120,35	0,00	671,22	493,98	73,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,69	16,63	0,00	95,32	70,58	74,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,88	12 957,27	0,00	14 519,15	4 127,68	28,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,13	1 851,02	0,00	2 074,15	589,67	28,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 625,06	11 295,61	0,00	36 920,67	23 950,32	64,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,72	1 614,38	0,00	5 275,10	3 421,48	64,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 397,56	0,00	4 397,56	884,80	20,12%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,23	0,00	628,23	126,40	20,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 460,76	6 327,22	57,96	27 730,02	18 985,55	68,47%

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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065,82	903,74	8,28	3 961,28	2 712,21	68,47%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023,56	57,96	456,76	624,76	624,76	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,22	8,28	65,25	89,25	89,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	69 476,84	8,25	69 468,59	42 709,04	61,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,31	0,00	1 798,31	1 085,94	60,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,90	0,00	256,90	155,13	60,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,30	0,00	256,30	148,02	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	0,00	36,61	21,13	57,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 014,91	0,00	8 014,91	6 524,97	81,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 144,99	0,00	1 144,99	932,13	81,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 672,86	0,00	37 672,86	23 287,42	61,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,83	0,00	5 381,83	3 326,77	61,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 581,25	0,00	2 581,25	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,75	0,00	368,75	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,22	0,00	7,22	7,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,03	0,00	1,03	1,03	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 461,40	7,22	10 454,18	6 316,87	60,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 494,48	1,03	1 493,45	902,41	60,42%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	7 131 813,91	279 528,27	70 101,70	7 341 240,48	7 272 865,57	99,07%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciepłowody za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 075,99	730 075,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	730 075,99	730 075,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 075,99	730 075,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 148,80	6 148,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 148,80	6 148,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 148,80	6 148,80	100,00%
750			Administracja publiczna	30 119,57	29 834,89	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 119,57	29 834,89	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 119,57	29 834,89	99,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 634,00	51 620,87	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 998,00	50 984,87	99,97%
		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	50 998,00	50 984,87	99,97%
752			Obrona narodowa	320,43	320,43	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120,43	120,43	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	120,43	120,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 499,47	3 499,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 499,47	3 499,47	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	3 499,47	3 499,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 479,91	23 374,41	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 479,91	23 374,41	99,55%
		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	23 479,91	23 374,41	99,55%
852			Pomoc społeczna	9 295,15	9 295,15	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 244 862,00	1 244 851,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 161,00	1 187 151,19	100,00%

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	1 187 161,00	1 187 151,19	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	231,00	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	231,00	231,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 470,00	57 468,96	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	57 470,00	57 468,96	100,00%
			Razem	2 099 435,32	2 099 021,16	99,98%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciepłowody za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	730 075,99	730 075,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	730 075,99	730 075,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,63	1 667,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,35	241,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,37	281,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,86	2 274,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	715 760,78	715 760,78	100,00%
600			Transport i łączność	6 148,80	6 148,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 148,80	6 148,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,80	6 148,80	100,00%
750			Administracja publiczna	30 119,57	29 834,89	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 119,57	29 834,89	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,29	22 945,61	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,01	4 271,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,27	618,27	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 634,00	51 620,87	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,19	90,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05	13,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,76	532,76	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 998,00	50 984,87	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00	28 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,70	409,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 130,04	18 121,67	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,06	1 125,30	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,20	147,20	100,00%
752			Obrona narodowa	320,43	320,43	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120,43	120,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,88	100,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,08	17,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,47	2,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 479,91	23 374,41	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 479,91	23 374,41	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,10	33,94	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,34	197,46	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 247,47	23 143,01	99,55%
852			Pomoc społeczna	9 295,15	9 295,15	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 244 862,00	1 244 851,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 161,00	1 187 151,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 154 923,00	1 154 921,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	344,00	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 520,67	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 557,00	11 556,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,00	1 290,38	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 470,00	57 468,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 470,00	57 468,96	100,00%
			Razem	2 095 935,85	2 095 521,69	99,98%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	51 000,00	97 677,93	191,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	97 677,93	191,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	35 029,62	87,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 417,26	1 841,73%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	44 231,05	442,31%
			Razem	51 000,00	97 863,93	191,89%

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

Tabela 26: 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	59 675,00	53 102,06	53 101,84	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 675,00	53 102,06	53 101,84	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00	6 708,00	6 707,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 182,00	46 394,06	46 394,06	100,00%
			Razem	59 675,00	53 102,06	53 101,84	100,00%

Tabela 27: 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	59 675,00	58 654,66	56 761,31	96,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 675,00	57 654,66	55 761,31	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 135,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,00	21 251,60	20 125,90	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,00	2 203,06	1 500,00	68,09%
			Razem	59 675,00	58 654,66	56 761,31	96,77%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na dzień 31.12.2025r. – 1.893,13 zł.

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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	-	-	-	15 300,00	15 300,00	2 891,93	-	230 754,00	230 045,78	18,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	230 754,00	230 045,78	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	230 754,00	230 045,78	99,69%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	15 300,00	15 300,00	2 891,93	-	-	-	18,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	15 300,00	15 300,00	2 891,93	-	-	-	18,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	36 000,00	29 562,00	-	-	-	82,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	36 000,00	29 562,00	-	-	-	82,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	36 000,00	29 562,00	-	-	-	82,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 887,00	768 887,00	748 867,17	-	-	-	-	-	-	97,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	585 000,00	570 976,47	-	-	-	-	-	-	97,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	585 000,00	570 976,47	-	-	-	-	-	-	97,60%
	92116		Biblioteki	183 887,00	183 887,00	177 890,70	-	-	-	-	-	-	96,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 887,00	183 887,00	177 890,70	-	-	-	-	-	-	96,74%
			Razem	643 887,00	768 887,00	748 867,17	15 300,00	51 300,00	32 453,93	0,00	230 754,00	230 045,78	97,40%

Tabela 29: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	27 800,00	27 767,50	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	27 800,00	27 767,50	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 800,00	27 767,50	99,88%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	13 058,00	13 058,00	13 057,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 058,00	13 058,00	13 057,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	13 058,00	13 058,00	13 057,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 364 919,00	1 104 750,30	741 500,00	67,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 339 919,00	1 079 750,30	739 000,00	68,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 339 919,00	1 039 750,30	719 000,00	69,15%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%

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	
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 977,00	1 225 608,30	849 325,10	

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

Tabela 30: 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	340 000,00	343 377,19	100,99%
	80195		Pozostała działalność	340 000,00	343 377,19	100,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 700,00	79 622,40	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	248 600,00	252 173,16	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	266,50	88,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 315,13	97,50%
			Razem	340 000,00	343 377,19	100,99%

Tabela 31: 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	340 000,00	343 377,19	100,99%
	80195		Pozostała działalność	340 000,00	343 377,19	100,99%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 568,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	1 994,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	280,58	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00	11 604,50	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 719,53	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,00	63 857,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	214 177,46	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 333,26	98,76%
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 861,55	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 331,00	20 224,25	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	833,80	98,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00	100,00%
			Razem	340 000,00	343 377,19	100,99%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%
			Razem	3 700,00	3 700,00	4 118,53	111,31%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	48 900,00	47 400,00	24 002,13	50,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 900,00	47 400,00	24 002,13	50,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	47 400,00	24 002,13	50,64%
			Razem	48 900,00	47 400,00	24 002,13	50,64%

Środki w kwocie 4.118,53 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie monitoringu substancji składowiska odpadów w Janówce.

