

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2026
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2025 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2025 rok;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno;
3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2025.

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2025 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2025 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

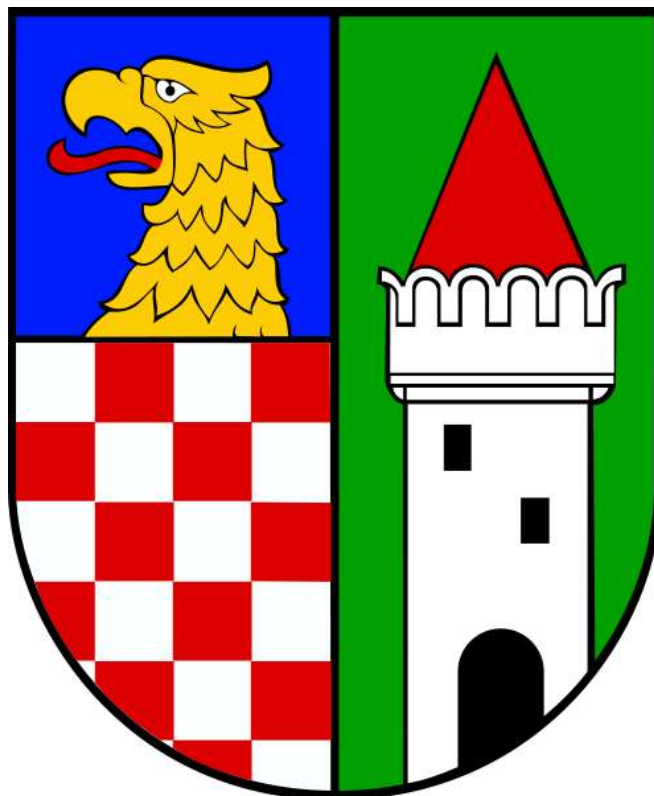
§ 5. Przyjęte sprawozdania o których mowa w § 1,2,3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.19.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2026 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2025 ROK

Zagrodno, marzec 2026 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zagrodno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr Uchwała nr XI.71.2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zagrodno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr Uchwała nr XI.71.2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 286 258,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 201 076,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 011 216,51 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 96 398,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 914 818,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zagrodno 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 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Zagrodno i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Zagrodno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.9.2025	0,00	0,00	25 692,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XII.78.2025/2025	0,00	0,00	436 358,69	436 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 0050.13.2025	0,00	0,00	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała XIII.89.2025	441 061,74	15 742,00	857 370,06	432 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.31.2025	129 248,49	129 248,49	87 659,00	87 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIV.91.2025	200 000,00	0,00	698 960,10	498 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/35/2025	840 430,29	0,00	840 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XV.93.2025	317 142,00	1 472,00	751 158,87	435 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.46.2025	99 467,00	400,00	173 567,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XVI.98.2025	2 094 890,00	0,00	5 045 204,52	0,00	4 178 973,90	1 228 659,38	0,00	0,00
11	0050.50.2025	600,00	800,00	31 180,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII.108.2025	280 000,00	0,00	2 774 694,95	2 494 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.58.2025	12 000,00	400,00	17 350,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.62.2025	31 068,03	0,00	117 369,03	86 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.70.2025	6 000,00	20 798,00	83 608,00	98 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX.124.2025	1 611 155,71	930,80	2 310 255,71	700 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX.125.2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.75.2025	399 967,14	0,00	400 267,14	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXI.127.2025	798 150,77	1 990 065,59	299 825,62	1 491 740,44	67 521,20	67 521,20	0,00	0,00
20	0050.84.2025	276 225,98	2 900,00	306 425,98	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXII.137.2025	10 649,00	0,00	280 749,57	270 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.91.2025	27 207,49	51 018,00	418 041,49	441 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.95.2025	0,00	8 178,23	0,00	8 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIII.139.2025	59 775,23	0,00	468 069,23	408 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.98.2025	65 682,96	0,00	358 603,28	292 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 120 721,83	2 221 953,11	17 214 612,53	8 365 529,29	4 246 495,10	1 296 180,58	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 898 768,72 zł do kwoty 48 185 026,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 849 083,24 zł do kwoty 59 050 159,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 950 314,52 zł do kwoty 10 961 531,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zagrodno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 865 132,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

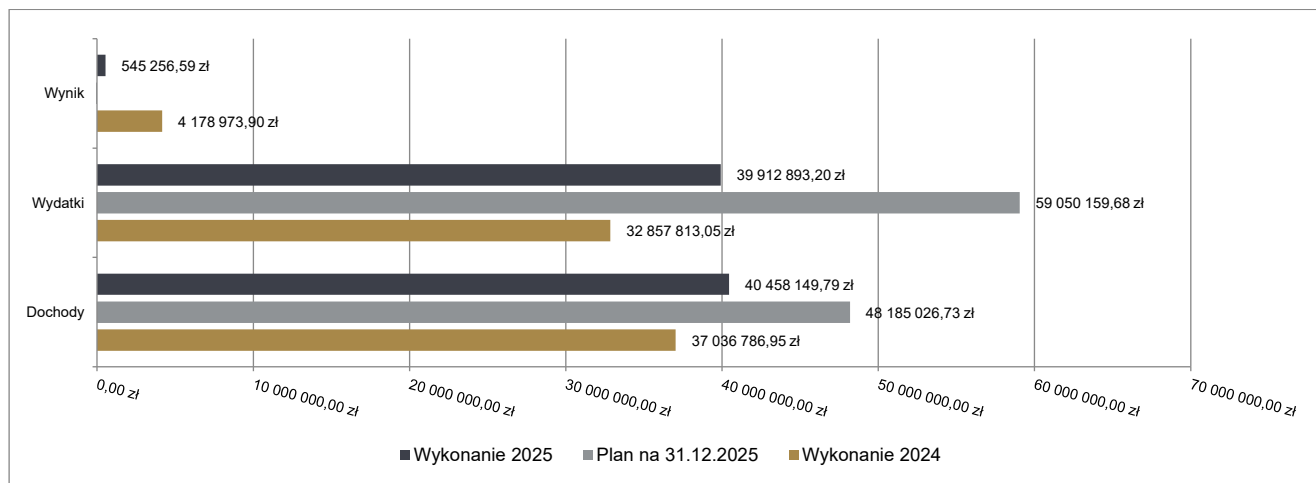
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 286 258,01	48 185 026,73	40 458 149,79	83,96%
Wydatki	50 201 076,44	59 050 159,68	39 912 893,20	67,59%
Wynik	-7 914 818,43	-10 865 132,95	545 256,59	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 458 149,79 zł, a ich realizacja stanowiła 83,96% planu wynoszącego 48 185 026,73 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

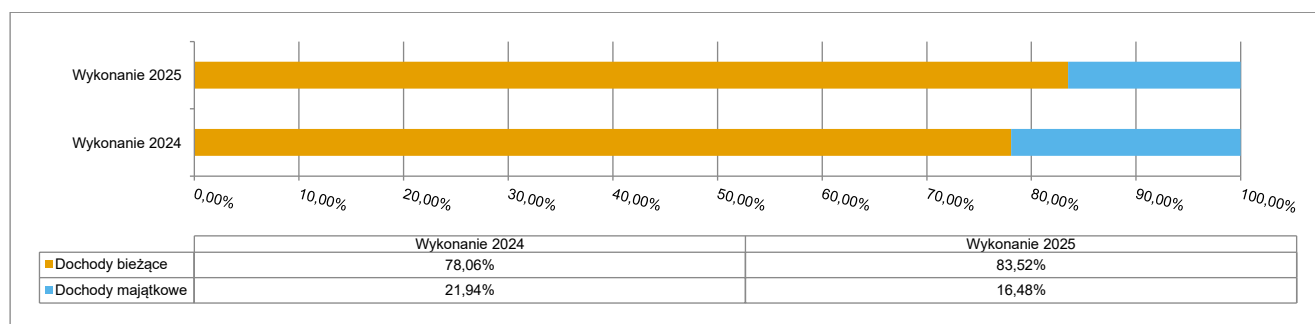
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zagrodno.

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	31 314 452,70	35 535 791,63	33 789 702,78	95,09%	83,52%
Dochody majątkowe	10 971 805,31	12 649 235,10	6 668 447,01	52,72%	16,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 286 258,01	48 185 026,73	40 458 149,79	83,96%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 425 403,21	24 425 403,21	24 271 968,22	99,37%	59,99%
855	Rodzina	3 419 389,60	3 770 825,60	3 851 476,52	102,14%	9,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 898 661,00	8 189 058,43	3 452 826,73	42,16%	8,53%
758	Różne rozliczenia	1 505 970,49	2 788 110,04	2 360 694,61	84,67%	5,83%
600	Transport i łączność	230 665,00	2 510 355,00	2 277 013,93	90,70%	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 750,00	1 793 788,00	1 820 695,82	101,50%	4,50%
852	Pomoc społeczna	748 200,00	823 821,24	838 172,34	101,74%	2,07%
752	Obrona narodowa	400,00	482 902,21	482 502,21	99,92%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 026 159,00	1 026 159,00	403 012,93	39,27%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 877,00	430 698,29	384 893,66	89,37%	0,95%
750	Administracja publiczna	38 983,00	201 083,00	119 037,79	59,20%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	2 052 727,71	1 640 434,71	101 133,33	6,17%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	92 388,00	91 976,60	99,55%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	2 745,10	27,45%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 286 258,01	48 185 026,73	40 458 149,79	83,96%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



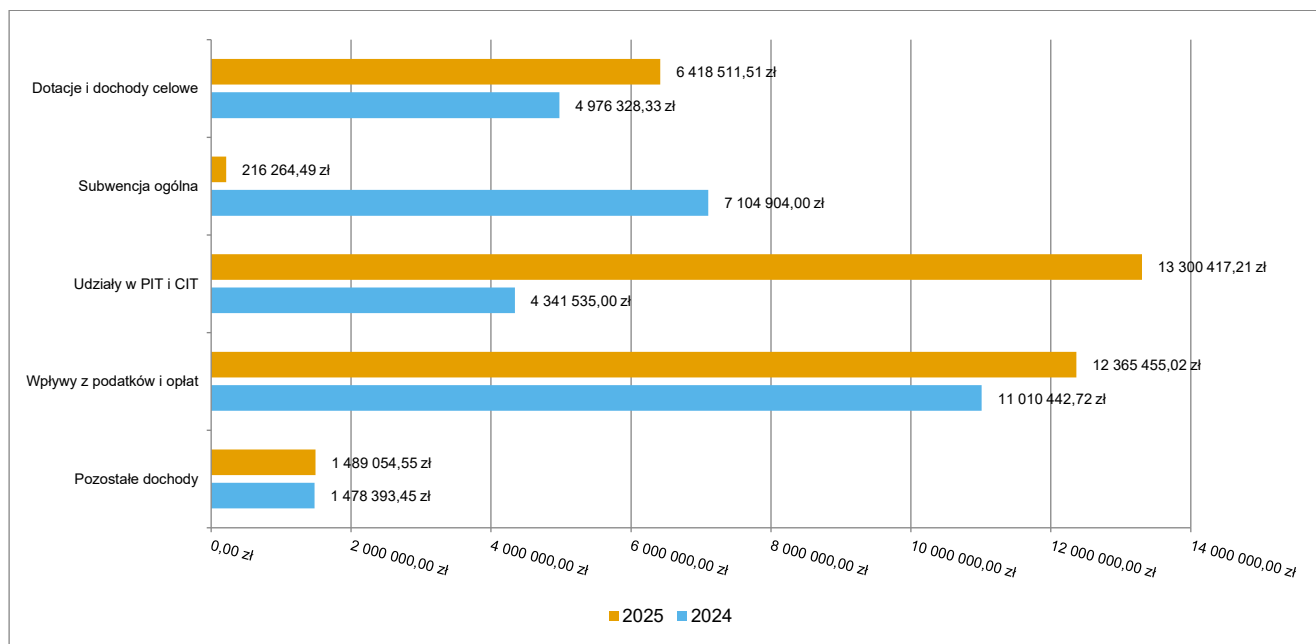
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 789 702,78 zł, tj. w 95,09% w stosunku do planu wynoszącego 35 535 791,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

