

ZARZĄDZENIE NR 8/0050/2026
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń
za 2025 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stary Lubotyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2025 rok

Budżet Gminy Stary Lubotyń na 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stary Lubotyń nr VIII/43/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń 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.

Budżet Gminy Stary Lubotyń na 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stary Lubotyń nr VIII/43/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 239 828,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 745 388,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 835 560,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 330 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 505 560,03 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stary Lubotyń 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 18 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Stary Lubotyń i 6 zarządzeniami Wójta Gminy Stary Lubotyń, co przedstawia tabela poniżej.

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	IX/47/25	9 370 102,64	9 337 702,64	411 919,00	379 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/50/25	123 837,15	7 392,00	445 735,37	329 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/0050/2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/0050/2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/55/25	51 213,00	0,00	1 761 548,05	278 242,00	3 182 093,05	1 750 000,00	0,00	0,00
6	24/0050/2025	1 132 832,59	0,00	1 132 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/60/25	340 861,94	0,00	359 323,84	18 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	26/0050/2025	27 600,00	0,00	34 709,28	7 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/65/25	496 582,75	0,00	638 841,73	142 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/70/25	317 297,49	400,00	811 328,00	494 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/72/25	383 922,42	332 000,00	228 794,42	176 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVI/78/25	189 170,69	354,00	371 011,41	182 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVII/81/25	136 556,50	14 670,00	662 587,37	540 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/86/25	906 673,10	253,12	1 030 315,30	2 123 895,32	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
15	39/0050/2025	0,00	0,00	92 124,21	92 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX/93/25	289 054,00	201 896,00	327 981,91	240 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX/100/25	213 927,02	97 500,00	408 837,16	292 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	45/0050/25	0,00	0,00	12 728,67	12 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 979 631,29	9 992 167,76	8 795 618,31	5 376 061,73	3 182 093,05	3 750 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 987 463,53 zł do kwoty 37 227 292,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 419 556,58 zł do kwoty 40 164 945,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 567 906,95 zł do kwoty 3 267 653,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Stary Lubotyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 937 653,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

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	33 239 828,58	37 227 292,11	37 392 307,06	100,44%
Wydatki	36 745 388,61	40 164 945,19	38 189 746,62	95,08%
Wynik	-3 505 560,03	-2 937 653,08	-797 439,56	-