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 1,80 zł (z 15,56 zł do 17,36 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 0,08 zł (z 0,07 zł do 0,15 zł)
700	70007	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	zmniejszenie o 8 685,82 zł (z 13 707,19 zł do 5 021,37 zł)	zmniejszenie o 10 767,03 zł (z 13 707,19 zł do 2 940,16 zł)	zmniejszenie o 500,49 zł (z 901,27 zł do 400,78 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 529,07 zł)	zmniejszenie o 1 529,07 zł (z 1 529,07 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 491,91 zł (z 491,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 491,91 zł (z 491,91 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 388,20 zł (z 7 085,42 zł do 3 697,22 zł)	zmniejszenie o 3 388,20 zł (z 7 085,42 zł do 3 697,22 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 374,23 zł)	bez zmian (2 374,23 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 325,96 zł (z 5 727,40 zł do 5 401,44 zł)	zmniejszenie o 325,96 zł (z 5 727,40 zł do 5 401,44 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 25,74 zł (z 135,74 zł do 110,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 366,00 zł (z 73,00 zł do 439,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 58 490,41 zł (z 237 843,21 zł do 296 333,62 zł)	zmniejszenie o 102 964,17 zł (z 237 843,21 zł do 134 879,04 zł)	wzrost o 3 883,00 zł (z 525,00 zł do 4 408,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 24 488,72 zł (z 68 217,29 zł do 43 728,57 zł)	zmniejszenie o 26 751,85 zł (z 68 217,29 zł do 41 465,44 zł)	wzrost o 2 055,22 zł (z 2 574,57 zł do 4 629,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 18,00 zł (z 77,00 zł do 59,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 77,00 zł do 59,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 983,00 zł (z 68 902,00 zł do 64 919,00 zł)	zmniejszenie o 60 635,00 zł (z 68 902,00 zł do 8 267,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 639,97 zł (z 0,00 zł do 7 639,97 zł)	wzrost o 7 639,97 zł (z 0,00 zł do 7 639,97 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 33 749,26 zł (z 35 055,56 zł do 1 306,30 zł)	wzrost o 634,24 zł (z 452,06 zł do 1 086,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 952,91 zł (z 117 619,20 zł do 142 572,11 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 6,08 zł (z 6,10 zł do 0,02 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,20 zł	wzrost o 69,20 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 268,70 zł do 337,90 zł)	(z 268,70 zł do 337,90 zł)	
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 067,35 zł)	bez zmian (1 067,35 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (417,10 zł)	zmniejszenie o 417,10 zł (z 417,10 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 786,40 zł (z 6 474,50 zł do 5 688,10 zł)	zmniejszenie o 6 474,50 zł (z 6 474,50 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 233,35 zł (z 13 272,54 zł do 12 039,19 zł)	zmniejszenie o 13 272,54 zł (z 13 272,54 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 101 326,61 zł (z 377 344,04 zł do 478 670,65 zł)	wzrost o 101 326,61 zł (z 377 344,04 zł do 478 670,65 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 31 500,00 zł do 25 500,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84,00 zł (z 84,00 zł do 168,00 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 84,00 zł do 168,00 zł)	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 226,86 zł (z 2 213,91 zł do 987,05 zł)	zmniejszenie o 1 226,86 zł (z 2 213,91 zł do 987,05 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 220,38 zł (z 1 220,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 220,38 zł (z 1 220,38 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 966,56 zł (z 4 966,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 966,56 zł (z 4 966,56 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	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	zmniejszenie o 250,00 zł (z 600,00 zł do 350,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 550,00 zł do 350,00 zł)	bez zmian (0,01 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 131,81 zł (z 258,89 zł do 127,08 zł)	zmniejszenie o 87,02 zł (z 214,10 zł do 127,08 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 52,29 zł (z 149,50 zł do 97,21 zł)	zmniejszenie o 52,29 zł (z 149,50 zł do 97,21 zł)	-
			Razem	wzrost o 101 746,58 zł (z 998 484,95 zł do 1 100 231,53 zł)	zmniejszenie o 125 052,42 zł (z 814 667,46 zł do 689 615,04 zł)	wzrost o 5 754,79 zł (z 4 250,32 zł do 10 005,11 zł)

3.19. 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 35: 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	23,17	23,17	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23,17	23,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,17	23,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 722,00	67 722,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 722,00	67 722,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 722,00	67 722,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	439,95	439,89	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	439,95	439,89	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439,95	439,89	99,99%
855			Rodzina	0,00	772,00	772,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	772,00	772,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772,00	772,00	100,00%
			Razem	0,00	68 957,12	68 957,06	100,00%

Tabela 36: 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	23,17	23,17	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23,17	23,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,41	19,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,76	3,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 161,95	68 161,89	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 433,61	40 433,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 554,44	31 554,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 879,17	8 879,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 542,55	1 542,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,52	1 015,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,03	527,03	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	3 326,18	3 326,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,08	303,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 041,72	2 041,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,11	812,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,27	169,27	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	127,34	127,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,34	127,34	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 057,44	3 057,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,99	28,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,41	30,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,03	2 453,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,01	545,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	439,95	439,89	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,61	435,55	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,70	3,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,64	0,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 234,88	19 234,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 283,75	4 283,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 149,45	1 149,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 155,67	10 155,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 910,32	2 910,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,69	735,69	100,00%
855			Rodzina	0,00	772,00	772,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	772,00	772,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	772,00	772,00	100,00%
			Razem	0,00	68 957,12	68 957,06	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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 leśnictwo	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,27	57,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,27	57,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,27	57,61%
			Razem	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,27	57,61%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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 leśnictwo	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,10	57,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,10	57,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,10	57,61%
			Razem	19 316 899,00	19 316 899,00	11 128 718,10	57,61%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	16 839,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	300,00	300,00
			2)Doposażanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4039,14	4 017,45
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8000,00	8 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2550,00	2 550,00
				921	92195	4300	1950,00	1 950,00
							16839,14	16 817,45
2.	Brochocin	16 089,46	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	800,00	800,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	589,46	589,46
				921	92195	4300	2000,00	2 000,00
			3) Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	926	92695	6050	12700,00	800,00
							16089,46	4 189,46
3.	Cienkowice	16 147,12	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	1100,00	1 097,59
			2) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6000,00	5 999,14
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6000,00	6 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2177,14	2 177,14

			5)Doposażanie i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	869,98	869,98
							16147,12	16 143,85
4.	Cieplowody	57 668,30	1) Naprawa drogi transportu rolnego w Cieplowodach	600	60017	4270	35168,30	35 168,30
			2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach	754	75412	4210	6000,00	5 998,7
			3) Wspieranie seniorów	852	85295	4210	4000,00	4 000,00
			3) Remont placu przy szatni na boisku sportowym w Cieplowodach	926	92695	4210	4000,00	4 000,00
			4) Remont i doposażenie pomieszczenia socjalnego w GOKiP	921	92109	4210	1800,00	1 800,00
				921	92109	4270	1700,00	1 700,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1000,00	1 000,00
				921	92195	4300	4000,00	4 000,00
							57668,30	57 667,01
5.	Czesławice	14 417,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	300,00	300,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	490,83
			3) Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	6050	12417,08	12 417,08
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1200,00	1 190,00
							14417,08	14 397,91
6.	Dobrzeńce	23 586,33	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	1500,00	1 499,99
				900	90004	4300	500,00	500,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	921	92109	4210	13000,00	13 000,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1000,00	1 000,00
				921	92195	4300	2586,33	2 586,33
			4) Naprawa i konserwacja altany na boisku sportowym	926	92695	4170	5000,00	5 000,00
							23586,33	23 586,32
7.	Jakubów	14 590,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	1000,00	1 000,00

			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	200,00	184,65
				921	92195	4300	800,00	800,00
			3) współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	12590,08	12 590,08
							14590,08	14 574,73
8.	Janówka	17 877,17	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	3077,17	3 069,74
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1400,00	1 396,56
				921	92195	4300	1600,00	1 530,00
			3) Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	6300,00	6 300,00
			4) Doposażenie budynku gospodarczego	926	92601	4210	500,00	497,40
			5) Konserwacja i naprawa budynku gospodarczego, ławek oraz stołów	926	92695	4270	5000,00	5 000,00
							17877,17	17 793,70
9.	Karczowice	13 955,73	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	10055,73	10 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	3400,00	3 400,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	497,98
							13955,73	13 897,98
10.	Kobyła Głowa	17 531,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	1000,00	999,53
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10837,16	10 837,16
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2250,00	2 244,71
				921	92195	4300	750,00	750,00
			4) Konserwacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem	926	92695	4270	2694,00	2 694,00
							17531,16	17 525,40
11.	Kozmice	18 223,18	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kozmice	900	90004	4210	1623,18	1 618,61
			2) Zakup kosiarki - traktorek	900	90004	6060	14600,00	14 600,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2000,00	1 997,87
							18223,18	18 216,48

12.	Muszkowice	21 798,62	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	1000,00	988,60
			2) Zakup traktorka ogrodowego	900	90004	6060	14598,62	14 598,62
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	2700,00	2 698,54
			4) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1000,00	992,79
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2500,00	2 489,73
							21798,62	21 768,28
13.	Piotrowice Polskie	18 684,53	1) Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Piotrowicch Polskich	010	01008	4270	11000,00	11 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	4000,00	4 000,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1784,53	1 784,53
				921	92195	4300	1900,00	1 900,00
							18684,53	18 684,53
14.	Stary Henryków	25 893,07	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	400,00	400,00
				900	90004	4270	200,00	200,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	4270	6300,00	6 180,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1200,00	1 197,54
				921	92195	4300	1700,00	1 700,00
			4) Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92195	6050	16093,07	16 093,00
							25893,07	25 770,54
15.	Targowica	19 491,89	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	2217,00	2 217,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	3791,89	3 775,58
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	6118,01	6 116,78
				921	92195	4300	599,99	599,99
			4) Modernizacja boiska sportowego w Targowicy	926	92601	6050	6765,00	6 765,00
			5) Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	0,00	0,00
				926	92695	4300	0,00	0,00
							19491,89	19 474,35