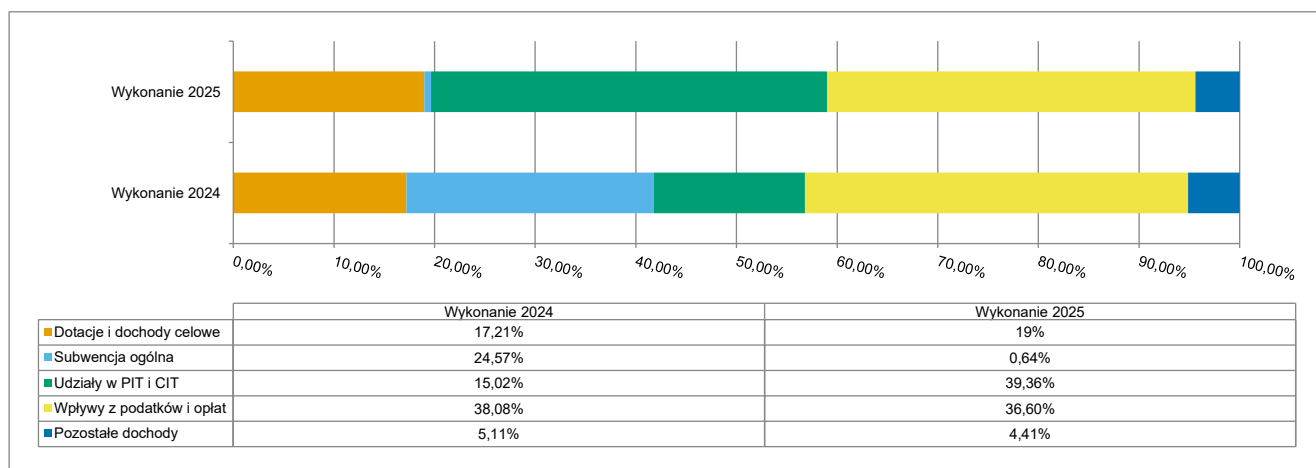
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zagrodno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 497 348,00	6 281 670,93	6 418 511,51	102,18%	19,00%
Subwencja ogólna	129 248,49	216 264,49	216 264,49	100,00%	0,64%
Udziały w PIT i CIT	13 300 417,21	13 300 417,21	13 300 417,21	100,00%	39,36%
Wpływy z podatków i opłat	12 761 232,00	12 761 232,00	12 365 455,02	96,90%	36,60%
Pozostałe dochody	2 626 207,00	2 976 207,00	1 489 054,55	50,03%	4,41%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 314 452,70	35 535 791,63	33 789 702,78	95,09%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zagrodno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

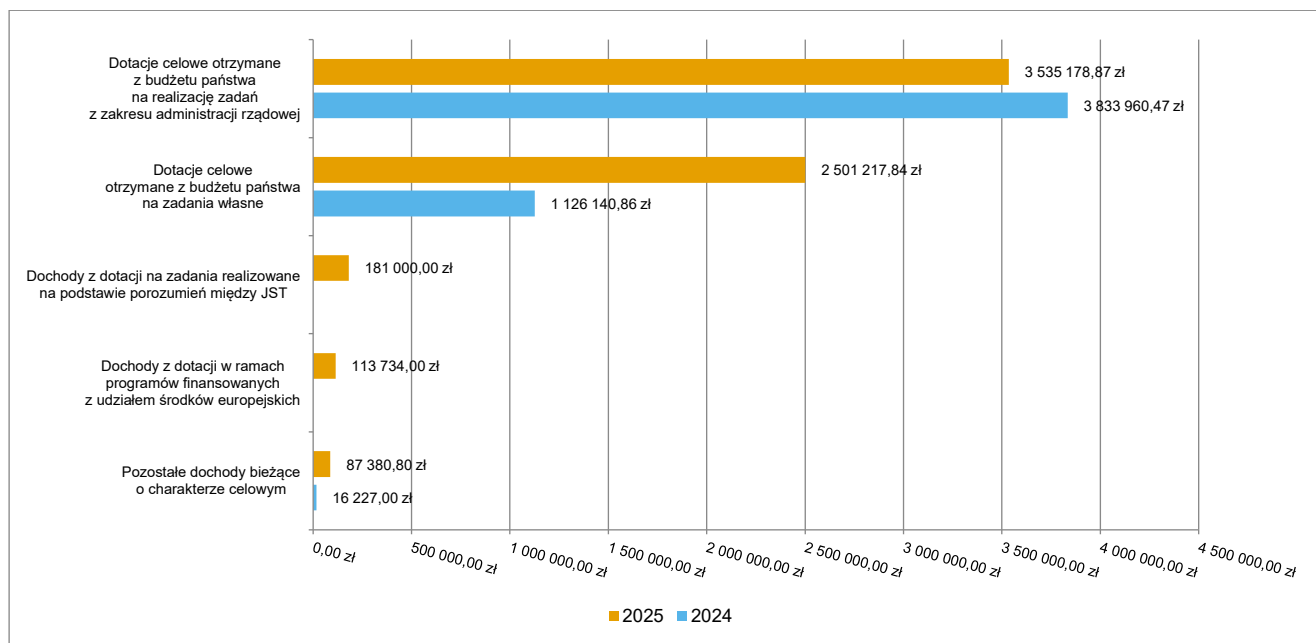


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 281 670,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 418 511,51 zł, co stanowi 102,18% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 535 178,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 501 217,84 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 181 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 113 734,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 113 734,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 87 380,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

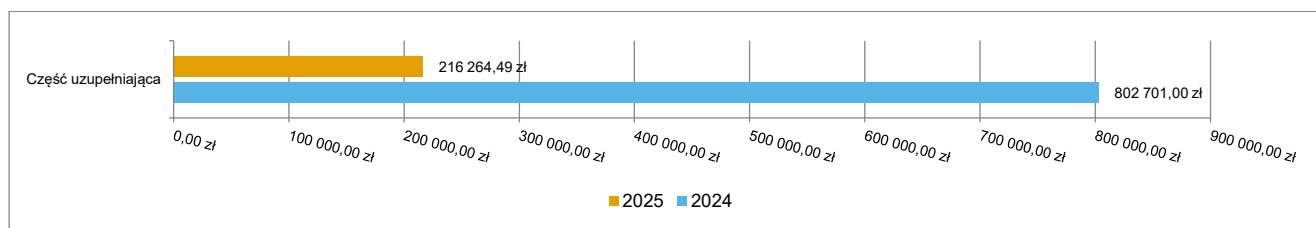
- Rodzina – 2 071 781,71 zł;
- Transport i łączność – 1 838 810,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 240 397,43 zł;
- Pomoc społeczna – 807 607,74 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 216 264,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 216 264,49 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 216 264,49 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

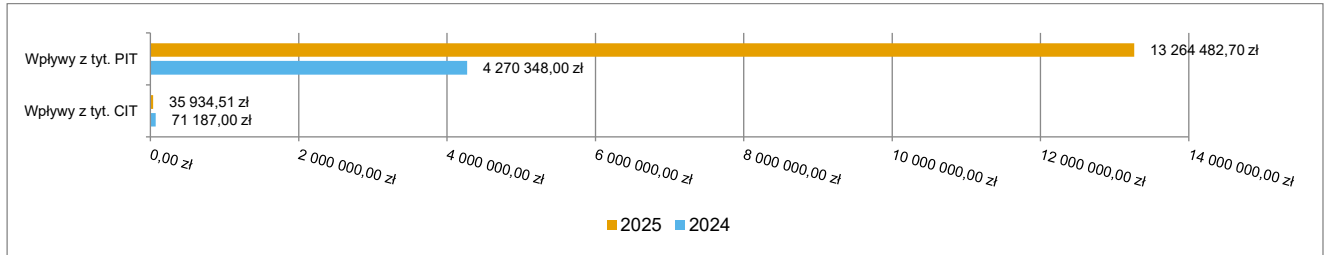


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 300 417,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 300 417,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 934,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 264 482,70 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

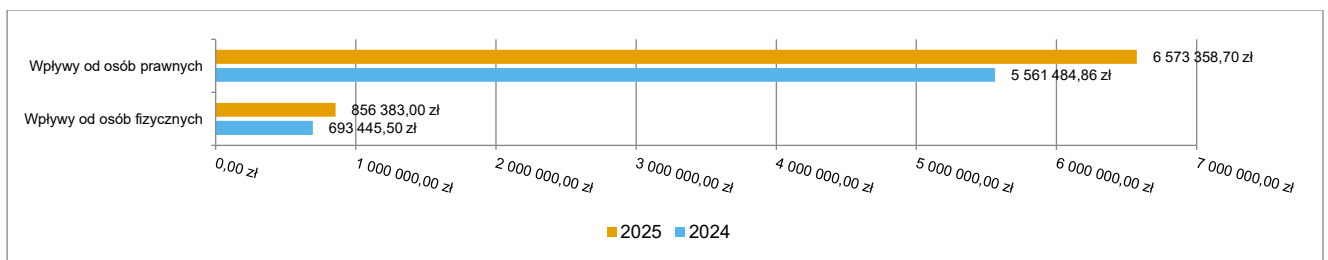
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 429 741,70 zł, co stanowi 100,27% realizacji planu wynoszącego 7 410 000,00 zł, w tym 6 573 358,70 zł od osób prawnych i 856 383,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 750 616,87 zł, w tym 504 508,45 zł od osób prawnych i 246 108,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 638 269,60 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

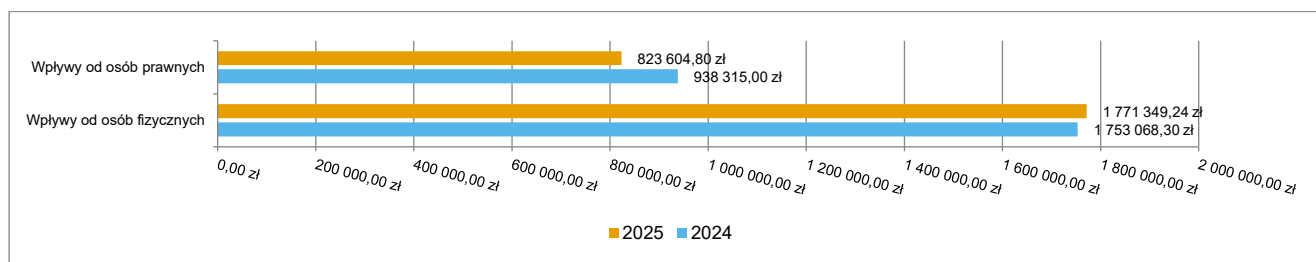


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 594 954,04 zł, co stanowi 86,20% realizacji planu wynoszącego 3 010 241,00 zł, w tym 823 604,80 zł od osób prawnych i 1 771 349,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 109 604,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 109 604,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

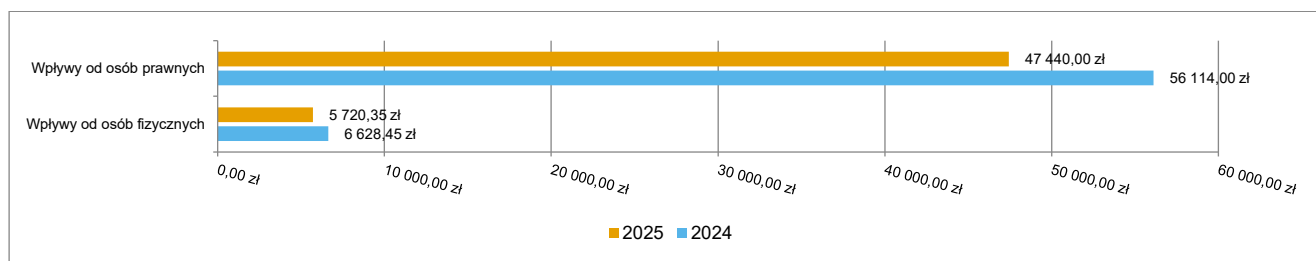


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 160,35 zł, co stanowi 79,70% realizacji planu wynoszącego 66 704,00 zł, w tym 47 440,00 zł od osób prawnych i 5 720,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą -1 339,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i -1 339,62 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