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 578 219,31 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 219 220,25 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 679 814,20	6 183 796,82	108,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 594,00	723 126,95	1 324,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 594,00	53 930,95	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	669 196,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 801 344,47	3 659 344,47	96,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 659 344,47	3 659 344,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 823 875,73	1 801 325,40	98,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 690,00	14,76%
		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	10 000,00	8 759,67	87,60%
		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	1 788 875,73	1 788 875,73	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00	674 574,56	99,06%
	40002		Dostarczanie wody	681 000,00	674 574,56	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	80,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	675 300,00	669 937,61	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 556,95	82,85%
600			Transport i łączność	2 740 629,55	2 662 029,50	97,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 815,55	8 815,55	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	8 815,55	8 815,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 800,00	1 603,80	5,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	1 603,80	5,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 014,00	2 651 610,15	98,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	37 756,71	94,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	14,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	113 839,44	71,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 900,00	221 264,27	94,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 800,00	153 163,14	93,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 148,37	88,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	151 786,08	93,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	228,69	76,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 100,00	68 101,13	97,15%
		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	70 000,00	68 033,40	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,73	67,73%
750			Administracja publiczna	121 783,55	118 174,15	97,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 258,55	75 207,74	98,62%
		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	75 816,55	75 176,74	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	31,00	7,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	1 641,41	39,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 100,63	91,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	540,78	27,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	36 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 300,00	36 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 025,00	5 025,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 025,00	5 025,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	89 026,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 198,00	88 198,00	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	88 198,00	88 198,00	100,00%
752			Obrona narodowa	165 760,88	164 681,44	99,35%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,88	826,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	826,88	826,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75295		Pozostała działalność	164 934,00	163 854,56	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 603,00	109 523,56	99,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 331,00	54 331,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 236,51	52 236,51	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 220,00	52 220,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	16,51	16,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 856 178,41	8 750 782,14	98,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	3 177,60	38,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 149,74	39,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	27,86	13,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 864 600,00	1 851 214,48	99,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 000,00	1 805 219,00	99,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 560,00	91,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 465,00	73,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	38 201,00	84,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 111,48	74,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	642,00	64,20%
	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	1 180 000,00	1 098 676,18	93,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 000,00	267 435,06	89,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	402 118,62	95,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	71 589,79	77,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	181 868,40	98,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	518,00	5,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 050,00	2 860,00	93,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 964,73	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	944,00	99,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 377,58	107,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 110,05	65 445,52	92,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 110,05	12 110,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 766,00	91,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	39 569,47	89,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 732 268,36	5 732 268,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 728 726,66	5 728 726,66	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 541,70	3 541,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 579 745,33	9 571 817,89	99,92%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 929,69	283 002,25	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	107 072,56	93,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 068,67	85 068,67	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 861,02	90 861,02	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 796 397,73	8 796 397,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 796 397,73	8 796 397,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	492 417,91	492 417,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	492 417,91	492 417,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 476 948,98	1 472 624,79	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	1 206 300,00	1 204 644,48	99,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,00	20,00%
		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	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 561,08	91,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 063,40	96,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 500,00	12 300,78	98,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 988,66	99,89%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 812,12	90,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	228 361,00	99,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	228 361,00	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 148,98	27 318,53	97,05%
		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	28 148,98	27 318,53	97,05%
852			Pomoc społeczna	386 751,00	381 004,52	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 123,00	10 122,23	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 123,00	10 122,23	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 161,00	12 139,06	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 161,00	12 139,06	99,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 007,00	10 007,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	10 007,00	10 007,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	151 156,00	151 155,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 156,00	151 155,99	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 645,00	123 803,44	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 241,29	84,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 372,91	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 045,00	117 078,24	98,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 090,00	32 207,80	91,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274,00	274,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	117,80	3,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 269,00	31 269,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 269,00	31 269,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	102 630,36	85,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	102 630,36	85,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	102 630,36	85,53%
855			Rodzina	3 388 108,31	3 362 452,43	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 032,00	2 979 116,92	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,18	51,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 949 522,00	2 949 438,80	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 172,94	96,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	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	348,00	348,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	40 436,11	40 245,70	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	14 151,60	13 961,19	98,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 284,51	26 284,51	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 471,00	30 470,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 471,00	30 470,49	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 815,20	312 265,32	92,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	109,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 815,20	4 815,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 000,00	295 450,12	92,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 747,39	1 273 549,68	94,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 000,00	242 359,43	97,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	75,60	75,60%
		0830	Wpływy z usług	241 900,00	238 359,19	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 924,64	96,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	768 690,25	96,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	768 690,25	96,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86,00	10,85	12,62%
		0830	Wpływy z usług	86,00	10,85	12,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	70 475,00	78,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	70 475,00	78,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 161,39	170 019,00	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 406,41	100,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 746,00	1 597,20	42,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 015,39	167 015,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	21 995,15	65,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 575,15	35,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 920,00	49,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 662,00	2 289 662,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	589 662,00	589 662,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	589 662,00	589 662,00	100,00%
			Razem	37 227 292,11	37 392 307,06	100,44%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 363 026,27	6 084 065,44	95,62%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	3 942,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 942,00	98,55%
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	8 156,37	93,75%
		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	8 700,00	8 156,37	93,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	508 506,07	435 437,19	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 473,08	87,15%
		4260	Zakup energii	325 606,07	282 650,48	86,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 890,20	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 043,74	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,29	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	58 026,00	85,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	428,00	7,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	15 910,40	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 415,00	90,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 038 344,47	3 840 274,15	95,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	180 929,68	47,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 659 344,47	3 659 344,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 803 475,73	1 796 255,73	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,39	2 082,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 307,75	9 087,75	55,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 753 799,74	1 753 799,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	184,50	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 000,00	28 590,04	98,59%
	15095		Pozostała działalność	29 000,00	28 590,04	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 590,04	98,59%
600			Transport i łączność	5 134 382,64	4 779 963,24	93,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 815,55	8 815,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,55	8 815,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 720,04	266 130,86	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	1 603,80	5,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 420,04	264 527,06	77,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 847,05	4 505 016,83	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 532,99	181 719,22	78,83%
		4270	Zakup usług remontowych	327 500,00	256 572,73	78,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 575,59	111 488,51	62,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	787,00	52,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 238,47	1 443 849,37	96,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 020,00	148 252,86	76,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 120,00	90 256,92	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	987,50	14,11%
		4260	Zakup energii	59 700,00	42 581,57	71,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 640,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 663,28	66,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 269,17	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 120,00	22 115,40	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 900,00	57 995,94	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	488,43	9,77%
		4260	Zakup energii	53 900,00	42 263,85	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 893,66	85,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	93 500,00	53 583,72	57,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	44 973,72	53,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	44 973,72	54,78%
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 610,00	86,10%
750			Administracja publiczna	4 341 324,18	4 092 937,09	94,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 816,55	75 176,74	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 172,55	60 532,74	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	9 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 251,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 200,00	188 915,19	84,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	156 510,00	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 237,17	61,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 683,27	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 402,81	78,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 081,94	44,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 522,43	3 350 940,53	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	14 167,62	72,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 290,00	2 219 518,43	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 710,00	167 658,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 307,00	394 435,12	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 810,00	43 235,27	92,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	5 422,00	57,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	21 500,00	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 175,08	89,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 788,84	68,89%
		4260	Zakup energii	81 409,08	71 331,37	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 750,04	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 720,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	161 830,67	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 765,12	89,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	31 523,69	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	39 285,88	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 496,35	66 496,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 276,97	91,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	16 059,16	90,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	130 188,01	97,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 272,70	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 617,90	96,82%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 084,70	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	110 212,71	98,14%
	75095		Pozostała działalność	388 985,20	347 716,62	89,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	93 300,00	88,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 875,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 167,23	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 354,00	191 078,96	95,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 767,46	33,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,20	3 631,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 896,77	98,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	89 026,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97	116,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76	16,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,01	684,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26	10,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 198,00	88 198,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 950,00	51 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,11	2 850,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,56	296,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 802,80	16 802,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,69	15 264,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	897,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,84	136,84	100,00%
752			Obrona narodowa	169 760,88	167 373,44	98,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,88	826,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,08	397,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,23	67,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,73	9,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,68	8,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,20	338,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,96	5,96	100,00%
	75295		Pozostała działalność	168 934,00	166 546,56	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 496,00	80 423,56	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 107,00	29 100,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 331,00	57 023,00	97,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 027,59	709 358,95	92,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 011,08	697 342,44	92,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 434,00	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	13 831,26	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 898,67	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	81 696,76	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 091,08	131 733,48	87,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 476,20	57,94%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	201 632,25	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 893,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 197,29	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 368,00	97,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	126,00	78,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 455,53	99,58%
	75495		Pozostała działalność	16,51	16,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	262 876,39	224 429,02	85,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 876,39	224 429,02	85,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 876,39	224 429,02	85,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	100 000,00	9 029,44	9,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 029,44	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 029,44	90,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 268 810,39	9 925 802,29	96,66%
	80101		Szkoły podstawowe	6 915 963,23	6 732 733,23	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 350,00	171 263,28	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 221,17	581 420,94	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 710,00	34 703,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 100,00	586 737,70	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 670,00	64 313,43	97,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 251,00	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 700,00	97,23%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 705,69	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	88 777,22	87,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	170 958,83	127 691,44	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 158,60	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 100,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 012,52	78,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	542,87	77,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 186,80	79,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 232,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 277,23	174 277,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,00	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 186,00	8 003,31	87,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 910,00	2 490 349,90	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 830,00	187 820,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	2 034 021,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 999,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 377 892,48	1 304 210,11	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 618,00	40 252,47	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 740,00	312 981,46	91,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 160,00	24 155,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 242,00	142 007,96	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 548,00	19 067,32	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 470,21	84,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	663,40	94,77%
		4260	Zakup energii	44 500,00	36 746,31	82,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 315,82	91,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	138 499,19	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 651,48	50 651,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	2 142,92	97,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 758,00	472 472,35	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 685,00	31 683,27	99,99%
	80104		Przedszkola	10 000,00	5 855,42	58,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 855,42	58,55%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	310 250,00	298 383,76	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 250,00	298 383,76	96,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 120,00	32 772,09	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 538,34	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 786,56	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 773,89	92,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	6 673,30	82,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	678 966,60	613 390,77	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 203,00	285 473,60	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	15 246,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 440,00	49 637,73	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 507,00	5 205,23	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 380,14	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	202 509,80	88,05%
		4260	Zakup energii	22 500,00	9 183,12	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,41	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	501,84	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 176,00	2 100,49	96,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 619,97	125 299,39	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 526,00	16 526,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 179,42	78,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 623,97	5 623,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665 656,37	665 656,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650,00	31 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 604,00	86 604,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 766,47	25 766,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 573,90	464 573,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 140,00	38 140,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 148,98	27 318,53	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 874,75	27 048,07	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,23	70,46	94,92%
	80195		Pozostała działalność	120 192,76	120 182,62	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	33 241,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 956,00	2 955,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 016,76	80 016,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	76 692,33	55 294,73	72,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 692,33	54 294,73	72,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 976,30	34 980,00	81,39%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,60	1,98%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	6 075,14	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 216,03	11 200,00	69,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	963 737,79	911 921,41	94,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	52 500,00	49 292,94	93,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	49 292,94	93,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 123,00	10 122,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 409,35	8 408,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,65	1 507,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 161,00	12 139,06	85,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 161,00	12 139,06	85,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 507,00	19 466,84	59,89%
		3110	Świadczenia społeczne	32 507,00	19 466,84	59,89%
	85216		Zasilki stałe	153 156,00	151 155,99	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	153 156,00	151 155,99	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 683,79	474 540,07	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 775,53	87,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 045,76	333 147,03	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	22 559,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 901,69	60 608,82	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,55	4 756,82	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,19	2 478,32	69,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	158,65	31,73%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 030,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 211,41	91,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 926,58	77,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 912,52	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	74,00	18,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 498,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 509,17	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	32 641,81	73,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	532,27	17,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	79,11	11,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 230,43	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 360,00	48 635,00	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	49 360,00	48 635,00	98,53%
	85295		Pozostała działalność	120 747,00	107 927,47	89,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	125,00	41,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 246,10	44 125,23	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00	707,42	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 038,51	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 098,41	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 980,42	73,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 581,04	74,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 636,34	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 457,80	21 252,00	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	192 584,39	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	205 000,00	192 584,39	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	192 584,39	93,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	128 287,95	85,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	128 287,95	85,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	128 287,95	85,53%
855			Rodzina	3 523 180,40	3 497 358,65	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 087,40	2 986 360,75	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 589 206,99	2 589 126,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	77 260,00	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 019,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 572,48	291 555,41	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,94	99,71%
		4260	Zakup energii	7 130,00	5 861,89	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	8 964,81	92,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 932,91	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,10	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	320,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,53	1 249,20	98,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 327,00	121 351,00	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 105,00	78,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 139,00	89 221,40	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 875,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,60	16 915,73	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 847,00	3 819,12	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	276,00	55,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 438,00	1 415,15	98,41%
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	29 965,81	96,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 965,81	96,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 471,00	30 470,49	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 471,00	30 470,49	96,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 947,00	328 862,60	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	28 400,00	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,80	4 948,68	87,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	637,00	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 840,61	91 718,21	99,87%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 578,01	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,80	907,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 875,79	196 648,90	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 570,70	2 443 889,38	89,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00	172 574,78	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 645,71	40,33%
		4260	Zakup energii	90 000,00	76 867,20	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 417,48	77,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 763,99	38,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 580,40	97,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 077,94	831 978,54	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 077,94	831 978,54	91,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 993,44	172 111,23	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 101,24	39 779,58	99,20%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 491,48	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	44 950,00	30 242,64	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 942,20	41 451,53	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 146,00	90,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 662,00	161 409,60	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 747,60	95,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 662,00	136 662,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 000,00	178 959,30	73,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 698,68	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	824,68	94,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	33 660,27	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 480,00	12 504,31	51,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 439,00	56,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	386,81	96,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	122 755,55	72,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	47 969,97	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 969,97	73,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	150 270,25	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 380,18	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 458,98	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	31 431,09	68,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 415,39	205 004,40	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	745,00	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 915,39	199 759,40	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	539 121,93	523 611,31	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 188,54	85 189,55	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 131,69	175 102,86	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 801,70	263 318,90	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 795,34	2 803 785,57	98,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 903 421,00	1 899 120,69	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821,00	6 919,68	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00	185 201,01	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 348,62	75 332,50	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 592,50	79,96%
		4270	Zakup usług remontowych	23 311,75	22 990,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 257,30	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 779,57	38 750,00	97,41%
	92113		Centra kultury i sztuki	115 000,00	81 742,48	71,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	81 742,48	71,08%
	92116		Biblioteki	130 000,00	127 806,17	98,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	127 806,17	98,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605 770,00	605 662,00	99,98%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	605 770,00	605 662,00	99,98%
	92195		Pozostała działalność	15 255,72	14 121,73	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 124,05	62,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 649,72	4 197,68	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 844 214,29	1 844 213,01	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 844 214,29	1 844 213,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,29	2 494,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 770,00	1 821 769,01	100,00%
			Razem	40 164 945,19	38 189 746,62	95,08%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 875,73	1 788 875,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 788 875,73	1 788 875,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 875,73	1 788 875,73	100,00%
600			Transport i łączność	8 815,55	8 815,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 815,55	8 815,55	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	8 815,55	8 815,55	100,00%
750			Administracja publiczna	75 816,55	75 176,74	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 816,55	75 176,74	99,16%
		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	75 816,55	75 176,74	99,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	89 026,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 198,00	88 198,00	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	88 198,00	88 198,00	100,00%
752			Obrona narodowa	826,88	826,88	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,88	826,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,88	826,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 148,98	27 318,53	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 148,98	27 318,53	97,05%
		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	28 148,98	27 318,53	97,05%
852			Pomoc społeczna	33 100,00	33 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	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	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 985 841,00	2 985 757,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	2 955 022,00	2 954 938,80	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	2 949 522,00	2 949 438,80	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	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	348,00	348,00	100,00%
	85513		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 471,00	30 470,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 471,00	30 470,49	100,00%
			Razem	5 010 450,69	5 008 896,72	99,97%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 875,73	1 788 875,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 788 875,73	1 788 875,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,39	2 082,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,75	1 707,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 753 799,74	1 753 799,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	184,50	100,00%
600			Transport i łączność	8 815,55	8 815,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 815,55	8 815,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,55	8 815,55	100,00%
750			Administracja publiczna	75 816,55	75 176,74	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 816,55	75 176,74	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 172,55	60 532,74	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	9 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 251,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	89 026,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97	116,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76	16,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,01	684,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26	10,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 198,00	88 198,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 950,00	51 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,11	2 850,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,56	296,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 802,80	16 802,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,69	15 264,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	897,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,84	136,84	100,00%
752			Obrona narodowa	826,88	826,88	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,88	826,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,08	397,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,23	67,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,73	9,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,68	8,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,20	338,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,96	5,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 148,98	27 318,53	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 148,98	27 318,53	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 874,75	27 048,07	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,23	70,46	94,92%
852			Pomoc społeczna	33 100,00	33 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 985 841,00	2 985 757,29	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 022,00	2 954 938,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 589 206,99	2 589 126,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 520,00	64 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 772,48	288 771,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,94	99,71%
		4260	Zakup energii	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	3 588,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,53	904,53	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 471,00	30 470,49	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 471,00	30 470,49	100,00%
			Razem	5 010 450,69	5 008 896,72	99,97%