16.	Tomice	14 417,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00	500,00
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13917,08	13 917,08
							14417,08	14 417,08
17.	Wilamowice	18 107,85	1) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	17000,00	17 000,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1107,85	1 107,85
							18107,85	18 107,85
	RAZEM	345 317,79					345 317,79	333 032,92

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2025r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	zmiana	Wykonanie
010	01008	4270	21 055,73		21 000,00
600	60017	4270	35 168,30		35 168,30
754	75412	4210	6 000,00		5 998,71
852	85295	4210	4 000,00		4 000,00
900	90004	4210	22 217,35		22 191,06
900	90004	4270	200,00		200,00
900	90004	4300	500,00		500,00
900	90004	6060	29 198,62		29 198,62
921	92109	4210	43 668,19		43 612,35
921	92109	4270	16 000,00		15 880,00
921	92109	6050	35 417,08		35 416,22
921	92195	4210	27 576,99		27 524,80
921	92195	4300	44 393,48		44 323,48
921	92195	6050	16 093,07		16 093,00
926	92601	6050	6 765,00		6 765,00
926	92601	4210	6 800,00		6 797,40
926	92695	4170	5 000,00		5 000,00
926	92695	4210	4 869,98		4 869,98

926	92695	4270	7 694,00		7 694,00
926	92695	6050	12 700,00		800,00
Razem:			345 317,79	0,00	333 032,92

3.22. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	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			31 931 894,91	32 688 947,78	22 997 569,03	70,4%	64,1%
1.a	- wydatki bieżące			1 502 813,91	1 755 605,48	1 622 369,69	92,4%	84,9%
1.b	- wydatki majątkowe			30 429 081,00	30 933 342,30	21 375 199,34	69,1%	63,3%
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.):			7 131 813,91	7 341 240,48	7 272 865,57	99,1%	97,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			61 813,91	181 240,48	112 865,57	62,3%	55,4%
1.1.1.1	Bystrzaki z Bajkowej Krainy - poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody - Poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody	2024	2026	61 813,91	111 771,89	70 156,53	62,8%	69,4%
1.1.1.2	Z ekologią na Ty! Edukacja ekologiczna w Gminie Ciepłowody - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, nowoczesnej edukacji ekologicznej	2025	2026	0,00	69 468,59	42 709,04	61,5%	30,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 070 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.1	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gm. wiejskiej Ciepłowody, poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku technologicznego dla urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzeń gosp. osadowej	2023	2026	7 070 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			24 800 081,00	25 347 707,30	15 724 703,46	62,0%	58,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 441 000,00	1 574 365,00	1 509 504,12	95,9%	91,5%
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody - ul. Boczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	1 441 000,00	1 441 000,00	1 439 269,12	99,9%	99,9%
1.3.1.2	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	2025	2026	0,00	102 000,00	40 100,00	39,3%	26,7%
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody -	2025	2026	0,00	31 365,00	30 135,00	96,1%	48,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 359 081,00	23 773 342,30	14 215 199,34	59,8%	57,5%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody -	2023	2025	5 117 034,00	5 617 034,00	5 585 966,98	99,4%	99,6%
1.3.2.2	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gm. wiejskiej Ciepłowody, poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku technologicznego dla urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzeń gosp. osadowej	2024	2026	1 788 100,00	1 788 100,00	1 647 107,50	92,1%	91,7%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2023	2025	1 665 000,00	1 665 000,00	1 635 390,01	98,2%	98,3%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III - Uporządkowanie gospdarki wodno - ściekowej	2023	2026	1 990 000,00	2 090 000,00	1 359,15	0,1%	0,0%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV - Uporządkowanie gospdarki wodno - ściekowej	2023	2026	1 965 000,00	2 015 000,00	194,44	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V - Uporządkowanie gospdarki wodno - ściekowej	2023	2026	4 870 000,00	4 920 000,00	756,48	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	2023	2026	1 339 919,00	1 039 750,30	719 000,00	69,2%	62,0%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice -	2022	2025	4 624 028,00	4 624 028,00	4 611 894,78	99,7%	99,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody - Poprawa gospodarki energii cieplnej obiektów na terenie gminy Ciepłowody	2025	2026	0,00	5 000,00	4 100,00	82,0%	1,2%
1.3.2.10	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach - Poprawa gospodarki energii cieplnej obiektów na terenie gminy Ciepłowody	2025	2026	0,00	4 715,00	4 715,00	100,0%	4,3%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach - Poprawa gospodarki energii cieplnej obiektów na terenie gminy Ciepłowody	2025	2026	0,00	4 715,00	4 715,00	100,0%	2,1%

3.23. ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	40002	0830	Wpływy z usług	685 840,00	709 319,12	103,42
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	900,00	953,03	105,89
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	963,13	107,01
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 021,94	102,19
600	60095	2650	Dotacje z budżetu gminy	15 300,00	2 891,93	18,90
900	90001	0830	Wpływy z usług	181 986,00	183 403,04	100,78
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	500,00	518,14	103,63
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0	0,00
900	90001	2650	Dotacje z budżetu gminy	36 000,00	29 562,00	82,12
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				16 594,93	16594,93	100,00
Razem				964 020,93	945 227,26	98,05
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				-51 041,51	-51 041,51	100,00
Ogółem				912 979,42	894 185,75	97,94

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 021,06	97,45
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 563,80	274 522,95	99,99
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 702,13	20 618,12	99,59
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445,52	49 402,67	99,91
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 499,75	5 501,63	100,03
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 220,00	96,52
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	29 475,68	94,17
400	40002	4260	Zakup energii	60 600,00	36 789,24	60,71
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	75,78	0,95
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	431,95	95,99
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	109 325,73	83,45
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 486,39	49,73
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	20 385,00	99,44
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 937,38	62,50
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 122,12	90,12
400	40002	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 158,54	12 382,74	94,10
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 051,07	30,03
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	2 657,79	53,16
400	40002	4580	Pozostałe odsetki	100,00	16,52	16,52
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	0,00	0,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 371,02	97,93
400	40002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 229,45	97,86
600	60095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 132,38	56 132,38	100,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 338,97	80,65
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	583,88	93,87
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	14,70	25,34

600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 113,30	21,35
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	8,9	0,49
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	937,35	93,74
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,93	88 487,68	99,93
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,67	6 589,74	99,05
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,22	15 976,20	99,53
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 763,12	97,95
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 401,03	99,34
900	90001	4260	Zakup energii	48 930,30	25 430,43	51,97
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	200,00	24,22	12,11
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	138,05	69,03
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	79 310,00	69 617,98	87,78
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	794,74	79,47
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900,00	4 820,00	44,22
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	826,68	82,67
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	2 860,66	68,93
900	90001	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 027,16	3 957,66	98,27
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	335,93	37,33
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 196,18	74,76
900	90001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 032,18	93,83
odpisy amortyzacyjne				16 594,93	16 594,93	
RAZEM				1 025 584,33	905 001,18	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				-112 604,91	-10 815,43	
Ogółem				912 979,42	894 185,75	
odpisy amortyzacyjne				21 279,29	21 279,25	

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 16/26
z dnia 24 marca 2026r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA 2025 ROK**



GO Gminny Ośrodek
KiP Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 81 03 274, kom. 509 791 690
e-mail: gokip@cieplowody.pl

Ciepłowody, 13 stycznia 2026 roku

L. dz. W/02/01/2026

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2025 rok
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach posiadał:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 0,00 zł
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł, w tym brak należności wymagalnych
- zobowiązania, które wyniosły 0,00 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie 690 635,01 zł, wykonanie wyniosło 674 703,07 zł, tj. 97,69% planu, w tym:

- **stan środków obrotowych na BO** zaplanowano w kwocie -0,99 zł, zrealizowano w kwocie -0,99 zł, tj. 100% planu;
- **dotacje z budżetu Gminy** zaplanowano w kwocie 585 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 570 976,47 zł, tj. 97,60% planu;
- **dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów** zaplanowano w kwocie 66 825,00 zł, zrealizowano kwocie 66 825,00 zł, tj. 100% planu;
- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 38 811,00 zł, wykonano w kwocie 36 902,59 zł, tj. 95,08% planu, w tym:
 - 3 000,00 zł przychód z tytułu pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych – Przegląd Tradycji;