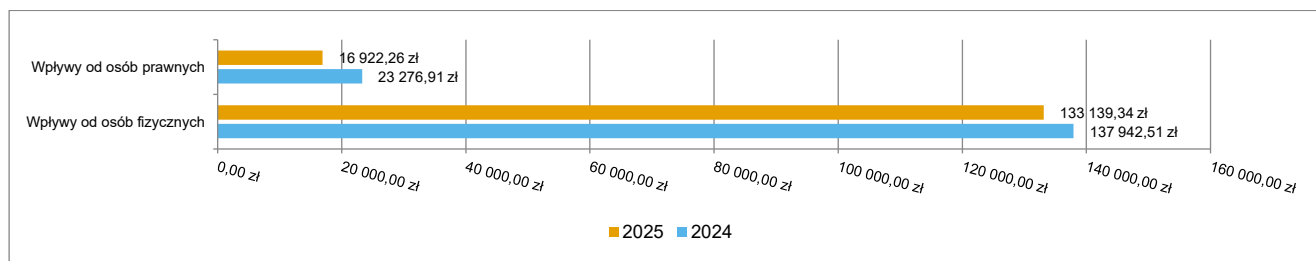
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 061,60 zł, co stanowi 88,34% realizacji planu wynoszącego 169 870,00 zł, w tym 16 922,26 zł od osób prawnych i 133 139,34 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 352 871,71 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

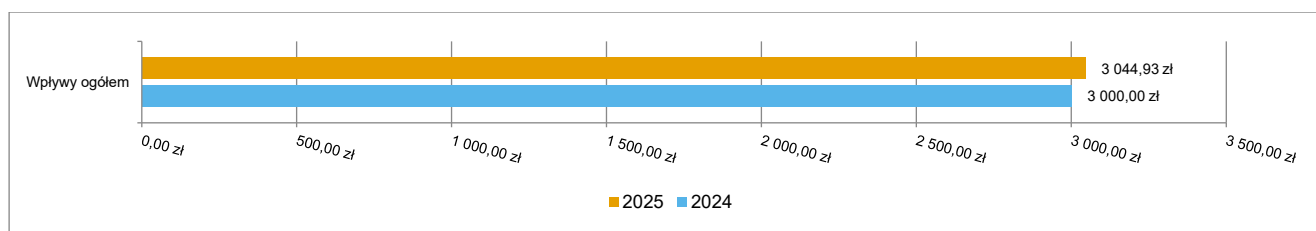


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 044,93 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 51,07 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

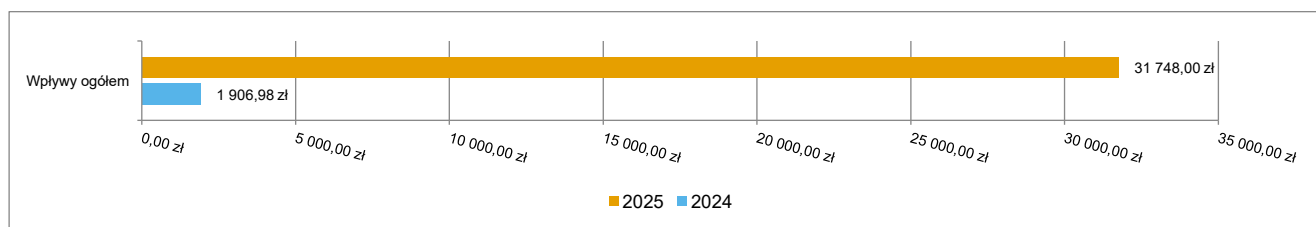


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 748,00 zł, co stanowi 132,85% realizacji planu wynoszącego 23 897,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 054,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

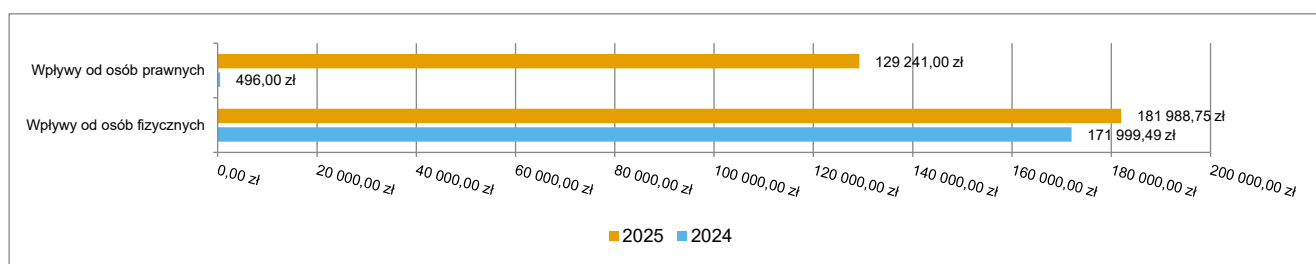


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 311 229,75 zł, co stanowi 149,77% realizacji planu wynoszącego 207 800,00 zł, w tym 129 241,00 zł od osób prawnych i 181 988,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 335,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 335,00 zł od osób fizycznych.

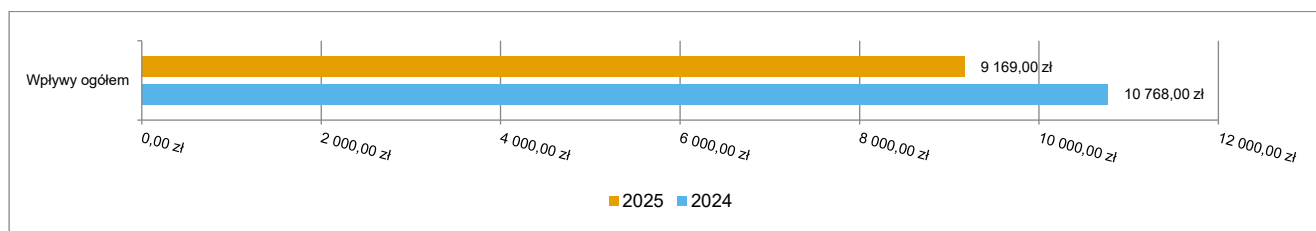
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 169,00 zł, co stanowi 88,25% realizacji planu wynoszącego 10 390,00 zł.

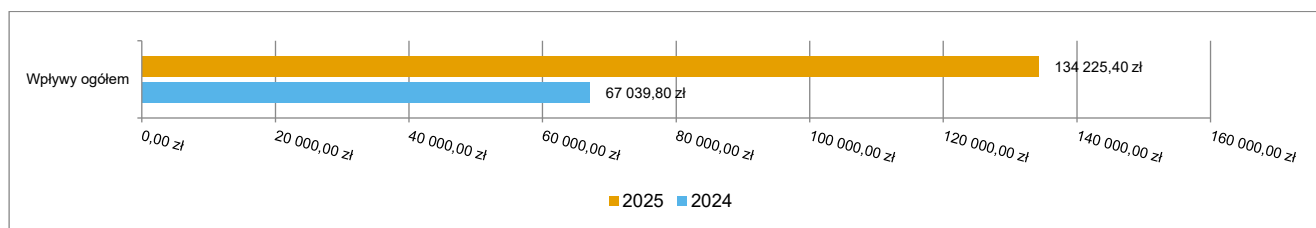
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 225,40 zł, co stanowi 86,12% realizacji planu wynoszącego 155 850,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

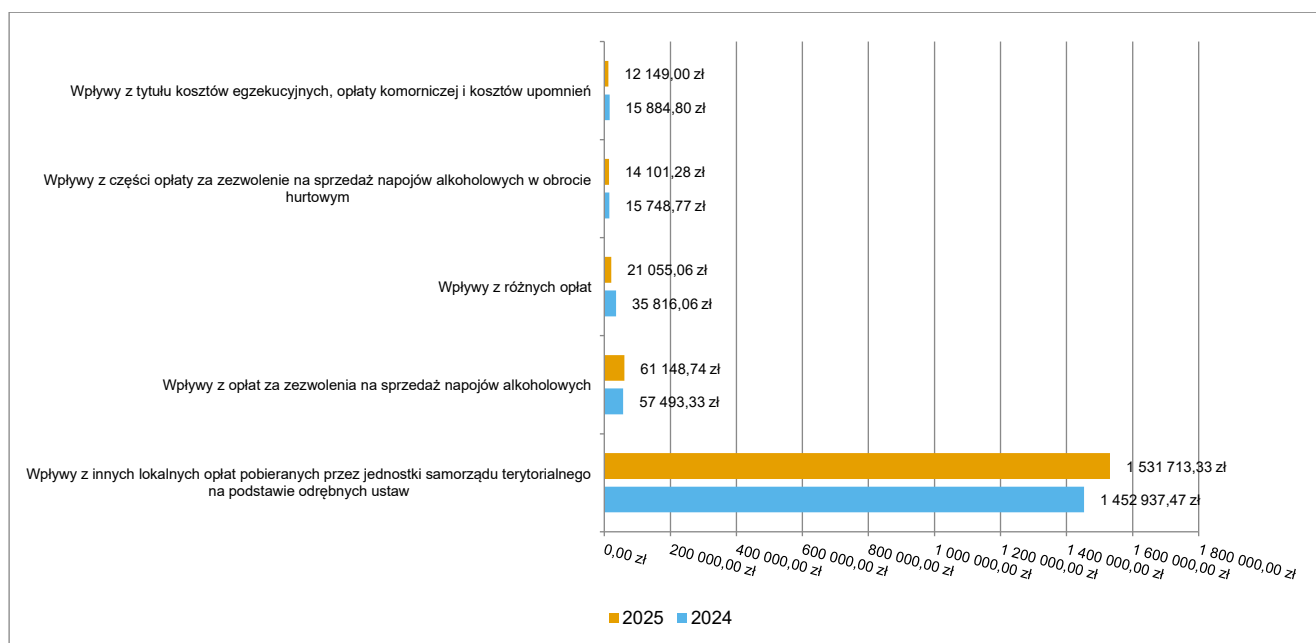


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 706 480,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 648 120,25 zł, co stanowi 96,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 531 713,33 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 61 148,74 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 21 055,06 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 101,28 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 12 149,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



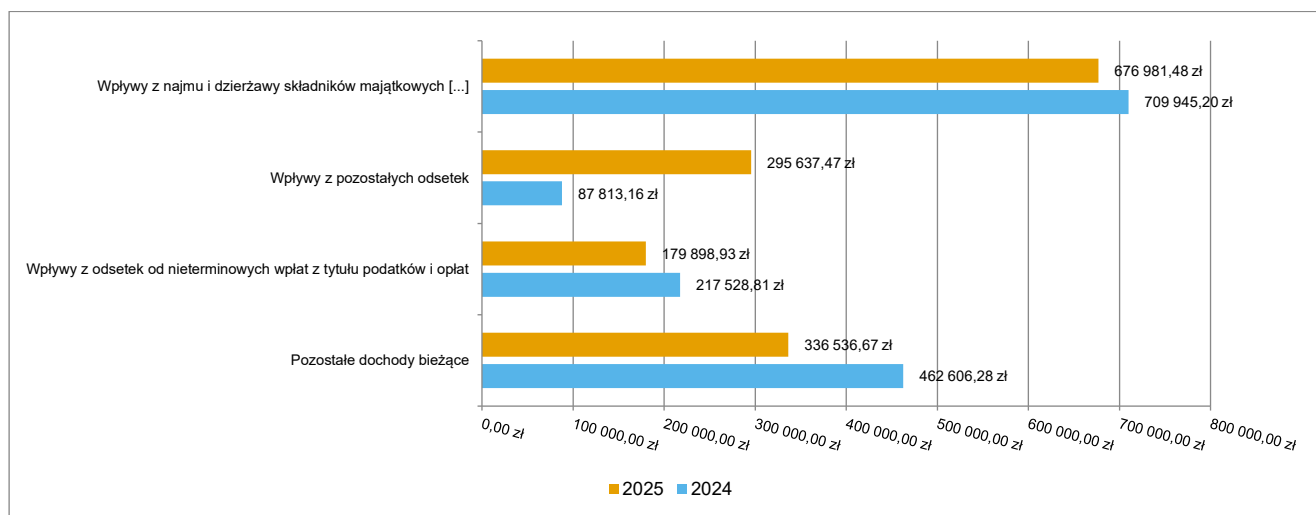
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 976 207,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 489 054,55 zł, co stanowi 50,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zagrodno w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 676 981,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 368 841,43 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 244 471,17 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 58 540,84 zł;
 - Drogi wewnętrzne – 5 128,04 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 295 637,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 261 666,25 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 17 739,35 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 9 364,01 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 425,21 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 408,96 zł;
 - Inne – 1 033,69 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 179 898,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 149 077,56 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 20 535,34 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 10 270,96 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15,07 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105 138,01 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 80 733,01 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 53 931,01 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 41 422,57 zł;
- Wpływy z usług – 34 802,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 801,92 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 707,45 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