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA WYJAŚNIENIA ODCHYLEŃ W WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37 392 307,06 zł, a ich realizacja stanowiła 100,44% planu wynoszącego 37 227 292,11 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	23 819 962,00	27 238 093,62	27 449 269,13	100,78%	73,41%
Dochody majątkowe	9 419 866,58	9 989 198,49	9 943 037,93	99,54%	26,59%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 239 828,58	37 227 292,11	37 392 307,06	100,44%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	9 579 745,33	9 571 817,89	99,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 856 178,41	8 750 782,14	98,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 679 814,20	6 183 796,82	108,87%
855	Rodzina	3 388 108,31	3 362 452,43	99,24%
600	Transport i łączność	2 740 629,55	2 662 029,50	97,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 662,00	2 289 662,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 476 948,98	1 472 624,79	99,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 747,39	1 273 549,68	94,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00	674 574,56	99,06%
852	Pomoc społeczna	386 751,00	381 004,52	98,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 900,00	221 264,27	94,60%
752	Obrona narodowa	165 760,88	164 681,44	99,35%
750	Administracja publiczna	121 783,55	118 174,15	97,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	102 630,36	85,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	89 026,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 236,51	52 236,51	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 227 292,11	37 392 307,06	100,44%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 449 269,13 zł, tj. w 100,78% w stosunku do planu wynoszącego 27 238 093,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie dochodów bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 488 884,31	9 480 956,87	99,92%	34,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 856 178,41	8 750 782,14	98,81%	31,88%
855	Rodzina	3 388 108,31	3 362 452,43	99,24%	12,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 020 469,73	2 524 452,35	124,94%	9,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 747,39	1 273 549,68	94,78%	4,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00	674 574,56	99,06%	2,46%
852	Pomoc społeczna	386 751,00	381 004,52	98,51%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	276 948,98	272 624,79	98,44%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 900,00	221 264,27	94,60%	0,81%
750	Administracja publiczna	121 783,55	118 174,15	97,04%	0,43%
752	Obrona narodowa	111 429,88	110 350,44	99,03%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	102 630,36	85,53%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	89 026,00	100,00%	0,32%
600	Transport i łączność	80 629,55	48 190,06	59,77%	0,18%
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 236,51	17 236,51	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 238 093,62	27 449 269,13	100,78%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 020 469,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 452,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,94%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 723 126,95 zł, co stanowi 1 324,55% planu rocznego wynoszącego 54 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 669 196,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53 930,95 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 142 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 801 325,40 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 823 875,73 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 1 788 875,73 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 8 759,67 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 690,00 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 15095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 574,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 674 574,56 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 681 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 669 937,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 556,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 629,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 190,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,77%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 815,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 815,55 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 8 815,55 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 603,80 zł, co stanowi 5,04% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 603,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 37 770,71 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 40 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 37 756,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 264,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 153 163,14 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 163 800,00 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 151 786,08 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 148,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,69 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 68 101,13 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 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 68 033,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,73 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 783,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 174,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 207,74 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 76 258,55 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 75 176,74 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 641,41 zł, co stanowi 39,08% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 100,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 540,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 025,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 026,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 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 828,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 88 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 198,00 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 88 198,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 429,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 350,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 826,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826,88 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 826,88 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 523,56 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 110 603,00 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 109 523,56 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 236,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 236,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 17 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 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 17 220,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,51 zł.