- 2 150,00 zł przychód z tytułu pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych – Bieg Legend;
- 16 500,00 zł przychód z tytułu pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych – Dożynki;
- 15 252,59 zł przychód z tytułu pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych, w tym pokrycie amortyzacji oraz darowizny

Na rok 2025 zaplanowano koszty w kwocie 690 635,01 zł, wykonanie wyniosło 674 703,07 zł, tj. 97,69% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 232 847,00 zł, zrealizowano w kwocie 226 174,64 zł, tj. 97,13% planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 175 855,00 zł, zrealizowano w kwocie 169 607,29 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 56 992,00 zł, zrealizowano w kwocie 56 567,35 zł,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano na kwotę 46 660,00 zł, zrealizowano w kwocie 40 463,25 zł, tj. 86,72% planu, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 37 005,00 zł, zrealizowano w kwocie 31 738,33 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 6 455,00 zł, zrealizowano na kwotę 3 042,77 zł,
- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 2 270,32 zł
- świadczenia urlopowe pracowników zaplanowano na kwotę 6 355,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 354,60 zł,
- Szkolenie i doszkalać pracowników zaplanowano na kwotę 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł,
- Koszty BHP zaplanowano na kwotę 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 100,00 zł

Zużycie materiałów zaplanowano na kwotę 80 540,01 zł, zrealizowano w kwocie 79 949,10 zł, tj. 99,27% planu, w tym:

- Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 12 540,01 zł, zrealizowano w kwocie 12 532,27 zł,
- Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano na kwotę 68 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 67 416,83 zł,

Usługi zaplanowano na kwotę 299 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 298 584,18 zł, tj. 99,79% planu, w tym:

- Usługi na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 13 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12 398,88 zł,
- Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez zaplanowano na kwotę 286 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 286 194,30 zł,

Podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 10 250,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 535,54 zł, tj. 93,03% planu, w tym:

- Podatki i opłaty administracyjne zaplanowano na kwotę 1,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,17 zł
- Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną zaplanowano na kwotę 10 249,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 535,37 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 19 781,00 zł, zrealizowano w kwocie 19 691,44 zł, tj. 99,55% planu, w tym:

- Koszty promocji i reklamy w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 18 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 18 339,27 zł,
- Delegacje i ryczałty jako koszty administracyjne zaplanowano na kwotę 699,00 zł, zrealizowano w kwocie 671,17 zł,
- ubezpieczenia w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 682 zł zrealizowano w kwocie 681,00 zł

Amortyzację zaplanowano w kwocie 1357,00 zł, zrealizowano w kwocie 304,92 zł.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Księgowość,
3. a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Iwonę Makiej
Data: 2026.01.13
10:48:32 CET

Wykonanie Planu

Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2025 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	I zmiana planu 30.06.2025 r.	II zmiana planu 27.06.2025 r.	III zmiana planu 31.07.2025 r.	IV zmiana 01.10.2025 r.	V zmiana 29.10.2025 r.	VI zmiana 30.12.2025	VII zmiana 31.12.2025	Wykonanie za 2025 r.	wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	Ścian średniów obrębowych na BO	0,00 zł	0,00 zł	-0,99 zł	-0,99 zł	-0,99 zł	-0,99 zł	-0,99 zł	-0,99 zł	-0,99 zł	100,00%
	Przebiegi, w tym:	463 357,00 zł	475 474,50 zł	475 647,50 zł	560 326,50 zł	562 279,50 zł	650 536,00 zł	690 635,00 zł	690 635,00 zł	674 703,07 zł	97,69%
1.	Dotacje z budżetu gminy	460 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	97,60%
2.	Dotacje z tytułu realizowanych projektów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Przejście Tradycji	3 357,00 zł	15 474,50 zł	15 647,50 zł	33 504,50 zł	35 454,50 zł	38 711,00 zł	38 811,00 zł	38 811,00 zł	36 902,59 zł	95,08%
3.1	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Przejście Tradycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.2	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Bieg Legend	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 050,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	100,00%
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Dożynki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.4	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - w tym pokrycie amortyzacji oraz darowizny	1 357,00 zł	13 474,50 zł	13 647,50 zł	7 927,00 zł	16 804,50 zł	17 161,00 zł	17 161,00 zł	17 161,00 zł	15 252,59 zł	88,88%
	Łączenie środków przeznaczonych na działalność:	463 357,00 zł	475 474,50 zł	475 647,50 zł	560 326,50 zł	562 279,50 zł	650 536,00 zł	690 635,00 zł	690 635,00 zł	674 703,07 zł	97,69%
II	Koszty, w tym:										
	Wyszczególnienie, w tym:										
1.	Wyszczególnienie, w tym:										
1.1	Wyszczególnienie osobowe	206 380,00 zł	206 380,00 zł	206 380,00 zł	206 380,00 zł	206 380,00 zł	206 380,00 zł	206 380,00 zł	206 380,00 zł	226 174,64 zł	97,13%
1.2	Wyszczególnienie bezosobowe	170 380,00 zł	170 380,00 zł	170 380,00 zł	170 380,00 zł	170 380,00 zł	170 380,00 zł	170 380,00 zł	170 380,00 zł	170 380,00 zł	99,45%
1.2.1	Wyszczególnienie bezosobowe - świadczenia - działalność	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	99,25%
1.2.2	Wyszczególnienie bezosobowe (umowy o dzieło)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	99,16%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	47 820,00 zł	47 820,00 zł	47 820,00 zł	47 820,00 zł	47 820,00 zł	47 820,00 zł	47 820,00 zł	47 820,00 zł	47 820,00 zł	86,72%
2.1.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych	37 005,00 zł	37 005,00 zł	37 005,00 zł	37 005,00 zł	37 005,00 zł	37 005,00 zł	37 005,00 zł	37 005,00 zł	37 005,00 zł	85,77%
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	30 550,00 zł	30 550,00 zł	30 550,00 zł	30 550,00 zł	30 550,00 zł	30 550,00 zł	30 550,00 zł	30 550,00 zł	30 550,00 zł	93,93%
2.2	Składki na Fundusz Pracy:	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	47,14%
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 175,00 zł	75,68%
2.3	Szkolenie i dokształcanie	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
2.4	Świadczenie ulupowe	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	99,99%
2.5	Koszty BHP	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
3.	Zużycie materiałów, w tym:	57 965,00 zł	57 965,00 zł	57 965,00 zł	57 965,00 zł	57 965,00 zł	57 965,00 zł	57 965,00 zł	57 965,00 zł	57 965,00 zł	99,27%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	99,14%
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	50 965,00 zł	50 965,00 zł	50 965,00 zł	50 965,00 zł	50 965,00 zł	50 965,00 zł	50 965,00 zł	50 965,00 zł	50 965,00 zł	95,31%
4.	Usługi, w tym:	130 343,00 zł	139 460,50 zł	141 293,50 zł	217 769,51 zł	222 088,10 zł	256 952,00 zł	290 234,00 zł	299 200,00 zł	298 884,18 zł	99,59%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
4.2	Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez	124 143,00 zł	133 260,50 zł	133 293,50 zł	206 769,51 zł	219 088,10 zł	243 952,00 zł	277 234,00 zł	286 200,00 zł	286 194,30 zł	100,00%
5.	Podatki i opłaty, w tym:	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	93,03%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17,09%
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	93,03%
6.	Przebiegi koszty podróży, w tym:	11 492,00 zł	14 492,00 zł	14 631,01 zł	14 232,00 zł	20 232,00 zł	20 232,00 zł	20 232,00 zł	20 232,00 zł	19 691,44 zł	97,35%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	10 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 339,27 zł	96,47%
6.2	Delegacje i wyjazdy - koszty administracyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,01 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	96,02%
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	99,59%
7.	Amortyzacja	1 357,00 zł	1 357,00 zł	1 357,00 zł	1 357,00 zł	1 357,00 zł	1 357,00 zł	1 357,00 zł	1 357,00 zł	1 357,00 zł	100,00%
8.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
8.1	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
	Łączenie kosztów działalności:	463 357,00 zł	475 474,50 zł	475 647,50 zł	560 326,50 zł	562 279,50 zł	650 536,00 zł	690 635,00 zł	690 635,00 zł	674 703,07 zł	97,69%
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-28 965,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
III	Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:										
1.	Kontury	230 063,00 zł	242 172,50 zł	242 345,50 zł	324 611,91 zł	352 327,10 zł	404 818,00 zł	439 418,00 zł	440 378,00 zł	435 176,89 zł	98,82%
2.	Imprezy i konkursy różne	196 563,00 zł	201 699,00 zł	187 345,00 zł	195 656,91 zł	212 743,10 zł	265 034,00 zł	297 844,00 zł	296 158,00 zł	291 052,06 zł	98,28%
2.1	Bal Samorządowa	13 000,00 zł	27 310,00 zł	27 310,00 zł	27 310,00 zł	27 310,00 zł	27 310,00 zł	27 310,00 zł	27 310,00 zł	27 310,00 zł	100,00%
2.2	Dzień Kobiet	10 000,00 zł	16 330,00 zł	16 330,00 zł	16 330,00 zł	16 330,00 zł	16 330,00 zł	16 330,00 zł	16 330,00 zł	16 330,00 zł	100,00%