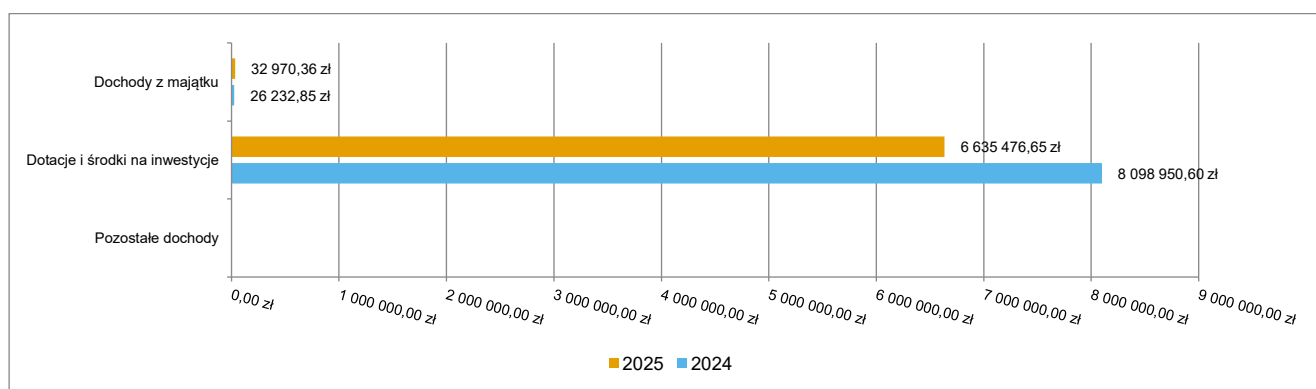
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zagrodno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 668 447,01 zł, tj. w 52,72% w stosunku do planu wynoszącego 12 649 235,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

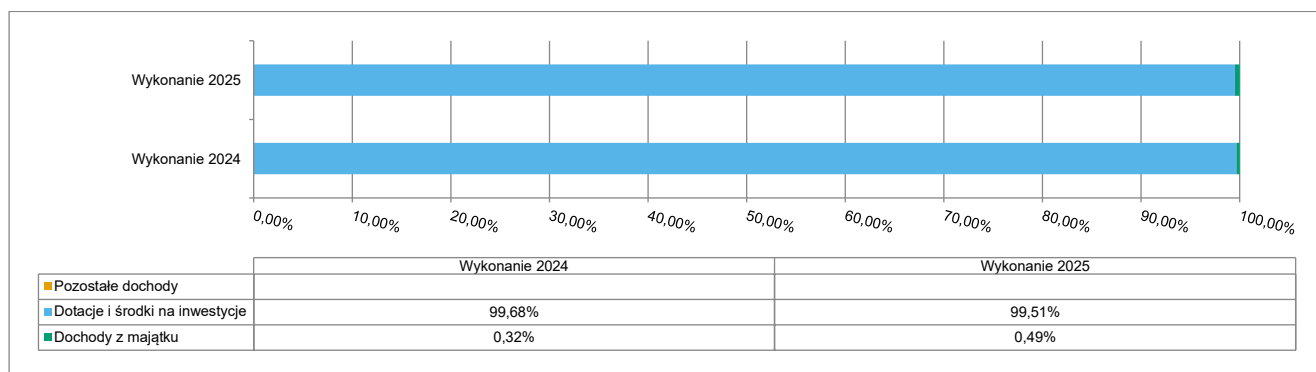
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zagrodno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	287 620,00	287 620,00	32 970,36	11,46%	0,49%
Dotacje i środki na inwestycje	10 684 185,31	12 361 615,10	6 635 476,65	53,68%	99,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 971 805,31	12 649 235,10	6 668 447,01	52,72%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

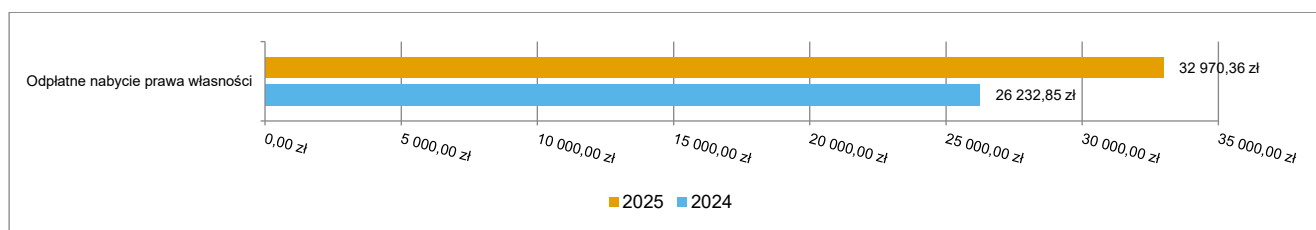


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 287 620,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 970,36 zł, co stanowi 11,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 32 970,36 zł. i wynikały ze sprzedaży następujących działek:
 - 1) działka nr 64/8 o pow. 0,2100 ha, obręb Uniejowice, wartość sprzedaży brutto: 8.000,00 tys. zł.
 - 2) działka nr 104/5 o pow. 0,0900 ha, obręb Uniejowice, wartość sprzedaży brutto: 6.850,00 zł.
 - 3) działka nr 53 o pow. 0,0459 ha, obręb Zagrodno, wartość sprzedaży brutto: 6.697,35 zł.
 - 4) działka nr 49/2 o pow. 0,0653 ha, obręb Zagrodno, wartość sprzedaży brutto: 11.423,01 zł.

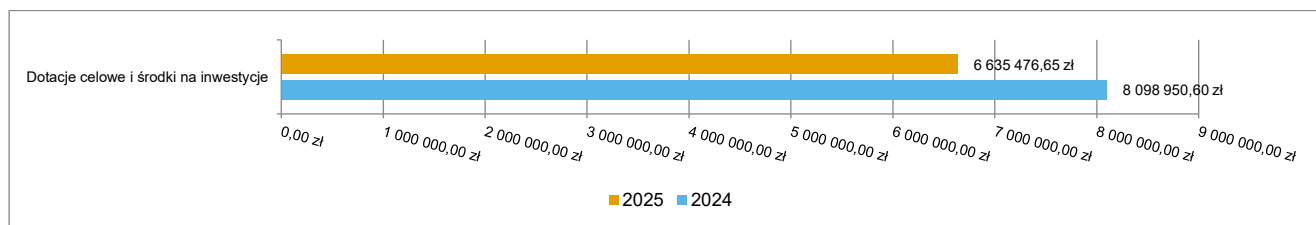
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 361 615,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 635 476,65 zł, co stanowi 53,68% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 947 500,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 695 457,60 zł;

- Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 568 047,09 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 469 307,25 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 39 912 893,20 zł, a ich realizacja wyniosła 67,59% planu wynoszącego 59 050 159,68 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

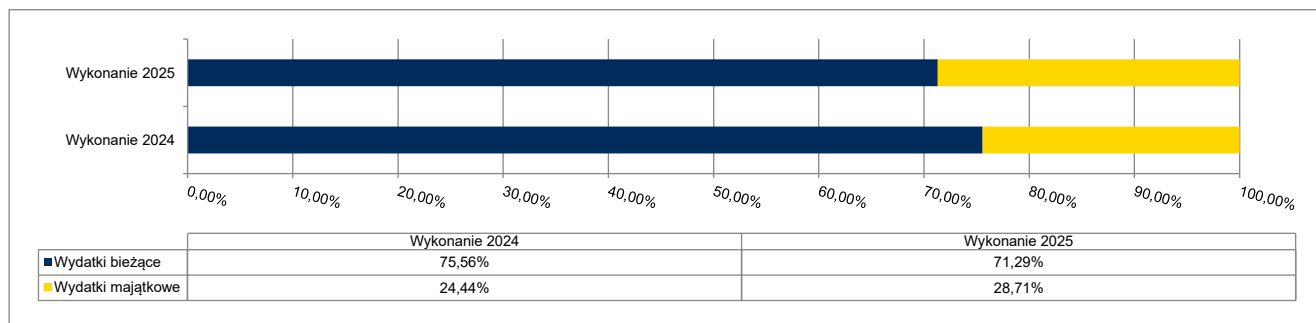
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zagrodno.

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	26 633 092,06	32 435 432,40	28 453 940,40	87,72%	71,29%
Wydatki majątkowe	23 567 984,38	26 614 727,28	11 458 952,80	43,05%	28,71%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 201 076,44	59 050 159,68	39 912 893,20	67,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 996 308,73	13 143 806,65	11 947 693,28	90,90%	29,93%
750	Administracja publiczna	5 588 364,00	6 440 182,78	5 941 873,26	92,26%	14,89%
855	Rodzina	4 694 639,50	5 111 645,50	5 049 924,59	98,79%	12,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 201 214,55	18 613 711,98	4 900 755,74	26,33%	12,28%
600	Transport i łączność	1 001 150,00	3 804 573,71	3 415 837,15	89,78%	8,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 744,23	3 277 996,25	2 771 695,59	84,55%	6,94%
852	Pomoc społeczna	2 579 466,00	2 712 517,24	2 228 011,22	82,14%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 676,06	2 773 235,26	1 599 094,08	57,66%	4,01%
752	Obrona narodowa	400,00	490 902,21	490 500,66	99,92%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00	796 161,90	439 178,36	55,16%	1,10%
926	Kultura fizyczna	644 179,37	639 587,00	357 682,11	55,92%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	284 000,00	399 521,20	332 072,11	83,12%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	325 000,00	261 928,29	80,59%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	92 388,00	91 976,60	99,55%	0,23%
710	Działalność usługowa	351 130,00	171 130,00	55 637,90	32,51%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	15 300,88	15,30%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	27 000,00	13 731,38	50,86%	0,03%
758	Różne rozliczenia	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 201 076,44	59 050 159,68	39 912 893,20	67,59%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



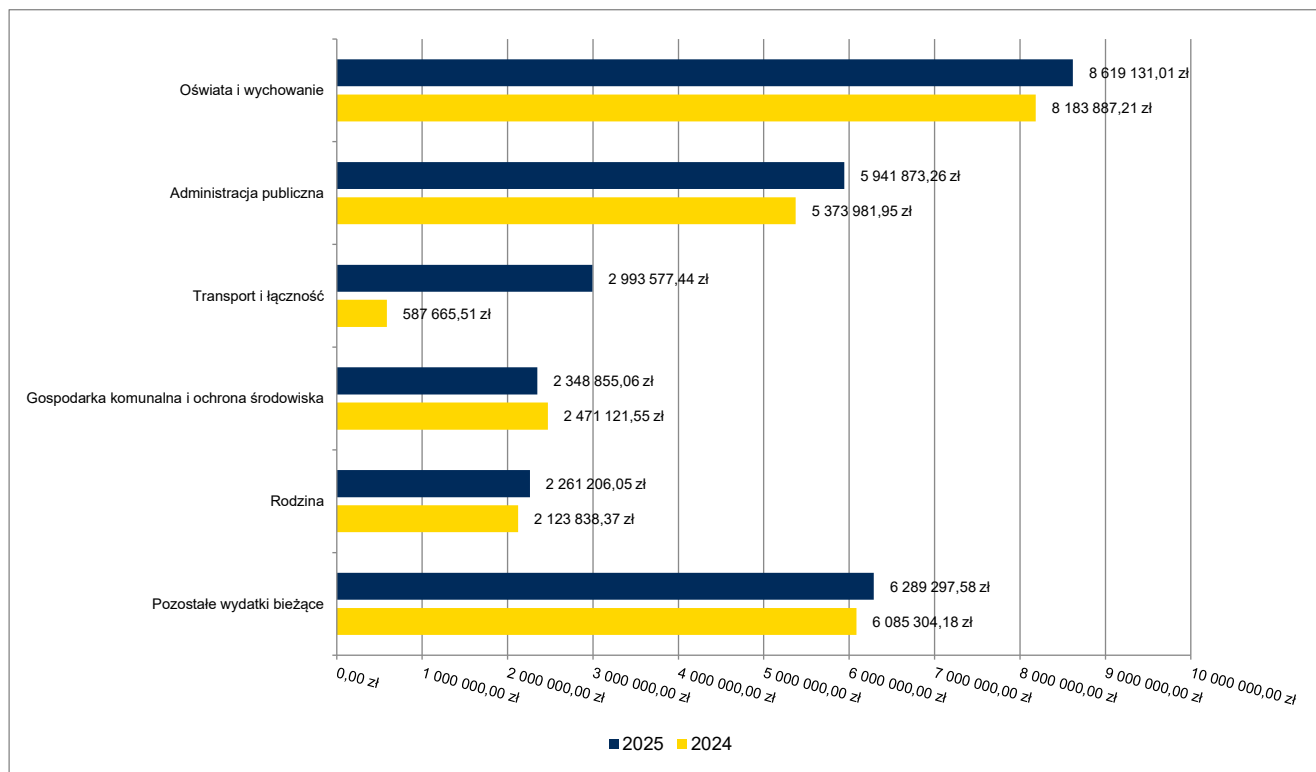
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 453 940,40 zł, tj. w 87,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 435 432,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