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 8 856 178,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 750 782,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 177,60 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 149,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27,86 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 1 851 214,48 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 864 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 805 219,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 201,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 560,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 465,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 111,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 642,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 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 1 098 676,18 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 1 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 402 118,62 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 267 435,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 181 868,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 165 964,73 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 589,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 377,58 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 860,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 944,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 518,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 65 445,52 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 71 110,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39 569,47 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 766,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12 110,05 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 732 268,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 732 268,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 728 726,66 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 541,70 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 488 884,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 480 956,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 192 141,23 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 200 068,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107 072,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 068,67 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 796 397,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 796 397,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 796 397,73 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 492 417,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 417,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 492 417,91 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 948,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 624,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 644,48 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 561,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 063,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 300,78 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 988,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 812,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 228 361,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 228 361,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 27 318,53 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 28 148,98 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 27 318,53 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 004,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 10 122,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 123,00 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 10 122,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 139,06 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 12 161,00 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 12 139,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 10 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 007,00 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 10 007,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 151 155,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 156,00 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 151 155,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 803,44 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 126 645,00 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 117 078,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 241,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 372,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 207,80 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 35 090,00 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 28 800,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 274,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 117,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 269,00 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 31 269,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 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 4 300,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 630,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 102 630,36 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 102 630,36 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 388 108,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 362 452,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 979 116,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 980 032,00 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 2 949 438,80 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 172,94 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354,00 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 348,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 40 245,70 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 40 436,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 284,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 961,19 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 30 470,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 471,00 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 30 470,49 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 312 265,32 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 336 815,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 295 450,12zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 815,20 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 343 747,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 549,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,78%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 242 359,43 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 238 359,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 924,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 768 690,25 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 768 690,25 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10,85 zł, co stanowi 12,62% planu rocznego wynoszącego 86,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 70 475,00 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 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 70 475,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 170 019,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 172 161,39 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 167 015,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 597,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 406,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 995,15 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 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 13 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 920,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 575,15 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 943 037,93 zł, tj. w 99,54% w stosunku do planu wynoszącego 9 989 198,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie dochodów majątkowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 659 344,47	3 659 344,47	100,00%	36,80%
600	Transport i łączność	2 660 000,00	2 613 839,44	98,26%	26,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 662,00	2 289 662,00	100,00%	23,03%
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	12,07%
758	Różne rozliczenia	90 861,02	90 861,02	100,00%	0,91%
752	Obrona narodowa	54 331,00	54 331,00	100,00%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,35%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 989 198,49	9 943 037,93	99,54%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 659 344,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 659 344,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 659 344,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 659 344,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 659 344,47 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 613 839,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,26%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 613 839,44 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 660 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113 839,44 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 331,00 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 54 331,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 861,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 861,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 90 861,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 861,02 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 90 861,02 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 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 1 200 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 289 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 289 662,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 700 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 589 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589 662,00 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 589 662,00 zł.

W 2025 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje na zadania własne, zlecone oraz pozostałe środki pozyskane w kwocie ogółem 11.975.184,01 zł:

Dotacje na zadania zlecone, w tym:	5 008 896,72
dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 788 875,73
dotacja na transport w dniu wyborów	8 815,55
dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	75 176,74
dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	828,00
dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	88 198,00
dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych	826,88
dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	27 318,53
dotacja celowa na świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych przez GOPS	28 800,00
dotacja na zakup oprogramowania POMOST	4 300,00
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 949 438,80

dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	5 500,00
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -programu dla rodzin wielodzietnych	348,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 470,49
Dotacje na zadania własne, w tym:	1 998 962,52
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026,	163 854,56
dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku	175 929,69
dotacja celowa na rozbudowę budynku szkoły o punkt przedszkolny	1 200 000,00
dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	10 122,23
dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,	6 000,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 139,06
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	10 007,00
dotacja na wypłatę zasiłków stałych	151 155,99
dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy	69 267,00
dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	47 811,24
dotacja na dożywianie dzieci w szkole	31 269,00
dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	102 630,36
dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027	13 961,19
dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	4 815,20
Pozostałe dotacje i środki	4 967 324,77
dotacja celowa na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Lubotyń	22 000,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	1 603,80
dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosewo”	113 839,44
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji garażu w strażnicy OSP Sulęcín Szlachecki	35 000,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na "Doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Stary Lubotyń".	17 220,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i folii rolniczej oraz programu "Czyste powietrze"	237 490,39
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 734,63
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51
środki otrzymane od pozostałych jednostek z przeznaczeniem na zakup zbiorników do transportu wody pitnej, wodoodpornych plandek oraz przeciwpowodziowych worków na piasek,	13 500,00
pomoc finansowa na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025”	4 920,00
Ogółem dotacje i pozyskane środki	11 975 184,01

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 38 189 746,62 zł, a ich realizacja wyniosła 95,08% planu wynoszącego 40 164 945,19 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	20 067 852,74	24 165 232,15	22 586 715,35	93,47%	59,14%
Wydatki majątkowe	16 677 535,87	15 999 713,04	15 603 031,27	97,52%	40,86%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 745 388,61	40 164 945,19	38 189 746,62	95,08%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie wydatków.

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	10 217 169,90	10 268 810,39	9 925 802,29	96,66%	25,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 267 054,05	6 363 026,27	6 084 065,44	95,62%	15,93%
600	Transport i łączność	5 794 398,93	5 134 382,64	4 779 963,24	93,10%	12,52%
750	Administracja publiczna	4 089 886,00	4 341 324,18	4 092 937,09	94,28%	10,72%
855	Rodzina	2 888 523,00	3 523 180,40	3 497 358,65	99,27%	9,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 960,04	2 857 795,34	2 803 785,57	98,11%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 041,93	2 729 570,70	2 443 889,38	89,53%	6,40%
926	Kultura fizyczna	1 818 601,29	1 844 214,29	1 844 213,01	100,00%	4,83%
852	Pomoc społeczna	812 338,00	963 737,79	911 921,41	94,62%	2,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 631,08	768 027,59	709 358,95	92,36%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	392 876,39	262 876,39	224 429,02	85,37%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00	205 000,00	192 584,39	93,94%	0,50%
752	Obrona narodowa	1 080,00	169 760,88	167 373,44	98,59%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	195 020,00	148 252,86	76,02%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	150 000,00	128 287,95	85,53%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	89 026,00	89 026,00	100,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	76 692,33	55 294,73	72,10%	0,14%
710	Działalność usługowa	150 000,00	93 500,00	53 583,72	57,31%	0,14%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	29 000,00	28 590,04	98,59%	0,07%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	9 029,44	9,03%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 745 388,61	40 164 945,19	38 189 746,62	95,08%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 586 715,35 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 165 232,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie wydatków bieżących