2.3	Płuk "Biały i czerwony to nasz symbol narodowy"	6 000,00 zł	1 130,00 zł	1 130,00 zł	1 129,00 zł	1 129,00 zł	1 129,00 zł	1 128,45 zł	99,95%
2.4	Wyściska do FC České Městičky na 105-lecie FC FC České Městičky	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
2.5	Walencyjna dyskoeka	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	21 023,00 zł	31 184,00 zł	31 184,00 zł	31 183,99 zł	100,00%
2.6	Walencyjne kino plenierowe 2025	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 872,00 zł	7 872,00 zł	7 872,00 zł	7 872,00 zł	100,00%
2.7	Drogi	88 643,00 zł	72 020,00 zł	61 193,00 zł	90 000,00 zł	88 153,00 zł	88 200,00 zł	88 184,61 zł	99,98%
2.8	Hieł Szaleńcem Legend	12 420,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł	20 052,00 zł	23 652,00 zł	20 651,19 zł	87,31%
2.9	Dziadziectwo blisko nas	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	#DZIEL01
2.10	Wyściska gmina	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	4 875,00 zł	4 875,00 zł	95,38%
2.11	Święto Niepodległości	10 000,00 zł	5 000,00 zł	2 000,00 zł	3 791,91 zł	17 000,00 zł	15 200,00 zł	15 175,81 zł	99,84%
2.12	Dziśni Smirna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	36 500,00 zł	36 494,86 zł	99,99%
2.13	Andrzejki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 425,00 zł	3 382,50 zł	98,76%
2.14	Mikolajkowy Turniej Piłki Nożnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 020,00 zł	8 980,00 zł	1 574,09 zł	52,12%
2.15	Mikolajki	7 500,00 zł	7 500,00 zł	6 982,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	8 980,00 zł	8 979,00 zł	99,99%
2.16	Przegląd tradycji "Białe obnaśk	15 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	1 000,00 zł	138,10 zł	27 992,00 zł	25 961,33 zł	98,89%
2.17	Płuk ekologiczny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL01
2.18	Sylwester	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL01
2.19	Rezerwa na imprezy plenierowe	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL01
3.	Wakacje i ferie	4 000,00 zł	3 982,50 zł	1 000,50 zł	2 630,00 zł	2 625,00 zł	2 637,00 zł	2 636,14 zł	99,97%
4.	Uroczynienie prawnym odalacyjnym	15 000,00 zł	20 000,00 zł	25 000,00 zł	27 000,00 zł	35 000,00 zł	39 784,00 zł	40 665,42 zł	99,92%
5.	Pomocja i reklama	10 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 500,00 zł	15 733,00 zł	15 733,00 zł	15 732,92 zł	100,00%
6.	Przebiegi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 825,00 zł	66 825,00 zł	60 750,00 zł	60 750,00 zł	100,00%
7.	Uroczynienie lby Pamiętek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL01
8.	Koszty statutowe ogólne	4 500,00 zł	3 500,00 zł	16 000,00 zł	20 000,00 zł	19 601,00 zł	22 700,00 zł	24 340,33 zł	99,76%
stan należności na dzień 31.12.2025 r. w tym:									
źródła na rachunku bankowym i w kasie		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
należności w tym:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
należności wymagalne		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. w tym:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
zobowiązania wymagalne		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. w tym:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona
Makiej
Data: 2026.01.13 11:18:19 CET



PODPIS ZAUFANY
IWONA KATARZYNA
MAKIEJ
13.01.2026 08:52:54 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

2026-01-13

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CIEPŁOWODACH

AE:PL-32854-32003-DHHJC-19

URZĄD GMINY CIEPŁOWODY

AE:PL-62032-39145-ATBAG-17

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2025 r.

Z poważaniem,

Iwona Makiej

Załączniki

1. Wykonanie_Planu_Finansowego_2025_Biblioteka-opis.pdf (SHA3-512, b91d262221b0ccab00caa9288b188c646ad5a33d8779c8c825c1e11a6f8ed40290d28a952a6573b13268cf6c05b7249c3d5678be3bb27efbb4c47909a87b34e6)
2. Wykonanie_Planu_Finansowego_2025_Biblioteka-tabela.pdf (SHA3-512, d5bad8bee8255ca26e377f90d99d2bcc1cdb331aa42cb51d7927a74f433ae920337b3608b4a74ccbf5c342c323c3581984aa257594c282efa3f07380044c9cef)



Ministerstwo Edukacji i Nauki
Rzeczpospolita Polska

Wzrost i rozwój dziecka

Wzrost i rozwój dziecka

Wzrost i rozwój dziecka

Wzrost i rozwój dziecka

Wzrost i rozwój dziecka

Wzrost i rozwój dziecka

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W CIEPŁOWODACH**

ul. Szkolna 2
57-211 Ciepłowody
NIP: 887-16-36-685
Tel. (74) 8103229

Dz.K./6/26

Ciepłowody, dnia 13.01.2026 r.

**Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2025 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 0,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. Biblioteka posiadała:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 0,00 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązania, które wyniosły 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie 203 421,59 zł, wykonanie wyniosło 197 174,08 zł tj. 96,93%planu, w tym:

- **stan środków obrotowych na BO** zaplanowano w kwocie -82,41 zł, zrealizowano w kwocie -82,41 zł, tj. 100% planu
- **dotację z budżetu Gminy** zaplanowano w kwocie 183 887,00 zł, zrealizowano w kwocie 177 890,70 tj. 96,74% planu,
- **dotację na zakup książek ze środków finansowanych przez MKiDN** zaplanowano w kwocie 4 307,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 307,00 zł tj. 100%.
- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 15 310,00 zł, wykonano w kwocie 15 058,79 zł, tj. 98,34% planu. w tym:
 - 3 398,13 zł przychód ze sprzedaży książek oraz książek otrzymanych w darze;
 - 101,70 zł przychód za nieterminowe zwroty książek;
 - 11 558,96 zł przychód z tytułu refundacji kosztów pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Na rok 2025 zaplanowano koszty w kwocie 203 421,59 zł, wykonanie wyniosło 197 174,08 zł, tj. 96,93% planu, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe** zaplanowano na kwotę 125 000 zł, zrealizowano w kwocie 118 872,12 zł.

- **nagrodę roczną** zaplanowano w kwocie 2 376,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 350,00 zł

- **składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy** zaplanowano na kwotę 22 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 22 846,90 zł.

- **świadczenia urlopowe pracowników** zaplanowano na kwotę 5 450,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 446,80 zł

- **zakup książek do biblioteki z dotacji MKiDN** zaplanowano na kwotę 4 307,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 307,00 zł,

- **zakup książek do biblioteki** zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł,

- zakup prenumeraty czasopism zaplanowano na kwotę 620,00 zł, zrealizowano w kwocie 614,62 zł;

- **zakup usług związanych z telekomunikacją i Internetem** zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 984,91 zł,

- **delegacje i ryczałty** zaplanowano na kwotę 570,00 zł, zrealizowano w kwocie 569,05 zł,

- **pozostałe koszty** zaplanowano na kwotę 33 198,59 zł, zrealizowano w kwocie 33 182,68 zł. Kwota 3 398,13 zł to wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze. Pozostały koszt wykonania planu został zrealizowany w kwocie 29 784,55 zł w tym:

- licencje programów w kwocie 3 940,00 zł
- ubezpieczenie – polisa w kwocie 317,07 zł
- usługi pocztowe – 49,80 zł
- materiały biurowe – 850,94 zł
- materiały na zajęcia i konkursy – 2 571,81 zł
- środki czystości -18,67 zł
- koszty badań BHP – 200,00 zł
- koszty badań lekarskich pracowników – 200,00 zł
- spotkanie autorskie – 1 960,00 zł
- koszty przesyłki – 76,70 zł
- certyfikat kwalifikowany – 182,04 zł
- usługa hotelowa – 100,00 zł
- kabel zasilający - 278,00 zł
- zestaw komputerowy – 7 180,00 zł
- apteczka – 182,00
- regały biblioteczne – 11 677,52 zł