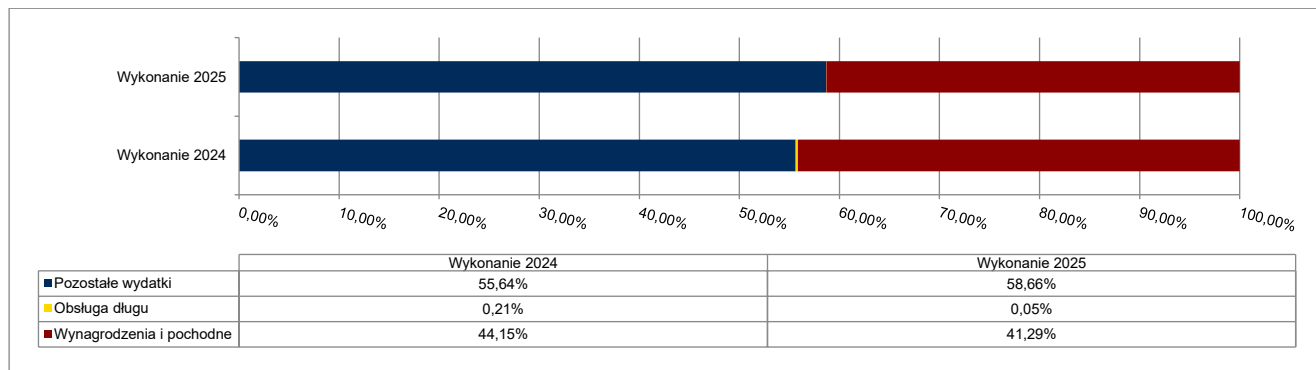
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zagrodno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 247 481,00	9 661 396,65	8 619 131,01	89,21%	30,29%
750	Administracja publiczna	5 588 364,00	6 165 182,78	5 941 873,26	96,38%	20,88%
600	Transport i łączność	941 150,00	3 271 693,71	2 993 577,44	91,50%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 744,23	2 782 551,25	2 348 855,06	84,41%	8,25%
855	Rodzina	1 849 520,00	2 266 526,00	2 261 206,05	99,77%	7,95%
852	Pomoc społeczna	2 217 466,00	2 350 517,24	2 192 587,22	93,28%	7,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 385,00	1 598 882,43	1 486 013,34	92,94%	5,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 256,83	1 662 195,28	1 048 690,43	63,09%	3,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00	796 161,90	439 178,36	55,16%	1,54%
926	Kultura fizyczna	575 391,00	620 891,00	338 986,11	54,60%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	284 000,00	399 521,20	332 072,11	83,12%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	325 000,00	261 928,29	80,59%	0,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	92 388,00	91 976,60	99,55%	0,32%
710	Działalność usługowa	351 130,00	171 130,00	55 637,90	32,51%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	15 300,88	15,30%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	27 000,00	13 731,38	50,86%	0,05%
752	Obrona narodowa	400,00	13 594,96	13 194,96	97,06%	0,05%
758	Różne rozliczenia	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 633 092,06	32 435 432,40	28 453 940,40	87,72%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zagrodno wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



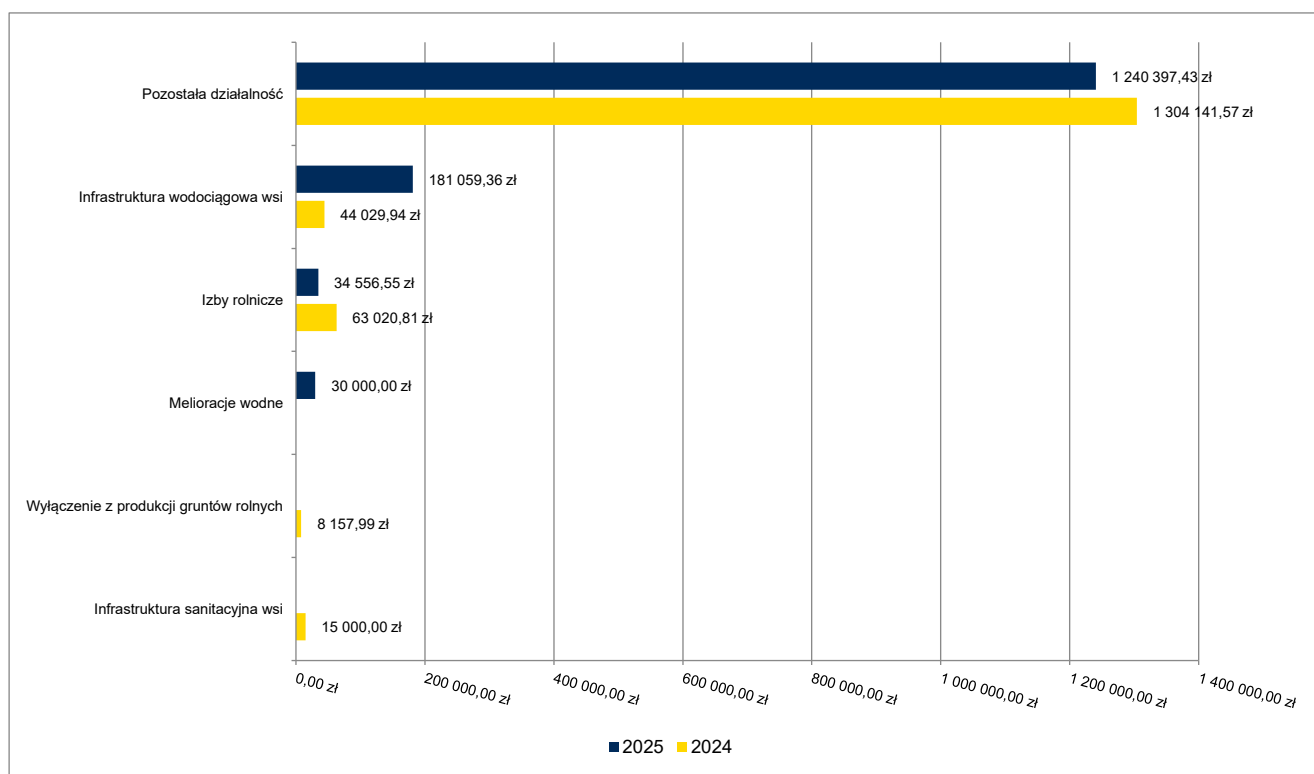
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 882,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 013,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 556,55 zł, co stanowi 28,84% planu rocznego wynoszącego 119 805,00 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 34 556,55 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 181 059,36 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 182 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 379,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 495,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 090,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 093,77 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 15 750,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 240 397,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 240 397,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 216 075,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 345,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,12 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



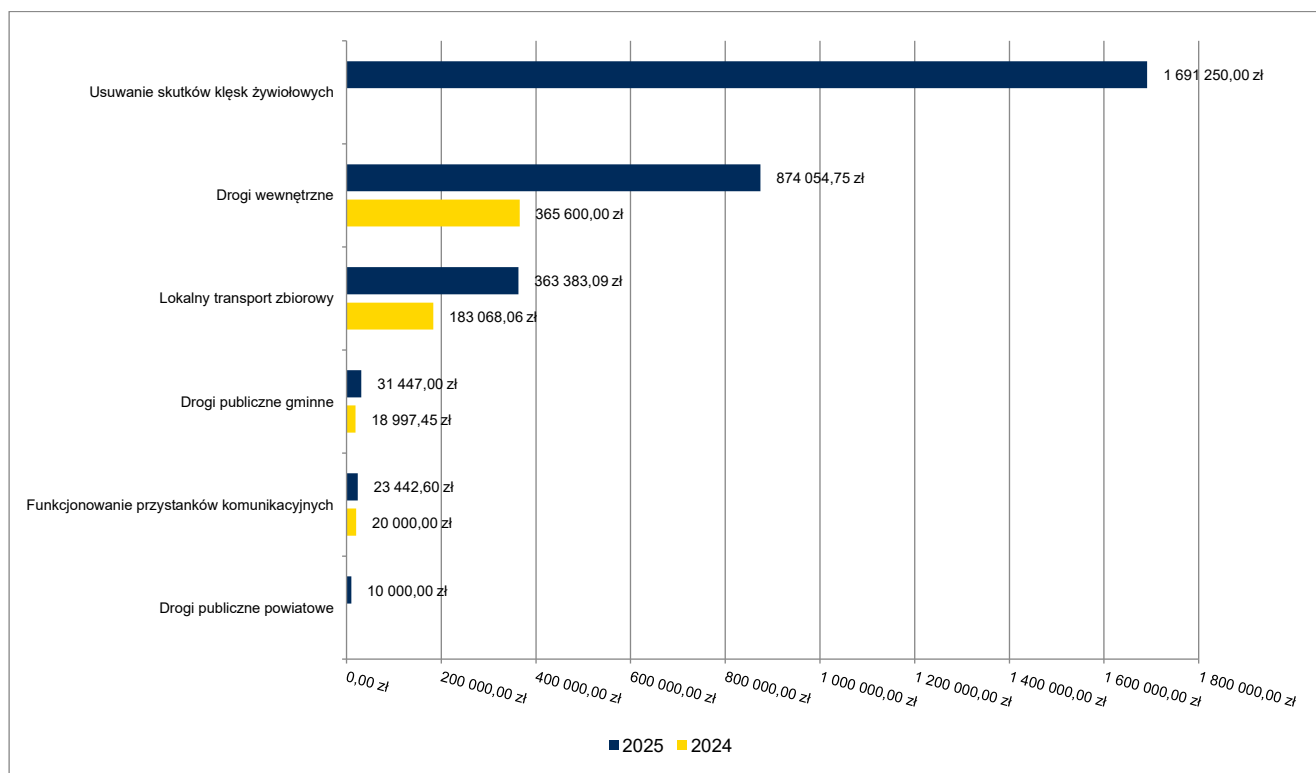
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 271 693,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 993 577,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 363 383,09 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 498 733,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 358 383,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 31 447,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 447,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 874 054,75 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 950 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 499 734,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 747,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 573,08 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 442,60 zł, co stanowi 33,49% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 442,60 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 691 250,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 711 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 691 250,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



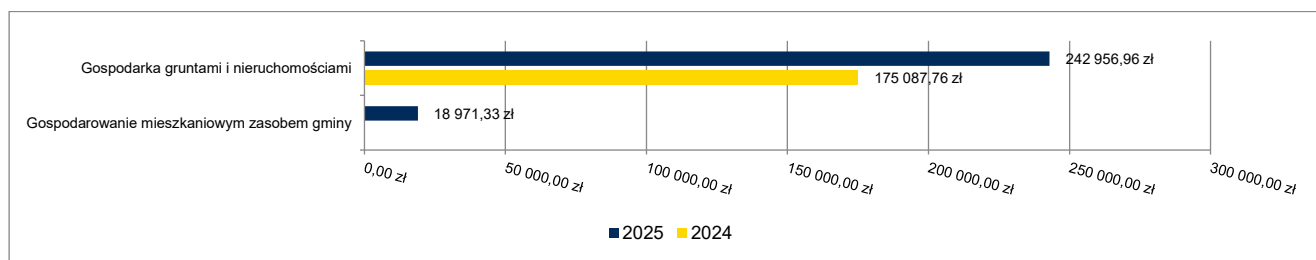
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 928,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 242 956,96 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 659,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 44 325,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 086,34 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 886,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 971,33 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 18 971,33 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