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	8 057 169,90	8 200 810,39	7 858 782,29	95,83%	34,79%
750	Administracja publiczna	4 089 886,00	4 341 324,18	4 092 937,09	94,28%	18,12%
855	Rodzina	2 888 523,00	3 326 304,61	3 300 709,75	99,23%	14,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	409 500,00	2 318 681,80	2 238 376,29	96,54%	9,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 029,72	2 159 107,00	1 921 152,93	88,98%	8,51%
852	Pomoc społeczna	812 338,00	963 737,79	911 921,41	94,62%	4,04%
600	Transport i łączność	632 978,89	792 724,13	571 586,81	72,10%	2,53%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 631,08	628 027,59	569 903,42	90,74%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 410,47	326 645,77	274 172,56	83,94%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	392 876,39	262 876,39	224 429,02	85,37%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	150 000,00	128 287,95	85,53%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	172 900,00	126 137,46	72,95%	0,56%
752	Obrona narodowa	1 080,00	111 429,88	110 350,44	99,03%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	89 026,00	89 026,00	100,00%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	76 692,33	55 294,73	72,10%	0,24%
710	Działalność usługowa	150 000,00	93 500,00	53 583,72	57,31%	0,24%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	29 000,00	28 590,04	98,59%	0,13%
926	Kultura fizyczna	18 601,29	22 444,29	22 444,00	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	9 029,44	9,03%	0,04%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 067 852,74	24 165 232,15	22 586 715,35	93,47%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 681,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 238 376,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 3 942,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 942,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 156,37 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 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 8 156,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 430 022,19 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 502 506,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 282 650,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 026,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 473,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 043,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 910,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 890,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 428,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 796 255,73 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 803 475,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 753 799,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 087,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 184,50 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 590,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 590,04 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 590,04 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 724,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 586,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 815,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 815,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 815,55 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 603,80 zł, co stanowi 4,82% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603,80 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 561 167,46 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 750 608,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 256 572,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 719,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 488,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 787,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 137,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 141,52 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 581,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 269,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 663,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 57 995,94 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 77 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 263,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 893,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 583,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 973,72 zł, co stanowi 53,86% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 973,72 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 341 324,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 092 937,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 176,74 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 75 816,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 532,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 693,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 251,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 915,19 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 224 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 402,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 081,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 683,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,17 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 350 940,53 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 3 518 522,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 219 518,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 435,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 658,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 830,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 331,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 496,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 235,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 175,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 285,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 523,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 750,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 765,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 059,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 167,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 276,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 422,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 788,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 720,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 188,01 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 133 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 212,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 617,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 084,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 272,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 716,62 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 388 985,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 078,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 300,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 167,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 896,77 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 767,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,20 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 026,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 684,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,26 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 88 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 802,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 264,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 850,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 897,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,84 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 429,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 350,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 826,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,96 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 523,56 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 110 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 423,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 100,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 027,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 903,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 567 886,91 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 626 011,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 632,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 733,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 696,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 197,29 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 434,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 368,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 893,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 831,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 476,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,51 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 876,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 429,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. 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 224 429,02 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 262 876,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 224 429,02 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 029,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 029,44 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 029,44 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200 810,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 858 782,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 665 713,23 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 4 847 963,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 490 349,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 737,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581 420,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 820,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 277,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 263,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 691,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 777,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 012,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 313,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 703,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 158,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 003,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 232,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 705,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 251,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 186,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 542,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 304 210,11 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 1 377 892,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 472 472,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 981,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 007,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 499,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 651,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 252,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 746,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 683,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 155,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 067,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 315,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 470,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 142,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 663,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 855,42 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 855,42 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 298 383,76 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 310 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 383,76 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 772,09 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 36 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 538,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 673,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 786,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 773,89 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 613 390,77 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 678 966,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 473,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 202 509,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 637,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 380,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 246,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 183,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 999,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 205,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 100,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 125 299,39 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 125 619,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 526,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 623,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 179,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 665 656,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 656,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 573,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 604,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 140,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 650,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 766,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 050,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 872,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 318,53 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 28 148,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 048,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 182,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 120 192,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 016,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 241,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 955,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 692,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 294,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 54 294,73 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego wynoszącego 74 692,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 075,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,60 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 737,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 921,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 292,94 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 292,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 122,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 408,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 507,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 139,06 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 14 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 139,06 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 19 466,84 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 32 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 466,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 151 155,99 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 153 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 155,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 474 540,07 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 480 683,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 147,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 608,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 559,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 211,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 912,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 756,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 775,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 509,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 498,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 478,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 926,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 641,81 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 230,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 635,00 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 49 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 635,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 927,47 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 120 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 125,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 252,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 980,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 038,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 581,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 636,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 098,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 707,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 298,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 287,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 128 287,95 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 128 287,95 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 326 304,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 300 709,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 986 360,75 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 002 087,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 589 126,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 555,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 964,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 019,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 861,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 932,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 249,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 697,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 499,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 121 351,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 124 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 221,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 915,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 875,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 819,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 415,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 105,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 276,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 965,81 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 965,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 470,49 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 31 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 470,49 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 132 213,70 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 137 071,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 718,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 578,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 948,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 907,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 637,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 159 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 921 152,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 172 574,78 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 210 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 76 867,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 580,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 417,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 763,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 645,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 831 978,54 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 913 077,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 978,54 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 172 111,23 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 191 993,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 43 491,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 451,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 779,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 242,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 146,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 747,60 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 747,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 203,75 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 660,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 504,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 698,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 439,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 824,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 386,81 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 969,97 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 969,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 150 270,25 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 380,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 431,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 458,98 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 205 004,40 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 212 415,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 759,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 292,41 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 275 320,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 102,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 189,55 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 645,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 172,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 13 919,68 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 17 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 919,68 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 36 582,50 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 48 569,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 592,50 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 81 742,48 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 81 742,48 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 127 806,17 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 127 806,17 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 121,73 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 15 255,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 197,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 124,05 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 444,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 444,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 494,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 603 031,27 zł, tj. w 97,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 999 713,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie wydatków majątkowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 161 420,04	4 341 658,51	4 208 376,43	96,93%	26,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 857 554,05	4 044 344,47	3 845 689,15	95,09%	24,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 549,57	2 531 149,57	2 529 613,01	99,94%	16,21%
801	Oświata i wychowanie	2 160 000,00	2 068 000,00	2 067 020,00	99,95%	13,25%
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 821 770,00	1 821 769,01	100,00%	11,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 012,21	570 463,70	522 736,45	91,63%	3,35%
855	Rodzina	0,00	196 875,79	196 648,90	99,88%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00	205 000,00	192 584,39	93,94%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	139 455,53	99,61%	0,89%
752	Obrona narodowa	0,00	58 331,00	57 023,00	97,76%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 120,00	22 115,40	99,98%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	16 677 535,87	15 999 713,04	15 603 031,27	97,52%	100,00%

INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH GMINNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Lubotyń Włoki	6 000,00	5 415,00	90,3%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej	205 500,00	7 522,70	3,7%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń	3 832 844,47	3 832 751,45	100,0%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2631W w miejscowości Kosewo	222 370,04	156 584,06	70,4%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	119 050,00	107 943,00	90,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G260802W	2 524 449,47	2 524 425,86	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo	377 540,00	377 539,69	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo	554 519,00	554 518,93	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosewo	1 230,00	1 230,00	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo	272 500,00	240 990,00	88,4%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kosewo	250 000,00	245 144,89	98,1%
700	70005	Zakup i montaż pieca co w budynku komunalnym	22 120,00	22 115,40	100,0%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	33 331,00	32 300,00	96,9%
752	75295	Zakup kontenerów morskich - magazynowych	25 000,00	24 723,00	98,9%
754	75404	KPP w Ostrowi Mazowieckiej - zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,0%
754	75412	Modernizacja garażu w budynku strażnicy OSP w Sulęcinie Szlacheckim	130 000,00	129 455,53	99,6%
801	80101	Dostawa i zakup traktorka	18 000,00	18 000,00	100,0%
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyńiu o punkt przedszkolny	2 035 000,00	2 034 021,00	100,0%
801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia posadzek	15 000,00	14 999,00	100,0%
853	85395	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Sulęcinie Szlacheckim Gmina Stary Lubotyń	180 000,00	167 584,39	93,1%
853	85395	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Sulęcinie Szlacheckim	25 000,00	25 000,00	100,0%
855	85516	Utworzenie 5 miejsc opieki u 1 dziennego opiekuna w Gminie Stary Lubotyń	196 875,79	196 648,90	99,9%
900	90004	Zakup i dostawa kosiarki do ciągnika	79 950,00	79 950,00	100,0%
900	90004	Zakup i dostawa przyczepy do ciągnika	56 712,00	56 712,00	100,0%
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła	170 000,00	122 755,55	72,2%
900	90095	Budowa altany w miejscowości Grądziki	17 910,76	17 900,00	99,9%
900	90095	Budowa altany w miejscowości Kosewo	29 004,74	29 000,00	100,0%
900	90095	Budowa altany w miejscowości Rogówek	16 239,98	16 200,00	99,8%
900	90095	Budowa altany w miejscowości Sulęcín Włociański	12 439,24	12 439,24	100,0%
900	90095	Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Stary Lubotyń	30 000,00	30 000,00	100,0%
900	90095	Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w sołectwie Rogowo-Folwark	21 653,31	21 645,56	100,0%
900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Lubotyń-Kolonia	18 779,23	18 779,00	100,0%
900	90095	Budowa parkingu w miejscowości Koskowo	80 000,00	80 000,00	100,0%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Podbiele	16 789,44	16 383,60	97,6%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Turobin-Brzozowa	20 985,00	20 971,50	99,9%
921	92105	Budowa Centrum Promocji Lokalnej w Starym Lubotyńiu	1 885 600,00	1 885 201,01	100,0%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Żochowie	18 779,57	18 750,00	99,8%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Żyłowiu	21 000,00	20 000,00	95,2%

921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu	605 770,00	605 662,00	100,0%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	1 789 770,00	1 789 769,01	100,0%
926	92601	Budowa kompleksu boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	32 000,00	32 000,00	100,0%
Razem wydatki inwestycyjne			15 999 713,04	15 603 031,27	97,52%

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2025 wydatki inwestycyjne stanowiły 39,84 % planu ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2025 roku stanowiły 40,86 % wykonanych wydatków budżetowych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 044 344,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 845 689,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 415,00 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 415,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 840 274,15 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 4 038 344,47 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 3 659 344,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 929,68 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 341 658,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 208 376,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 264 527,06 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 341 420,04 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 264 527,06 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 943 849,37 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 4 000 238,47 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 2 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 443 849,37 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 115,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 115,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 22 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 115,40 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 023,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 023,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 58 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 023,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 455,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 129 455,53 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 455,53 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 068 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 067 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 067 020,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 068 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 034 021,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 999,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 584,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 584,39 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 584,39 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 875,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 648,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 196 648,90 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 196 875,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 648,90 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 463,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 736,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 136 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 662,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 755,55 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 122 755,55 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 318,90 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 263 801,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 318,90 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 531 149,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 529 613,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 885 201,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 885 600,00 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 1 700 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 201,01 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 38 750,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 39 779,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 750,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 605 662,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 605 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 605 662,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 821 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 769,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 821 769,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 821 769,01 zł.

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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			
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ ULGI I ZWOLNIENIA USTAWOWE ORAZ ZASTOSOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY I RADĘ GMINY

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2025 rok przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2025 r. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wyniósł 706.550,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	233.005,00 zł
- podatek rolny	402.550,00 zł
- podatek leśny	70.995,00 zł

Wpłaty z w/w podatków wynosiły 741.143,47 zł, zaległości 10.690,41 zł nadpłaty 19.934,40 zł

W 2025 r. złożono:

- 17 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę	1.805.203,00 zł
- 6 deklaracje na podatek rolny od osób prawnych na kwotę	4 558,00 zł
- 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę	1.465,00 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2025 r. z w/w podatków wyniosły:

- podatek od nieruchomości	1.805.219,00 zł
- podatek rolny	4.560,00 zł
- podatek leśny	1.465,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. 22 właściciele pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych.

Wymiar w/w podatku wyniósł 175.691,00 zł, wpłaty 181.868,40 zł zaległości 79,00 zł nadpłaty 1.674,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zostały złożone 2 deklaracje na podatek od środków transportowych w jednostce gospodarki społecznej na kwotę 38.162,00 zł

Wpłaty wyniosły 38.201,00 zł zaległości 0,00 zł, nadpłaty 48,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zastosowano ulgi ustawowe, zwolnienia, umorzenia i odroczenia na łączną kwotę ogółem **654.317,14zł.**

Ogółem ulgi ustawowe udzielone na dzień 31.12. 2025 r.

- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fiz.	24.897,55 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych	4 772,04 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych	4,56 zł

RAZEM 29.674,15 ZŁ

Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2025 r.

- w podatku rolnym osoby fizyczne	94.192,00 zł
- w podatku rolnym osoby prawne	1.255,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne	202.016,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne	18.326,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	219.422,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	41.406,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	22.869,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	469,00 zł

Razem 599.955,00 zł

Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2025 r.

- w podatku od nieruchomości osoby prawne	24.368,99 zł
---	--------------

Razem 24.368,99 zł

Ogółem umorzenia i odroczenia udzielane przez Wójta Gminy na dzień 31.12.2025 r

- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych	286,00 zł
- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	33,00 zł

Razem 319,00 zł

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych zostało wystawionych 97 upomnień .

Wpływy za wodę w 2025 roku

Na dzień 31 grudzień 2025 rok przypisano 727.798,33 zł należności za wodę, wpłaty za sprzedaną wodę to 723.497,96 zł. Z sieci wodociągowej korzysta 1017 odbiorców. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień

2025 r. wynosiły 49.667,92 zł., ciążyły na 189 odbiorcach, naliczone od nich odsetki wynosiły 6.104,01 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2025 r. wynosiły 1.454,76 zł.

Wpływy za ścieki w 2025 roku

W 2025 roku przypisano 254.511,08 zł należności z tytułu opłaty za odbiór ścieków, wpłaty 253.204,53 zł., zaległości - 15.187,56 zł. Zaległości ciążyły na 124 gospodarstwach i naliczono od nich odsetki w kwocie 3.623,51 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2025 r. wynosiły 77,45 zł.

Wpływy za odpady komunalne w 2025 roku

Od 1 lipca 2013 r na terenie Gminy Stary Lubotyń obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mający na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów. Obejmuje on swym zakresem właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. To od nich, Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela nieruchomości umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia wysokości opłaty polega na zastosowaniu iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na dzień 31.12.2025 r. złożonych było 876 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

W 2025 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 792.660,00 zł, odpis - 14.732,00 zł., w sumie przypisano 777.928,00 zł należności. Wpłaty za odbiór odpadów to 768.690,25 zł, zaległości – 63.018,30 zł, nadpłaty- 7.163,11 zł. Odsetki naliczone od zaległości wyniosły 18.171,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości w 2025 r. wystawiono 110 upomnień.

Należności wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą – **465.834,65 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 27.362,13 zł tj. o 5,55 %.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą: **150.866,10 zł** w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 27.362,13 zł, tj. o 15,35 %. Kwota **315.341,42 zł** to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 372,87 zł, tj. o 0,12 %. Szczegółowe zestawienie zaległości, nadpłat oraz kwot pozostałych do zapłaty wg poszczególnych należności przedstawia tabela.