Otrzymują:

1. Adresat
2. Księgowość
3. a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona Makiej

Data: 2026.01.13 08:33:52 CET

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W CIEPŁOWODACH**

ul. Szkolna 2
57-211 Ciepłowody
NIP: 887-16-36-685
Tel. (74) 8103229

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA 2025 ROK

LP.	Przychody	Plan na 2025 r.	I zmiana planu finansowego 30.06.2025	II zmiana planu finansowego 31.12.2025 r.	Wykonanie planu finansowego za 2025 r.	%
1	Stan środków obrotowych netto na BO	-82,41	-82,41	-82,41	-82,41	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	183 887,00	183 887,00	183 887,00	177 890,70	96,74%
3	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 000,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	100,00%
4	Zysk ze sprzedaży książek i książek przekazanych w darze	0,00	3 500,00	3 400,00	3 398,13	99,95%
5	Zysk za nieterminowe zwroty książek	0,00	193,00	150,00	101,70	67,80%
6	Zysk za usługi ksero	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
7	Pozostałe przychody - refundacja PUP	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 558,96	98,29%
	Razem:	203 564,59	203 564,59	203 421,59	197 174,08	96,93%

LP.	Rozchody	Plan na 2025 r.	I zmiana planu finansowego 30.06.2025	II zmiana planu finansowego 31.12.2025 r.	Wykonanie planu finansowego za 2025 r.	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 133,00	127 133,00	125 000,00	118 872,12	95,10%
2	Nagroda roczna	4 000,00	4 000,00	2 376,00	2 350,00	98,91%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26 726,00	26 726,00	22 900,00	22 846,90	99,77%
5	Świadczenia urlopowe	4 835,00	4 835,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
6	Zakup książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	Zakup książek (MKiDN)	8 000,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	100,00%
8	Prenumerata czasopism	1 000,00	1 000,00	620,00	614,62	99,13%
9	Rozmowy telefoniczne i Internet	1 080,00	1 080,00	1 000,00	984,91	98,49%
10	Podróże służbowe	500,00	500,00	570,00	569,05	99,83%
11	Pozostałe koszty	22 290,59	25 983,59	33 198,59	33 182,68	99,95%
	Razem:	203 564,59	203 564,59	203 421,59	197 174,08	96,93%

stan należności na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00
w tym:			
środki na rachunku bankowym i w kasie	0,00	0,00	0,00
należności w tym:	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00
w tym:			
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Iwona Makiej
Data: 2026.01.13 08:34:25 CET



0165431

Data wpływu: 2026-02-27

Nr: PP. 1109.2026

Przyjął: Kowalik Agnieszka - Stanowisko
Referat Organizacyjny i Spraw Obywateli
Załączników: 0

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
57-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-894 REGON 891057872

Ciepłowody, dnia 27 lutego 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - KOREKTA

NA 2025 ROK

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciepłowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 78 819,04 zł.

w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 67 653,96 zł,
 - środki na rachunku bankowym w kwocie 17 761,35 zł,
 - środki w kasie w kwocie 0,00 zł
- w tym brak należności wymagalnych

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 6 596,27 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 6 596,27 zł
 - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 0,00 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 0,00 zł
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ na 2025 r. zaplanowano łącznie na kwotę 810 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 893 841,39 zł tj. 110,35 % planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2025 roku zaplanowano na kwotę 780 000,00 zł zrealizowano **874 210,19 zł**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń pielęgniarki medycyny szkolnej oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 20 000,00 zł zrealizowano **11 977,20,00 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy z usług komercyjnych, w tym: zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, komercyjne wykonania badań laboratoryjnych itp.
3. Wpływ z usług rehabilitacji zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł zrealizowano **7 654,00,00 zł**.

Koszty SP ZOZ na 2025 r. zaplanowano ogółem w kwocie 885 298,00 zł. zrealizowano w kwocie 859 976,82 zł tj. 97,14 % planu.

W większości są to koszty stałe ponoszone przez jednostkę niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów. Do kosztów tych zaliczamy:

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 595 000,00zł wykonanie w kwocie 584 885,48 zł, tj. 98,30 % planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, **wykonano 338 780,28 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz kierownika. Wynagrodzenia zostały podwyższone od 1 lipca zgodnie z ustawą o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł **wykonano 246 105,20 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia pięciu lekarzy na podstawie umowy

zlecenie, jednej pielęgniarki, położnej, informatyka, palacza CO oraz pracownika porządkowego.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, wykonanie w kwocie 90 252,34 zł tj. 97,04 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł **wykonano 74 458,70 zł.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł **wykonano w kwocie 3 016,04 zł.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł **wykonano 1 884,00 zł.** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego, a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Świadczenia urlopowe – zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł. **wykonano 10 893,60zł.**

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 54 400,00 zł, wykonanie w kwocie 53 911,64 zł tj. 99,10 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 500,00 zł, **wydatkowano 239,79 zł,**
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł **wydatkowano 2 011,46 zł,**
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł **wydatkowano 22 909,98 zł,**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł – **wydatkowano 1 794,11 zł,**
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 4 000,00zł- **wykonano 3 528,26 zł,**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł **wydatkowano 9 747,78 zł,**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł **wydatkowano 969,36 zł,**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł wydatkowano **1 893,52 zł,**
- Zakup materiałów biurowych zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł **wydatkowano 1 052,35 zł,**
- Zakup szczepionek, leków i preparatów medycznych zaplanowano w łącznej kwocie 0,00 zł, **wydatkowano 1 830,03 zł.**

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 131 198 zł. wykonanie w kwocie 119 550,57 zł tj. 91,12 % planu w tym:

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 98,00 zł, **wydatkowano 98,00 zł.**
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1900,00 zł **wydatkowano 1 828,80 zł,**
- Usługi utrzymania systemu alarmowego– zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł **wydatkowano 1 771,20 zł,**
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł **wydatkowano 1 560,00 zł,**
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 700,00 zł **wydatkowano 177,00 zł.** są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy techniczne zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł **zrealizowano w wysokości 4 055,20 zł,**
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł **wydatkowano 21 873,32 zł,**
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł **wydatkowano 18 435,00 zł,**
 - Badania USG – zaplanowano 11 000,00 zł **wydatkowano 10 440,00 zł,**
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł **wydatkowano 22 800,00 zł,**

- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł **wykonano w kwocie 14 811,66 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł **wydatkowano 4 527,81 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 392,40 zł**,
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł **wydatkowano 16 780,18 zł** w tym m.in. usługi serwisowe, przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej, dzierżawa butli do azotu medycznego itp.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 4 500,00zł wykonanie w kwocie 4 195,79 zł tj. 93,24 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 3 941,00 zł**,
- Pozostałe opłaty zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wykonanie w kwocie 254,79 zł** (abonament RTV, opłata za zmianę we wpisie do rejestru KRS)

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł wykonanie w kwocie 7 181,00 zł tj. 99,73 % planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł **wydatkowano 7 181,00 zł**.
(w roku 2025 zostały opłacone polisy za 2025 r. oraz z góry za 2026 r.)

Pozostałe przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł wykonanie w kwocie 4 699,31 zł – korekty Eurospeed- olej opałowy – zwrot różnicy w cenie z lat ubiegłych

Pozostałe koszty finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach za 2025 r. wyniósł 38 563,88 zł, tj. ZYSK.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciepłowodach
mgr Karolina Zajac

Wzrost i rozwój dziecka jest procesem ciągłym, który trwa przez całe życie. Wzrost fizyczny jest jednym z aspektów rozwoju, który można obserwować i mierzyć.

Wzrost fizyczny dziecka zależy od wielu czynników, w tym od genetyki, diety, stylu życia i środowiska. Wzrost fizyczny jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrostanu dziecka.

Wzrost fizyczny dziecka można obserwować i mierzyć za pomocą różnych metod, w tym pomiarów wzrostu i wagi. Wzrost fizyczny jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrostanu dziecka.

Wzrost fizyczny dziecka zależy od wielu czynników, w tym od genetyki, diety, stylu życia i środowiska. Wzrost fizyczny jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrostanu dziecka.

Wzrost fizyczny dziecka można obserwować i mierzyć za pomocą różnych metod, w tym pomiarów wzrostu i wagi. Wzrost fizyczny jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrostanu dziecka.