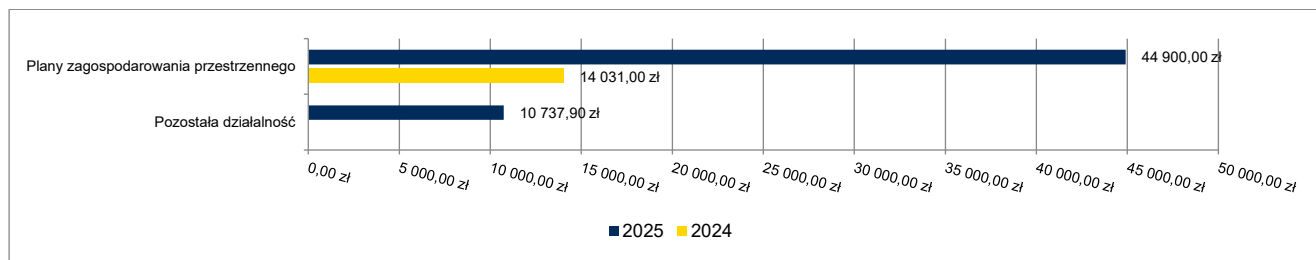


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 637,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 900,00 zł, co stanowi 47,20% planu rocznego wynoszącego 95 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 737,90 zł, co stanowi 14,13% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 737,90 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



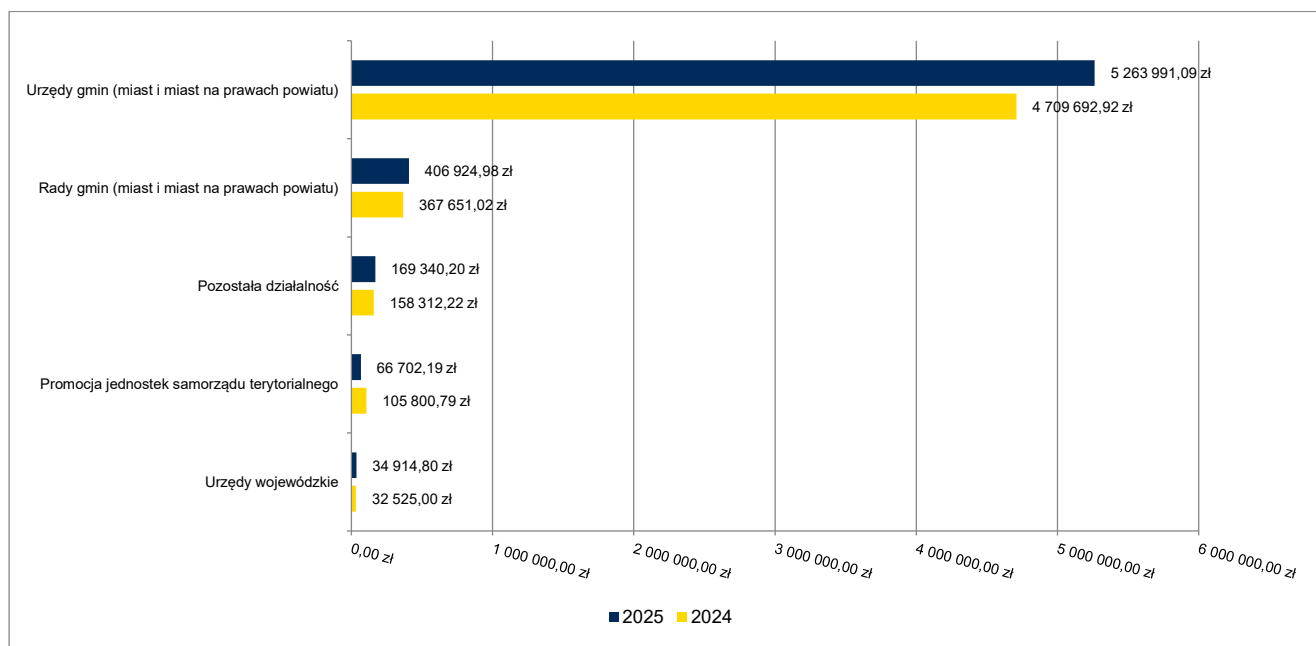
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 165 182,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 941 873,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 34 914,80 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 36 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 961,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 930,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 309,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 713,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 406 924,98 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 422 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 348 182,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 509,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 841,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 603,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 978,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 263 991,09 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 5 430 334,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 223 605,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 549 160,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 591,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 680,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 673,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 131 202,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 129 998,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 188,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 554,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 772,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 901,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 797,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 230,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 444,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 441,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 967,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 909,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 881,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 702,19 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 057,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 160,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 484,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 340,20 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 191 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 703,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 619,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 285,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,06 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

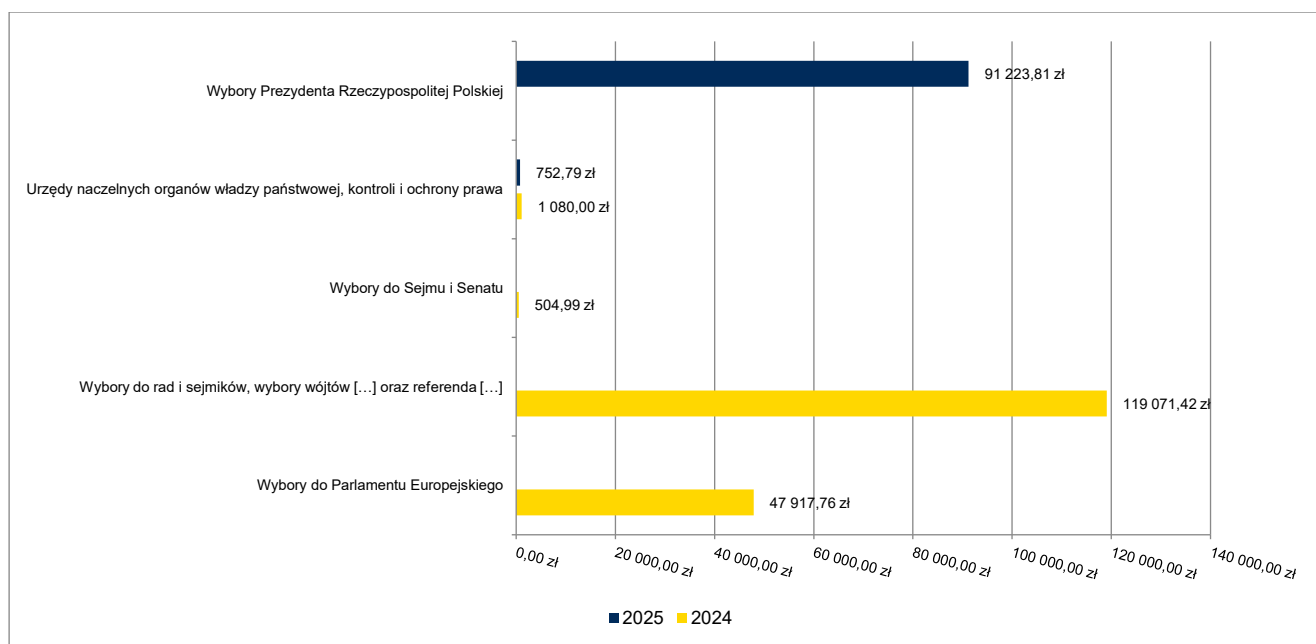


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 976,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 752,79 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 1 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 752,79 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 91 223,81 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 91 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 119,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 235,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 830,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 022,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 548,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 524,69 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

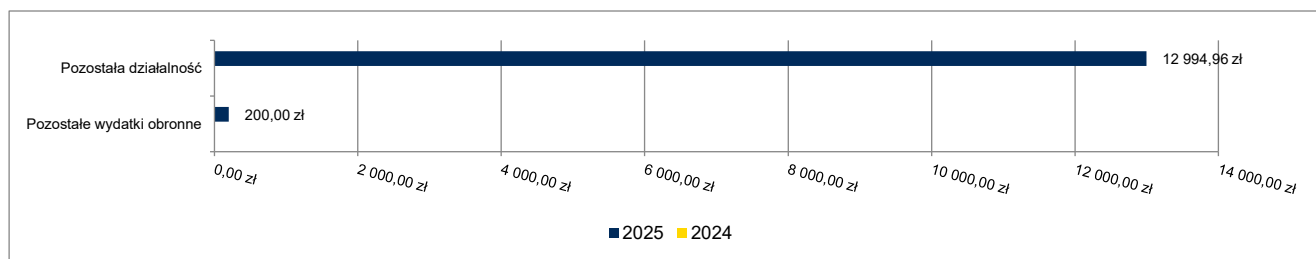


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 594,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 194,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 994,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 994,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 394,96 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



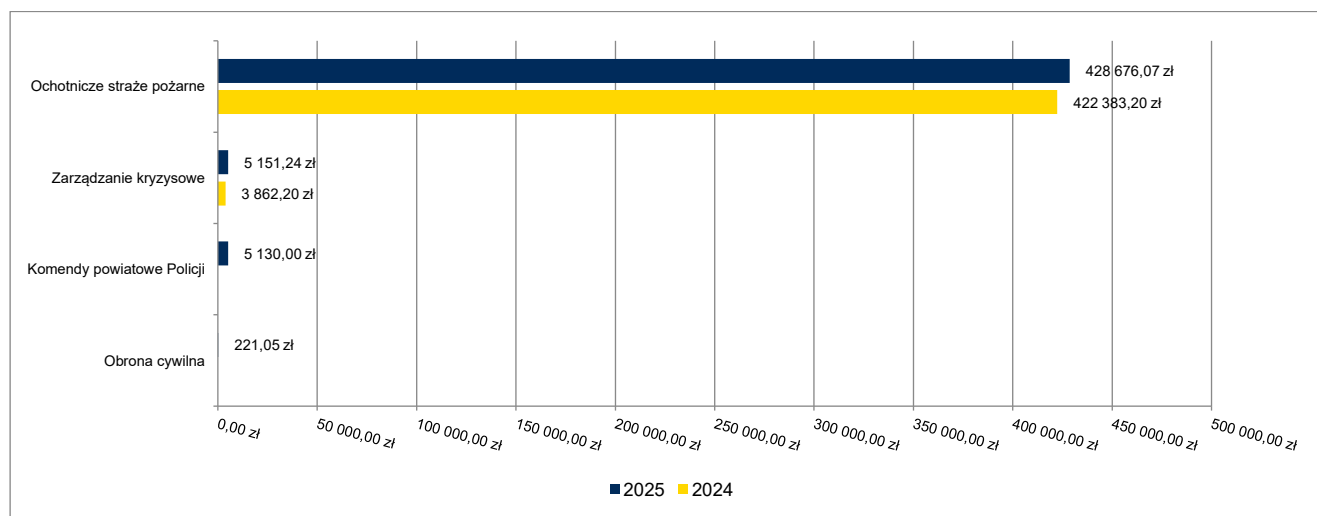
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 161,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 178,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 130,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 428 676,07 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 773 031,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 113 745,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 119,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 950,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 683,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 063,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 272,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 517,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 411,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 357,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 610,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 221,05 zł, co stanowi 2,21% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,05 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 151,24 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 151,24 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