L.p.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wpływy za wodę	50.941,04	49.667,92	1.454,76
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	6.104,01	6.104,01	0,00
3.	Wpływy za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	6,60
4.	Czynsz za najem lokali	1.378,03	1.378,03	1.554,83
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali	7,29	7,29	0,00
6.	Podatek od nieruchomości - JGU	0,00	0,00	30,00
7.	Podatek rolny JGU	0,00	0,00	2,00
8.	Podatek od środków transportowych - JGU	0,00	0,00	48,00
9.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2.563,75	2.561,75	11.477,11
10.	Podatek rolny osoby fizyczne	4.522,43	4.522,43	6.413,17
11.	Podatek leśny osoby fizyczne	3.606,23	3.606,23	2.044,12
12.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	79,00	79,00	1.674,00
13.	Podatek od czynności cywilno- prawnych osoby fizyczne	1.337,20	737,20	0,00
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - osoby fizyczne	2.027,00	0,00	0,00
15.	Należności z tytułu najmu pomieszczeń w szkole	1.200,00	0,00	0,00
16.	Należności z tytułu opłat za przedszkole	743,04	0,00	1,82
17.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	47 614,80	47 614,80	0,00
18.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	267.726,62	267.726,62	0,00
19.	Wpływy za ścieki	15.598,00	15.187,56	77,45
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat - ścieki	3.623,51	3.623,51	0,00
21.	Wpływy za odbiór odpadów	69.949,30	63.018,30	7.163,11

22.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za odbiór odpadów	18.171,00	0,00	0,00
Ogółem		497.192,25	465.834,65	31.946,97

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 267 653,08 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 219 220,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 048 432,83 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 330 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 330 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	330 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	330 000,00

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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	-	-	-	-	-	-	341 420,04	341 420,04	264 527,06	77,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	341 420,04	341 420,04	264 527,06	77,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	341 420,04	341 420,04	264 527,06	77,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	245 000,00	209 548,65	-	-	-	-	-	-	85,53%
	92113		Centra kultury i sztuki	-	115 000,00	81 742,48	-	-	-	-	-	-	71,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	115 000,00	81 742,48	-	-	-	-	-	-	71,08%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	127 806,17	-	-	-	-	-	-	98,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	127 806,17	-	-	-	-	-	-	98,31%
			Razem	130 000,00	245 000,00	209 548,65	0,00	0,00	0,00	341 420,04	341 420,04	264 527,06	85,53%

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	175 000,00	170 000,00	122 755,55	72,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	175 000,00	170 000,00	122 755,55	72,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	175 000,00	170 000,00	122 755,55	72,21%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	122 755,55	-

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą nr VIII/43/24 z dnia 19.12.2024 roku został ustalony plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W ciągu 2025 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym oraz w wydatkach w związku z wprowadzeniem do planu wydatków niewykorzystanych w 2024 roku środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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	44 000,00	56 110,05	51 679,52	92,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	56 110,05	51 679,52	92,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 110,05	12 110,05	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 000,00	39 569,47	89,93%
			Razem	44 000,00	56 110,05	51 679,52	92,10%

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	44 000,00	76 692,33	55 294,73	72,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	74 692,33	54 294,73	72,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	42 976,30	34 980,00	81,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	39,60	1,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 500,00	6 075,14	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 216,03	11 200,00	69,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	44 000,00	76 692,33	55 294,73	72,10%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie terapeuty leczenia uzależnień - 27 500,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej - 7.480,00 zł,
- zakupy artykułów oraz zasiłki dla podopiecznych – 6.114,74 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu antyalkoholowego i antynarkotykowego - 2.999,99 zł,
- opłata za spektakl profilaktycznoedukacyjny – 11.200,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwałą VIII/43/24 z dnia 19.12.2024 roku został ustalony plan dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ciągu 2025 roku plan wydatków został raz zmieniony w związku z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w 2024 roku.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	768 690,25	96,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	768 690,25	96,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	768 690,25	96,09%
			Razem	800 000,00	768 690,25	96,09%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 077,94	831 978,54	91,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 077,94	831 978,54	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 077,94	831 978,54	91,12%
			Razem	913 077,94	831 978,54	91,12%

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	191 800,00	115 443,24	60,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 800,00	1 603,80	5,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	1 603,80	5,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	113 839,44	71,1%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	113 839,44	71,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 920,00	49,2%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 920,00	49,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 920,00	49,2%
			Razem	236 800,00	155 363,24	65,6%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	533 220,04	379 970,30	71,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 220,04	266 130,86	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	1 603,80	5,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 420,04	264 527,06	77,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	113 839,44	71,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	113 839,44	71,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0%
855			Rodzina	31 000,00	29 965,81	96,7%
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	29 965,81	96,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 965,81	96,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 920,00	49,2%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 920,00	49,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,2%
			Razem	609 220,04	449 856,11	73,8%

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH, STANIE ZADŁUŻENIA, ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2024 roku zaciągnięto zobowiązanie - Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 3/2024/H/JST zawarta w dniu 01 października 2024 roku na kwotę 6 500 000,00 zł z możliwością wykorzystania kredytu w wysokości niższej niż kwota wynikająca z umowy kredytowej.

Kwota zaciągniętego kredytu w 2024 roku to 4.000.000,00 zł na 12 lat tj. do 29.12.2036 roku. Pierwsza rata spłaty kredytu przypadła na 30 marca 2025 roku. W 2025 roku dokonano spłaty 4 rat kredytu w wysokości 330.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 3.670.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała lokat terminowych złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadała papierów wartościowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART . 226 UST . 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupelnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stary Lubotyń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stary Lubotyń obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/42/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń została przyjęta uchwałą nr XX/99/25 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 37 227 292,11 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 37 392 307,06 zł, tj. 100,44%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 239 828,58	37 227 292,11	37 227 292,11	37 392 307,06	100,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 819 962,00	27 238 093,62	27 238 093,62	27 449 269,13	100,78%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 728 726,66	5 728 726,66	5 728 726,66	5 728 726,66	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 541,70	3 541,70	3 541,70	3 541,70	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 237 602,64	9 288 815,64	9 288 815,64	9 288 815,64	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 081 903,00	6 383 686,57	6 383 686,57	6 281 152,55	98,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 768 188,00	5 833 323,05	5 833 323,05	6 147 032,58	105,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	2 109 000,00	2 109 000,00	2 072 654,06	98,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 419 866,58	9 989 198,49	9 989 198,49	9 943 037,93	99,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 419 866,58	9 989 198,49	9 989 198,49	9 943 037,93	99,54%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 40 164 945,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 38 189 746,62 zł, tj. 95,08%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 745 388,61	40 164 945,19	40 164 945,19	38 189 746,62	95,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 067 852,74	24 165 232,15	24 165 232,15	22 586 715,35	93,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 459 070,00	10 616 089,98	10 616 089,98	10 264 990,23	96,69%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	392 876,39	262 876,39	262 876,39	224 429,02	85,37%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 677 535,87	15 999 713,04	15 999 713,04	15 603 031,27	97,52%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 677 535,87	15 999 713,04	15 999 713,04	15 603 031,27	97,52%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 420,04	511 420,04	511 420,04	387 282,61	75,73%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -797 439,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Stary Lubotyń w roku 2025 planowano na poziomie -3 505 560,03 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 578 219,31 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 219 220,25 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 267 653,08 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 219 220,25 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 048 432,83 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 835 560,03	3 267 653,08	3 267 653,08	3 267 653,08	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 835 560,03	219 220,25	219 220,25	219 220,25	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 048 432,83	3 048 432,83	3 048 432,83	100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 330 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 330 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 3 670 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Stary Lubotyń w roku 2025 planowano na poziomie 5 670 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Stary Lubotyń na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 670 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Stary Lubotyń na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,53%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Stary Lubotyń zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Stary Lubotyń przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,84%	22,53%	TAK	23,51%	TAK
2026	3,46%	21,86%	TAK	22,84%	TAK
2027	3,02%	21,87%	TAK	22,84%	TAK
2028	2,65%	20,88%	TAK	21,85%	TAK
2029	2,32%	19,74%	TAK	20,72%	TAK
2030	2,05%	18,65%	TAK	19,63%	TAK
2031	1,84%	18,01%	TAK	18,98%	TAK
2032	1,71%	19,21%	TAK	19,21%	TAK
2033	1,58%	19,74%	TAK	19,74%	TAK
2034	1,46%	19,58%	TAK	19,58%	TAK
2035	1,34%	19,77%	TAK	19,77%	TAK
2036	1,37%	19,82%	TAK	19,82%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Stary Lubotyń spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Stary Lubotyń został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W roku 2025 Gmina Stary Lubotyń nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stary Lubotyń za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w roku budżetowym %
1	Przedsięwzięcia razem			29 931 104,75	14 540 542,94	14 228 840,04	97,9%
1.a	- wydatki bieżące			147 000,00	81 000,00	43 911,00	54,2%
1.b	- wydatki majątkowe			29 784 104,75	14 459 542,94	14 184 929,04	98,1%
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.):			0,00	0,00		—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00		—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00		—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00		—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 931 104,75	14 540 542,94	14 184 929,04	97,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			147 000,00	81 000,00	43 911,00	54,2%
1.3.1.1	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Stary Lubotyń - Uporządkowanie przestrzeni w gminie	2025	2026	147 000,00	81 000,00	43 911,00	54,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 784 104,75	14 459 542,94	14 184 929,04	98,1%
1.3.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2025	0,00	0,00	0,00	—
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	2023	2025	1 088 100,00	119 050,00	107 943,00	90,7%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	3 920 284,44	3 832 844,47	3 832 751,45	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2026	530 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2025	401 040,00	377 540,00	377 539,69	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2025	587 519,00	554 519,00	554 518,93	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej G260802W - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2023	2026	2 808 649,47	2 524 449,47	2 524 425,86	100,0%
1.3.2.8	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	2023	2025	1 080 739,50	605 770,00	605 662,00	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2023	2028	670 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	377 500,00	272 500,00	240 990,00	88,4%
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny - Poprawa warunków nauki	2024	2025	2 050 000,00	2 035 000,00	2 034 021,00	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2024	2026	1 330 000,00	0,00	0,00	—