Wzrost fizyczny dziecka zależy od wielu czynników, w tym od genetyki, diety, stylu życia i środowiska. Wzrost fizyczny jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrostanu dziecka.

Wzrost fizyczny dziecka można obserwować i mierzyć za pomocą różnych metod, w tym pomiarów wzrostu i wagi. Wzrost fizyczny jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrostanu dziecka.

Wzrost fizyczny dziecka zależy od wielu czynników, w tym od genetyki, diety, stylu życia i środowiska. Wzrost fizyczny jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrostanu dziecka.

Wzrost i rozwój dziecka
Wzrost fizyczny
Wzrost psychiczny
Wzrost społeczny
Wzrost emocjonalny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie planu na dzień 30.06.2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025
1.	Przychody, w tym:			
1.1	Wpływ z NFZ	810 000,00	443.523,28	874 210,19
1.1.1	kontrakt POZ	680 000,00	344.840,40	716 255,77
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0	0
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	100 000,00	98.682,88	157 954,42
1.2	Wpływ z usług własnych	20 000,00	5.719,00	11 977,20
1.3	Wpływ z usług rehabilitacji	10 000,00	5.382,00	7 654,00
1.4	Dotacja	0,00	0	0
1.5	Pozostałe przychody	0,00	0	0
	Razem przychody	810 000,00	454.624,28	893 841,39
2.	Koszty			
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	550 000,00	278.834,14	584 885,48
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	350 000,00	161 477,94	338 780,28
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0	0
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	117 356,20	246 105,20
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0	0
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 000,00	36.457,02	90 252,34
2.2.1	Składki ZUS społeczne	75 000,00	33.929,56	74 458,70
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0	0
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4 500,00	1.385,46	3 016,04
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0	0
2.2.3	Świadczenia urlopowe	11 000,00	0,00	10 893,60
2.2.4	Koszty BHP	2 500,00	1.142,00	1 884,00
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników	0,00	0	0
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	54 400,00	23.098,69	53 911,64
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	500,00	399	239,79
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	2 100,00	237,71	2 011,46
2.3.3	Olej opałowy	24 000,00	11.992,50	22 909,98
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	7 000,00	713,26	1 794,11
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	0,00 zł	180,00	7 935,00
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	4 000,00	1.612,92	3 528,26
2.3.7	Pomoc naukowe i dydaktyczne	0,00	0	0
2.3.8	Energia elektryczna	11 000,00	4.892,04	9 747,78
2.3.9	Woda	1 500,00	620,59	969,36
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	3 000,00	996,15	1 893,52
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	1 300,00	657,85	1 052,35
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	0,00	975,68	1 830,03
2.4	Usługi, w tym:	116 198,00	55.024,61	119 550,57
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	98,00	98	98
2.4.3	Wywóz nieczystości	1 900,00	609,60	1 828,80
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 900,00	885,60	1 771,20
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	1 600,00	840,00	1 560,00
2.4.6	Usługi bankowe	700,00	177	177
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny, dzierżawa butli	4 000,00	1.663,30	4 055,20
2.4.8	Badania laboratoryjne	22 000,00	9.459,75	21 873,32
2.4.9	Badania RTG	18 500,00	10.790,00	18 435,00
2.4.10	Badania USG	11 000,00	4.020,00	10 440,00

2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	28 000,00	10.800,00	22 800,00
2.4.12	Usługi informatyczne	8 500,00	3.352,98	14 811,66
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 365,48	4 527,81
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	500,00	278,9	392,4
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	0,00	0	0
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej, usługi serwisowe, dzierżawa terminala	22 000,00	8.464,80	16 780,18
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	0,00	0	0
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	4 500,00	4 045,40	4195,79
2.5.1	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 941,00	3 941,00
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	0,00	0	0
2.5.3	Czynsz	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Pozostałe opłaty	500,00	104,4	254,79
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	7 200,00	3 223	7 181,00
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0,00	0	0
2.6.2	Ubezpieczenia	7 200,00	3 223,00	7 181,00
2.7	Amortyzacja środków trwałych	0,00	0	0
	Razem koszty	804698,00	400 682,86	859 976,82
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	76,00	4 699,31
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00
	WYNIK FINANSOWY	5302,00	54.017,42	38 563,88
Stan należności w tym:			128 278,90 zł	85 415,31 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie			63.817,85	17 761,35
należności w tym:			64.461,05	67 653,96
należności wymagalne			0	0
Zapasy szczepionek				
Stan zobowiązań w tym:			9 645,75	6 596,27
zobowiązania wymagalne			0	0
Stan środków obrotowych :			118.633,15	78 819,04 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciapkównach
mgr Karolina Zając

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 16/26
z dnia 24 marca 2026r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIEPŁOWODY

WÓJT CIEPŁOWODY

INFORMACJA o stanie mienia jednostki **samorządu terytorialnego**



Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.

ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH
Zasób gruntów komunalnych których Gminy Ciepłowody na dzień 31.12.2025 r.
jest właścicielem lub pozostają we współwłasności - stanowią grunty o łącznej
powierzchni: 212,2692 ha,

Grunty gminne z podziałem na sołectwa:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,7170
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,8530
4	Czesławice	7,5862
5	Ciepłowody	65,3051
6	Dobrzyńce	13,9839
7	Janówka	10,2122
8	Jakubów	10,6373
9	Karczowice	5,6923
10	Koźmice	9,6347
11	Kobyła Głowa	6,7743
12	Muszkowice	13,2013
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	17,8351
15	Targowica	7,6720
16	Tomice	5,6843
17	Wilamowice	11,1514
Razem		212,2692 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 212,2692 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,638ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła, hala sportowa): 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha,
- grunty użyczone na rzecz Gminnego Żłobka - plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,2488 ha (tab.1).
- grunty przekazane na rzecz SPZOZ – 0,1808 ha.

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,1519	0,0589	-
2	Czesławice	0,5625	0,3254	1,0621
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,1552
4	Baldwinowice	0,5895	0,0470	-
5	Brochocin	1,0360	-	0,5144
6	Wilamowice	0,6509	0,0970	-
7	Dobrzeńce	0,3809	0,0736	0,1289
8	Stary Henryków	1,6772	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,1153	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	0,1093	0,1408
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Jakubów	0,1800	-	0,3378
14	Koźmice	0,4981	-	0,1471
15	Karczowice	-	-	0,0242
16	Tomice	-	-	0,0383
Razem		9,568	1,132	2,5488
Razem		13,2488		

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2025 r.

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to grunty przeznaczone przede wszystkim na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, rowy. Wszystkie grunty orne zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy, a także w formie użytkowania wieczystego. Mienie stanowiące własność Gminy to: grunty, budynki i lokale, które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Uchwały zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090).

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminy wynosiły: 212.290,68 zł.

- Sprzedaż gruntów, raty za sprzedane lokale – 97.325,20 zł,
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 77.045,55 zł,
- Dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich - 26.532,19 zł,
- Wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.150,24 zł,
- Sprzedaż złomu – 1.237,50 zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ –
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO – 58.644.939,57 zł.**

Urząd Gminy wartość księgową netto wynosi: 54.841.394,59zł.

1. Grunty (gr 0)- wartość księgową – 1.259.520,74 zł.

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez wykup działek pod inwestycje działka nr 144/3, obręb Wilamowice oraz działka nr 64/2, obręb Karczowice – 48.740,40 zł.

2. Budynki i lokale (gr 1) – wartość księgową - 8.033.782,71 zł.

budynki mieszkalne:

- ul. Ząbkowicka 13 Ciepłowody, (3 lokale),
- ul. Boczna 11 Ciepłowody, (2 lokale),
- Dobrzenice 15 (2 lokale),
- Tomice 5 (1 lokal),
- ul. Polna 2 (udział 1/18)

budynki kultury: są to świetlice wiejskie i inne we wsiach:

- Baldwinowice 17,
- Stary Henryków 46,
- Kobyła Głowa 16,
- Wilamowice 35,
- Piotrowice Polskie 7,
- Dobrzenice 39,
- Czesławice 14,
- Cienkowice 12,
- Targowica 26A
- Ciepłowody (budynek GOK) przy Pl. A. Mickiewicza 2.
- Muszkowice 3A.

budynki oświaty:

- żłobek – 487.809,14 zł.

budynki biurowe:

- budynek Urzędu Gminy,

budynki gospodarcze:

- bud. gospodarski (ul. Ząbkowicka 13, C-dy), szatnia przy boisku w Ciepłowodach,

budynki szpitali i zakładów leczniczych:

- Ośrodek Zdrowia.

budynki transportu i łączności:

- wiaty przystankowe (24 szt. w 17 sołectwach).

pozostałe budynki niemieszkalne:

- wieża widokowa w Ciepłowodach (z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą)
- remiza OSP w Ciepłowodach
- remiza OSP W Dobrzenicach (budynek połączony ze świetlicą wiejską)

W budynkach stanowiących mienie gminy przeprowadzane są roczne, bądź 5-letnie przeglądy stanu technicznego. W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2025 r. w grupie I wykonano:

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez:

- Remont budynku Urzędu Gminy – 28.288,00 zł.
- Remont budynku gospodarczo-magazynowego w Ciepłowodach – 212,160,00 zł.
- Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach – 142.044,28 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach – 20.910,00 zł.
- Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GOKiP w Ciepłowodach – 48.708,00 zł.