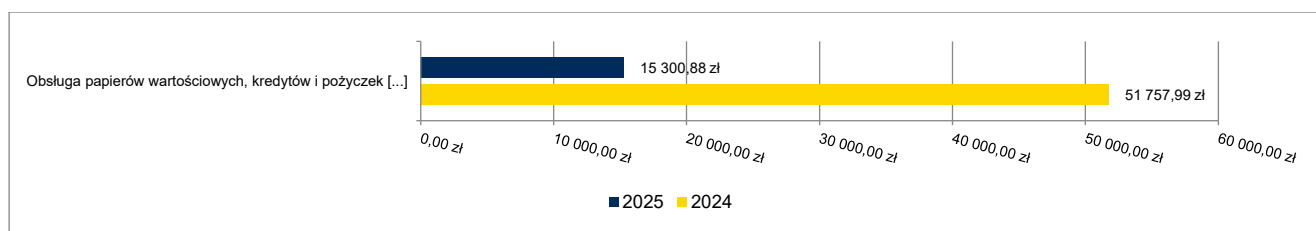


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 300,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,30%. Środki te przeznaczone 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 15 300,88 zł, co stanowi 15,30% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 15 300,88 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 800,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

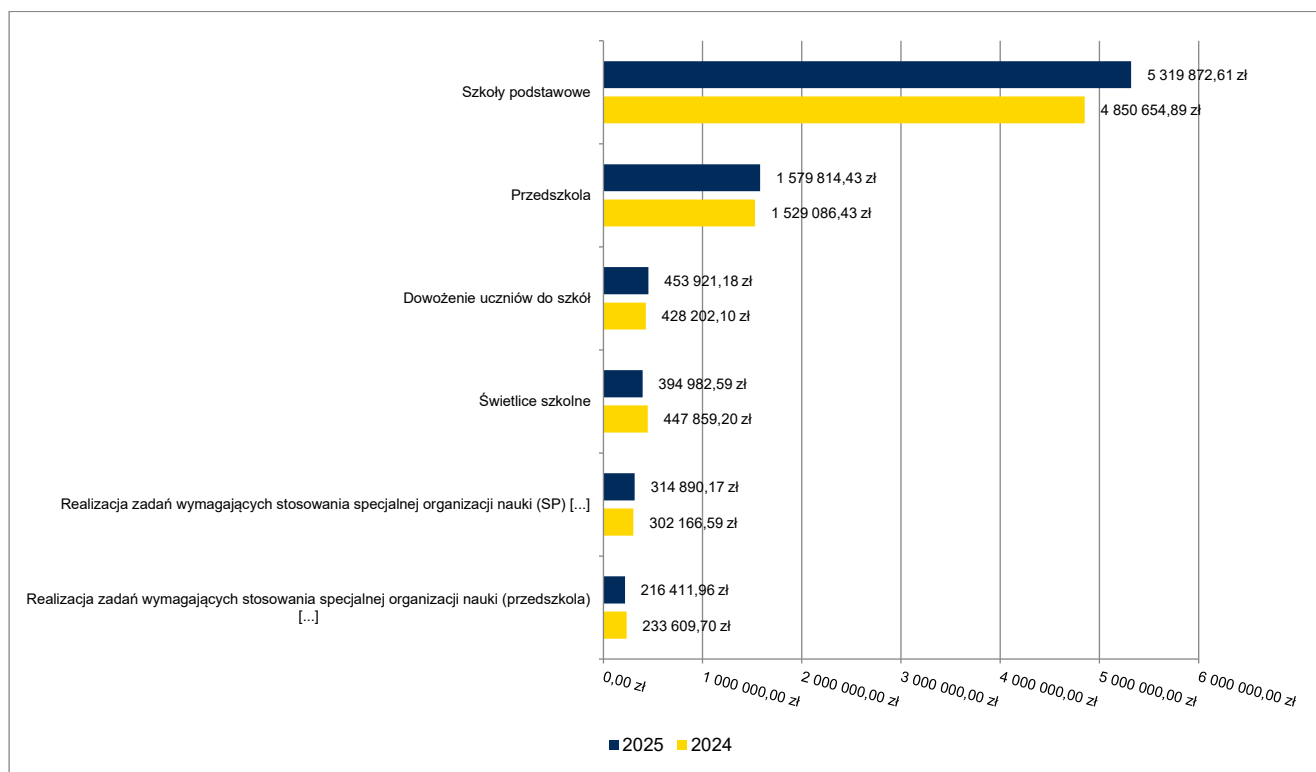
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 661 396,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 619 131,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 319 872,61 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 5 767 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 679 511,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 968,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652 711,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 858,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 181,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178 797,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 486,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 865,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 221,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 694,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 983,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 570,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 016,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 722,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 126,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 982,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 914,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 962,24 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 192 085,78 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 196 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 536,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 140,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 753,70 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 583,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 238,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 227,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 283,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 579 814,43 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 1 843 510,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 656 682,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 954,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 323,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 220,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 502,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 009,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 834,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 423,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 070,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 562,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 228,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 499,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 964,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 248,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 703,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 589,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 568,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,13 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 394 982,59 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 399 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 304 741,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 432,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 717,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 114,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 014,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 374,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 453 921,18 zł, co stanowi 63,08% planu rocznego wynoszącego 719 624,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 974,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 501,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 445,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 801,00 zł, co stanowi 38,24% planu rocznego wynoszącego 43 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 141,00 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 216 411,96 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 236 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 381,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 279,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 344,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 665,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 519,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 672,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 778,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 314 890,17 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 320 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 716,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 116,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 303,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 314,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 783,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 433,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,06 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 253,49 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 30 825,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 253,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 097,80 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 102 697,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 240,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 927,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 930,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

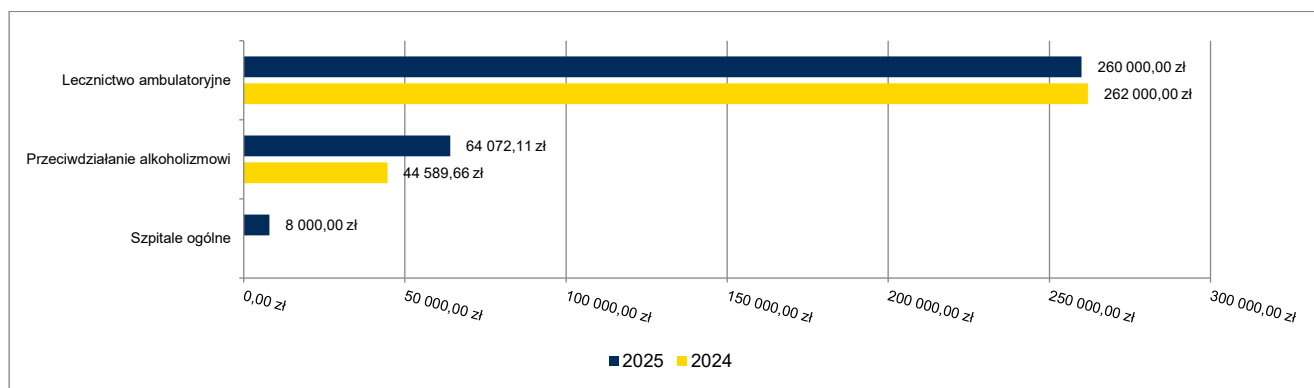


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 521,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 072,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 260 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 072,11 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 130 521,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 084,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 559,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 470,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 397,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



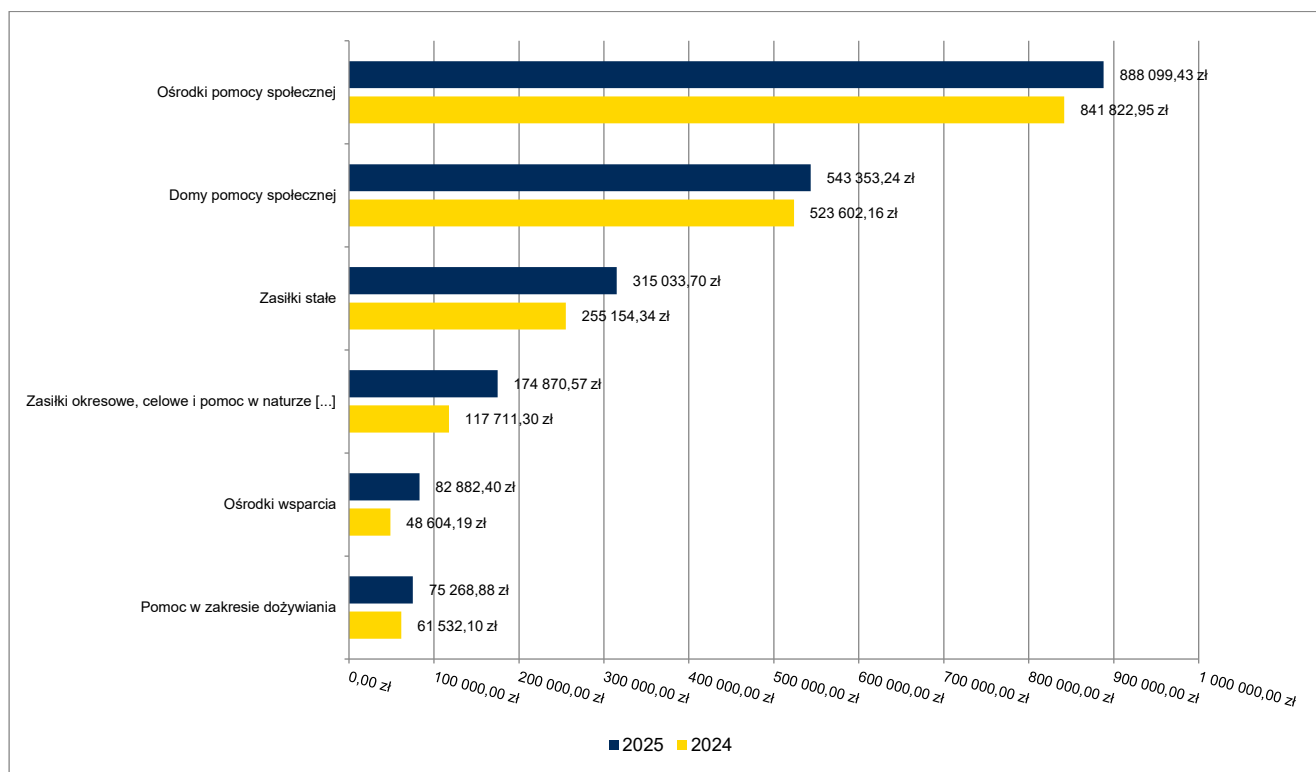
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 350 517,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 192 587,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 543 353,24 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 543 353,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 82 882,40 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 882,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 999,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 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 26 285,27 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 28 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 285,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 174 870,57 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 194 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 770,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 099,98 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 695,73 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 976,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 315 033,70 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 316 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 315 033,70 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 888 099,43 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 922 686,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 764,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 783,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 920,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 486,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 100,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 413,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 342,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 720,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 108,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 782,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 772,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 675,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 297,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29,94 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 268,88 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 75 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 268,88 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 849,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 14 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 849,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

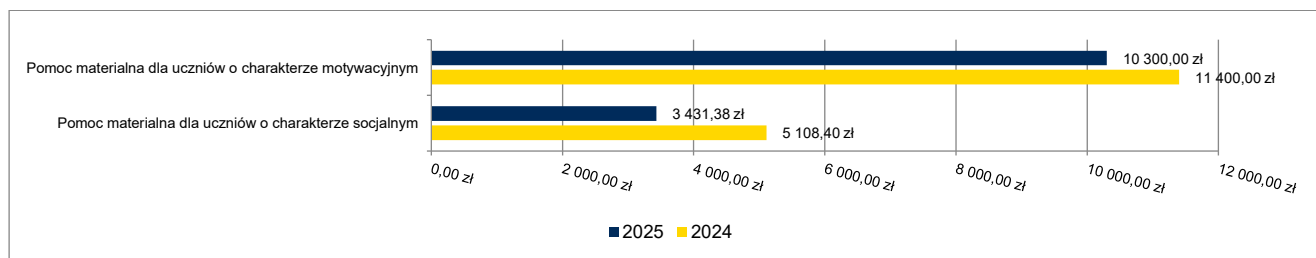


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 731,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 431,38 zł, co stanowi 31,19% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 431,38 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 300,00 zł, co stanowi 64,38% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 300,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