1.3.2.13	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Sulęcinie Szlacheckim Gmina Stary Lubotyń - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	795 000,00	180 000,00	167 584,39	93,1%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.15	Budowa Centrum Promocji Lokalnej w Starym Lubotyniu - zaspakajanie potrzeb o charakterze społecznym, kulturalnym oraz integracyjnym	2024	2025	2 285 600,00	1 885 600,00	1 885 201,01	100,0%
1.3.2.16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	—
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024	2025	5 952 770,00	1 789 770,00	1 789 769,01	100,0%
1.3.2.18	Budowa kompleksu boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024	2027	5 076 402,34	32 000,00	32 000,00	100,0%
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2027	355 500,00	205 500,00	7 522,70	3,7%
1.3.2.20	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Sulęcinie Szlacheckim - Zapewnienie przestrzeni do aktywności	2025	2026	75 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 R.

Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 143,9812 ha gruntów w tym:

- 140,7974 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan prawny (drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne),
- 3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi posiadanie.

Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych na powierzchnię 140,7974 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości szkolne, drogi).

W bezpośrednim zarządzie Gminy Stary Lubotyń znajduje się 143,9812 ha (drogi, wysypisko, teren zabudowany budynkami: stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu utylizacyjnego, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki i Weterynarii, Policji, nieruchomości szkolne i inne), 1,5617 ha przekazano w użytkowanie wieczyste 0,65 ha, przekazane zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod studnią głębinową w Podbielku oraz budynki magazynowe wraz z działką w Gniazdowie).

Dochody z dzierżawy i najmu lokali za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynoszą 212.130,51 zł, w tym: z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną działalność gospodarczą – 144.757,52 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodka Zdrowia, Policji) 667.372,99 zł.

Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 669.937,61 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 430.022,19 zł.

Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 235.118,69 zł, wpływy za wywóz osadu z nieruchomości z terenu gminy wynoszą 3.240,50 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 172.111,23 zł, kanalizacji – 172.574,78 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
			w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakł. budż.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzytelności)		
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	19,22	127 563	1 215	3 920	5 110	-----	94 385	-----
	rolne	0,76	1989	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	działki budowlane	16,15	51 367	1 215	3 920	5 110	-----	933	-----
	tereny rekreacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	pozostałe	2,31	74 207	-----	-----	-----	-----	93 452	-----
2.	Lasy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Parki	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	36	19 727 958	20 249	9 903 002	-----	-----	156 396	594 808
	mieszkalne	5	-----	-----	1 341 244	-----	-----	48 646	30 175
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	4	10 436 721	-----	-----	-----	-----	-----	270 493
	obiekty służby zdrowia	1	-----	-----	1 728 692	-----	-----	74 412	54 066
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	12	1 749 328	20 249	6 833 066	-----	-----	33 338	191 709
	inne (punkt utyli., przystanek)	14	7 451 909	-----	-----	-----	-----	-----	48 365
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	-----	67 863 187	66 551	-----	-----	-----	905 057	1 298 654
	wodociągi:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	348 318
	- liczba	3	11 258 174	-----	-----	-----	-----	669 938	-----
	- długość w km	88,63	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	oczyszczalnie ścieków	2	4 455 853	-----	-----	-----	-----	235 119	131 879
	wysypiska (liczba)	1	336 221	-----	-----	-----	-----	-----	13 303
	ulice, drogi (dł. w km)	109	39 116 000	-----	-----	-----	-----	-----	547 190
	kanalizacja (dł. w km)	42,26	10 322 479	-----	-----	-----	-----	-----	107 694
	studnia	1	-----	66 551	-----	-----	-----	-----	-----
	oświetlenie uliczne	2	2 374 460	-----	-----	-----	-----	-----	150 270
6.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	309	3 130 567	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Środki transportu (szt.)	12	1 815 293	-----	-----	-----	-----	-----	88 529
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	1 773 512	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15 603 031
9.	Lokaty kapitałowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13.	związki komunalne i stowarzyszenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa			
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stary Lubotyń						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667907						
IV.	Kod GUS	1416082						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	768 690,25	900	90002	4300	831 978,54	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
								<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>

Ogółem dochody		768 690,25	Ogółem Wydatki		831 978,54	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym						
Kwota ogółem:			113 077,94			
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym						
L.P	Przeznaczenie środków				Kwota (zł)	
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>					
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>					
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>					
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>					
Suma:						
VIII.	Objaśnienia	<p>Gmina Stary Lubotyń posiadała środki z tytułu wpłat za gospodarowanie opadów komunalnych niewykorzystanych w 2024 roku w wysokości 113.077,94 zł.</p> <p>W 2025 roku dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 831 476,44 zł. Wpłaty za odbiór odpadów to 768.690,25zł Na koniec 2025 roku wystąpiły zaległości w kwocie 63 018,30 zł oraz nadpłaty w wysokości 7 163,11 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów wyniosły 831 978,54 zł. Jest to kwota, która została zapłacona firmie odbierającej odpady z posesji mieszkańców zamieszkujących gminę Stary Lubotyń. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w wysokości 113.077,94 zł, gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.</p> <p>Jak wnika z powyższego gmina Stary Lubotyń nie rozdysponowała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskanymi w 2025 roku w wysokości 49 789,65 zł, środki te zasilą budżet roku 2026.</p>				