3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 44.800.558,31 zł. – wartość księgowa rurociąg (gr 2):

- wodociąg z przyłączami 66 km
- sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 36,75 km

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadań Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody”- 9.868.675,97 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” - 12.829,959,22 zł.
- 3) Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – Etap I” – 8.849.107,50 zł.

ujęcia wody:

- ujęcia wodne we wsiach Cienkowice (nieeksploatowane), Dobrzenice, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie.

sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

- Baldwinowice, Piotrowice Polskie,
- Koźmice, Karczowice, Tomice
- Ciepłowody

Oczyszczalnie ścieków: (Kobyła Głowa, Ciepłowody przy ZSP, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie, Kobyła Głowa).

drogi, ulice, mosty: -są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janówka – 819,605,71 zł.

Budowle sportowe i rekreacyjne:

- kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” C-dy,
- trybuny na boisku sportowym w Ciepłowodach,
- piłko chwyty i ogrodzenie na boisku sportowym w Ciepłowodach,
- boisko do siatki- wyposażenie, nawierzchnia boiska, tablica inf. (St. Henryków),
- ogrodzenie na miejscu wypoczynku na dz.351 obr. C-dy (stawy),
- murki gabionowe na pl. Mickiewicza w Ciepłowodach,
- ogrodzenie świetlicy w Baldwinowicach i Muszkowicach,
- plac zabaw w Ciepłowodach,
- zestaw zabawowy na placu zabaw w Cienkowicach,
- bramki na boisku w Koźmicach
- ścieżka edukacji ekologicznej na Kawiej Górze

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez wymianę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie – 16.093,00 zł.

Altany 14 szt.:

- Brochocin, Ciepłowody (park, Kawia Góra), Czesławice, Dobrzenice Janówka (altanka rekreacyjna i altana drewniana) , Kobyla Głowa, Muszkowice, Targowica, Tomice, Karczowice, Koźmice, Jakubów, Cienkowice.

Siłownie zewnętrzne 8 szt. :

- Muszkowice
- St. Henryków
- Ciepłowody
- Czesławice
- Janówka
- Brochocin
- Tomice
- Cienkowice

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- schody zewnętrzne w Dobrzenicach
- mur kamienny w Dobrzenicach

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

- Skwer 800-lecia w Ciepłowodach
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie, Targowica, Muszkowice.

4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa – 116.100,00 zł.

kotły grzejne wodne:

- kotłownia węglowa w Dobrzenicach (świetlica)
- kotłownie olejowe w Ciepłowodach w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji
- kotłownia gazowa w budynku Urzędu Gminy Ciepłowody

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60 kVA – 98.700,00 zł.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6) wartość księgowa – 342.018,74 zł.

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez:

- Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy – 43.374,00 zł.
- Zakup mobilnego słupa oświetleniowego 8 m z silnikiem spalinowym – 70.000,00 zł
- Zakup kosiarki - traktorek (Koźmice) – 16.900,00 zł.
- Zakup traktorka ogrodowego (Muszkowice) – 14.598,62 zł.

6. Środki transportu (gr 7) wartość księgowa - 0,-zł

samochody osobowe: VW Passat i Mercedes Benz 115 Vito,

autobus: 1 autobus służący do przewozu dzieci szkolnych,

samochody specjalne:

- OSP Ciepłowody – 1 samochód Lublin, 1 samochód ratowniczo - gaśniczy,
- OSP Dobrzenice – 1 samochód ratowniczo - gaśniczy.

7. Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie wartość księgowa (gr 8) – 269.549,59 zł.

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do żłobka Gminnego w Ciepłowodach – 245.061,50 zł.

8. Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia:

Place zabaw (z wyposażeniem) 16 szt.:

- Baldwinowice (ogrodzenie terenu),
- Brochocin (ogrodzenie terenu),
- Ciepłowody (ogrodzenie terenu),
- Cienkowice (ogrodzenie terenu),
- Czesławice,
- Dobrzenice (ogrodzenie terenu),
- St. Henryków (ogrodzenie terenu),
- Targowica (ogrodzenie terenu),
- Wilamowice (ogrodzenie terenu),
- Koźmice (ogrodzenie terenu),
- Karczowice (ogrodzenie terenu),
- Muszkowice (podest drewniany + ogrodzenie terenu),
- Kobyła Głowa(ogrodzenie terenu),
- Jakubów (ogrodzenie terenu),
- Janówka (namiot, podłoga drewniana, scena drewniana, ogrodzenie terenu)
- Tomice (ogrodzenie terenu)

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

- Figura metalowa na Kawiej Górze – Ciepłowody
- Iluminację świetlne – Ciepłowody

9.Wartości niematerialne i prawne wartość księgowa – 19.864,50,-zł

W 2025 roku w Gminie Ciepłowody zwiększono wartość księgową brutto środków trwałych poprzez zakup licencji EZZ Edicta wraz z wdrożeniem oprogramowania – 23.370,00 zł.

W jednostkach gminnych struktura majątku trwałego przedstawia się następująco:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI wartość księgowa netto 150 176,02 zł, w tym:

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 121.381,92 zł

- Przyłącze wodociągowe Baldwinowice, przyłącze wodociągowe Ciepłowody, sieć wodociągowa wraz z przyłączem Czesławice, oczyszczalnia ścieków BICLRE-180, oczyszczalnia ścieków -ul. Boczna, przyłącze kanalizacyjne Tomice

2. Kotły i maszyny energetyczne – 131,27 zł

- agregat prądotwórczy

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 0,00 zł

- pompa AMAREX

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 10 882,64 zł

- traktor SOLObyALKO, zestaw serwerowy

5. Urządzenia techniczne – 17 780,19 zł

- układ rozdzielczy, pług śnieżny SAMASZ PSV 271, myjka ciśnieniowa, statyw do studni

6. Środki transportu - 0,00 zł

- samochód Boxer, Traktorek Stiga

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY
wartość księgowa netto: 3.653.368,96 zł w tym:

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku jednostka budżetowa posiada:

Grupa 0 – Grunty, wartość netto – 20 610,00 zł. w tym:

- grunty o pow.0,1785 ha – wartość początkowa	326,00
- grunty o pow.0,0148 ha – wartość początkowa	162,00
- grunty o pow.0,1192 ha – wartość początkowa	218,00
- grunty o pow.1,8177 ha – wartość początkowa	19 904,00

Grupa 1 – Budynki i lokale, wartość netto: 3.592.875,15zł, w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:		
- budynek A / szt. 1	wartość początkowa	3 101 358,54
	wartość netto	1 007 916,60
- budynek B / szt. 1	wartość początkowa	1 814 863,47
	wartość netto	771 117,55
- hala sportowa szt. 1	wartość początkowa	4 152 962,83
	wartość netto	1 813 841,00

Grupa 2 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, w tym:

- droga do szkoły szt. 1	wartość początkowa	552 354,89
	wartość netto	0,00

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne, w tym:

- kocioł stalowy szt. 2	wartość początkowa	64 975,59
	wartość netto	19 113,55

Grupa 4-6 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym: system alarmowy, system telewizji dozorowej, zmywarka, kosiarka, komputery

	wartość początkowa	124 059,60
	wartość netto	30 752,96

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

	wartość początkowa	157 876,39
	wartość netto	10 627,30

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK
ZDROWIA**

wartość początkowa 141.632,12, wartość netto 0, w tym:

Grupa 4 – Maszyny i urządzenia – wartość początkowa 5 520,62 zł, wartość netto 0,
Grupa 6 – Urządzenia techniczne -wartość początkowa 7 183,36 zł, wartość netto 0,
Grupa 7 – Środki transportu - wartość początkowa 24 000, 00 zł, wartość netto 0,
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, wyposażenie – wartość początkowa 104 928,14 zł,
wartość netto 0.