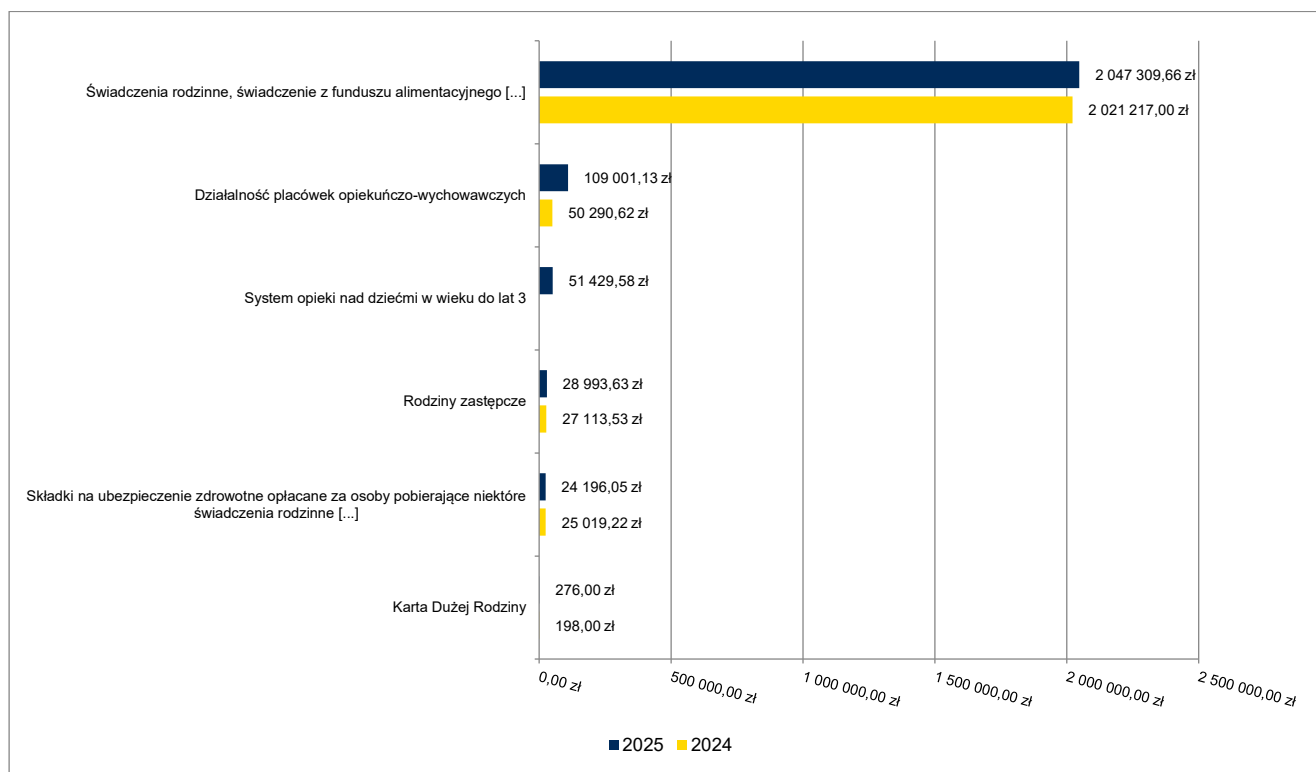


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 206,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. 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 2 047 309,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 047 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 988 600,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 042,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 986,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 610,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,93 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 276,00 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 28 993,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 993,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 109 001,13 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 109 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 001,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 196,05 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 196,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 51 429,58 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 122,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 517,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 790,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



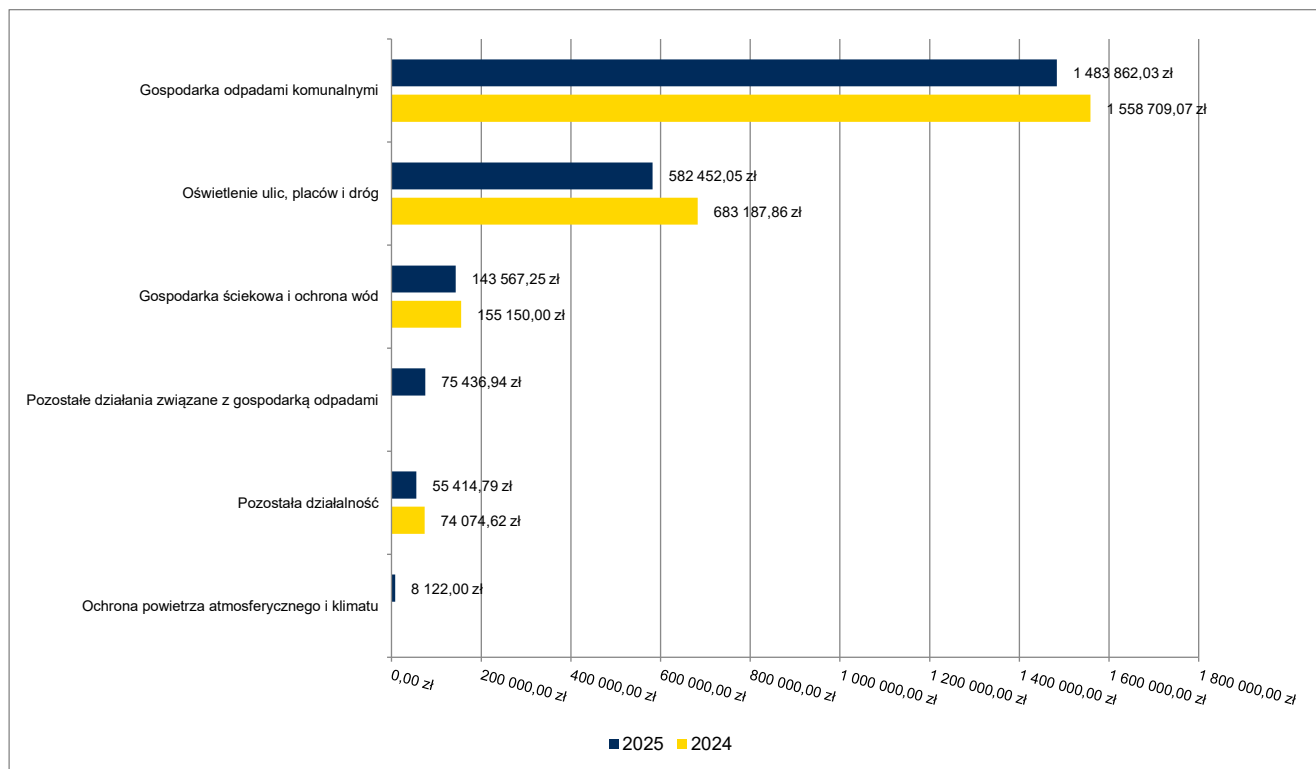
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 782 551,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 855,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 143 567,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 567,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 143 567,25 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 483 862,03 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 1 615 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 483 862,03 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 122,00 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 9 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 122,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 582 452,05 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 789 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 344 999,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 237 052,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 75 436,94 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 436,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 414,79 zł, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 98 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 721,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 693,79 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



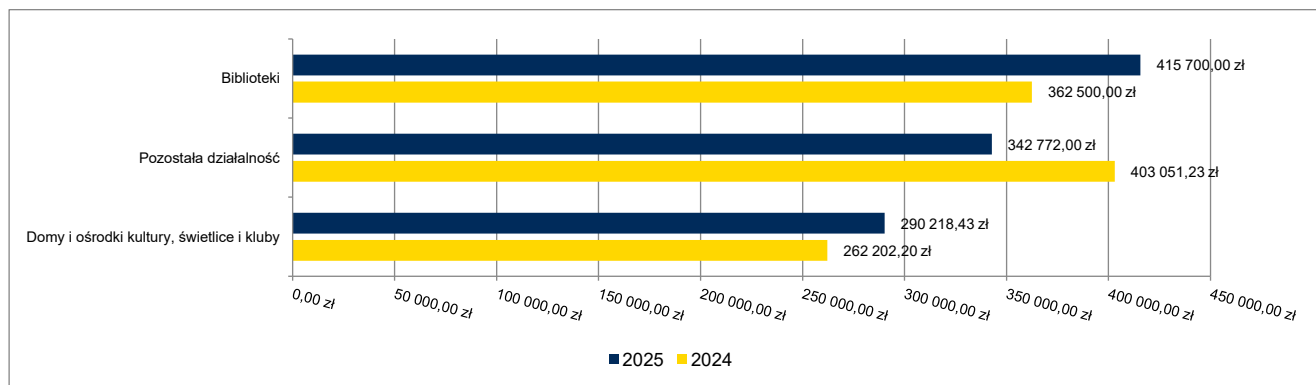
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 662 195,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 690,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 290 218,43 zł, co stanowi 37,76% planu rocznego wynoszącego 768 562,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 116 321,03 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 80 992,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 603,70 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 505,40 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 540,11 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 467,75 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 787,81 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 415 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 415 700,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 342 772,00 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 477 932,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 221 041,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 216,85 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 44 352,49 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 820,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,81 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,60 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

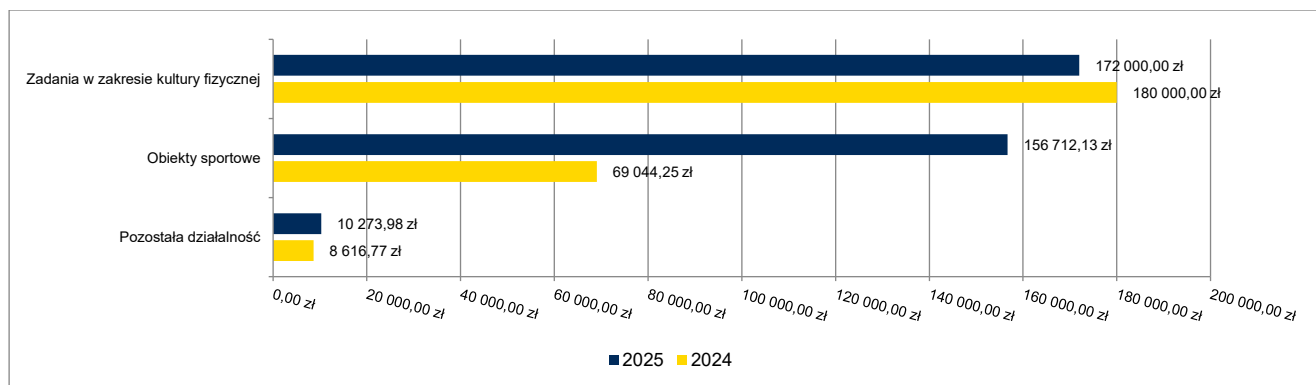


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 986,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 156 712,13 zł, co stanowi 41,91% planu rocznego wynoszącego 373 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 96 052,41 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 42 443,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 641,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 443,25 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 131,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 172 000,00 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 172 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 273,98 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 240,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 033,39 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zagrodno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 458 952,80 zł, tj. w 43,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 614 727,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 940 829,55	17 014 829,55	3 414 742,40	20,07%	29,80%
801	Oświata i wychowanie	2 748 827,73	3 482 410,00	3 328 562,27	95,58%	29,05%
855	Rodzina	2 845 119,50	2 845 119,50	2 788 718,54	98,02%	24,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 419,23	1 111 039,98	550 403,65	49,54%	4,80%
752	Obrona narodowa	0,00	477 307,25	477 305,70	100,00%	4,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	495 445,00	422 840,53	85,35%	3,69%
600	Transport i łączność	60 000,00	532 880,00	422 259,71	79,24%	3,68%
852	Pomoc społeczna	362 000,00	362 000,00	35 424,00	9,79%	0,31%
926	Kultura fizyczna	68 788,37	18 696,00	18 696,00	100,00%	0,16%
750	Administracja publiczna	0,00	275 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 567 984,38	26 614 727,28	11 458 952,80	43,05%	100,00%

Brak wykonania budżetu w zakresie inwestycji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Modlikowicach wynika z przedłużającej się procedury otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zadania. Procedura ta przez wiele miesięcy była przedłużana u organów opiniujących, czego nie można było przewidzieć, a brak uzyskania w/w dokumentu uniemożliwił kontynuowanie procesu budowlanego -w tym uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac.

W zakresie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego brak wykonania budżetu - wynika przede wszystkim z konieczności realizacji prac dodatkowych, które nie zostały ujęte w kontrakcie, a zostały ujawnione w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Konieczność wykonania prac, pierwotnie nie przewidzianych w dokumentacji projektowej - znacząco wpłynęła na harmonogram prac.

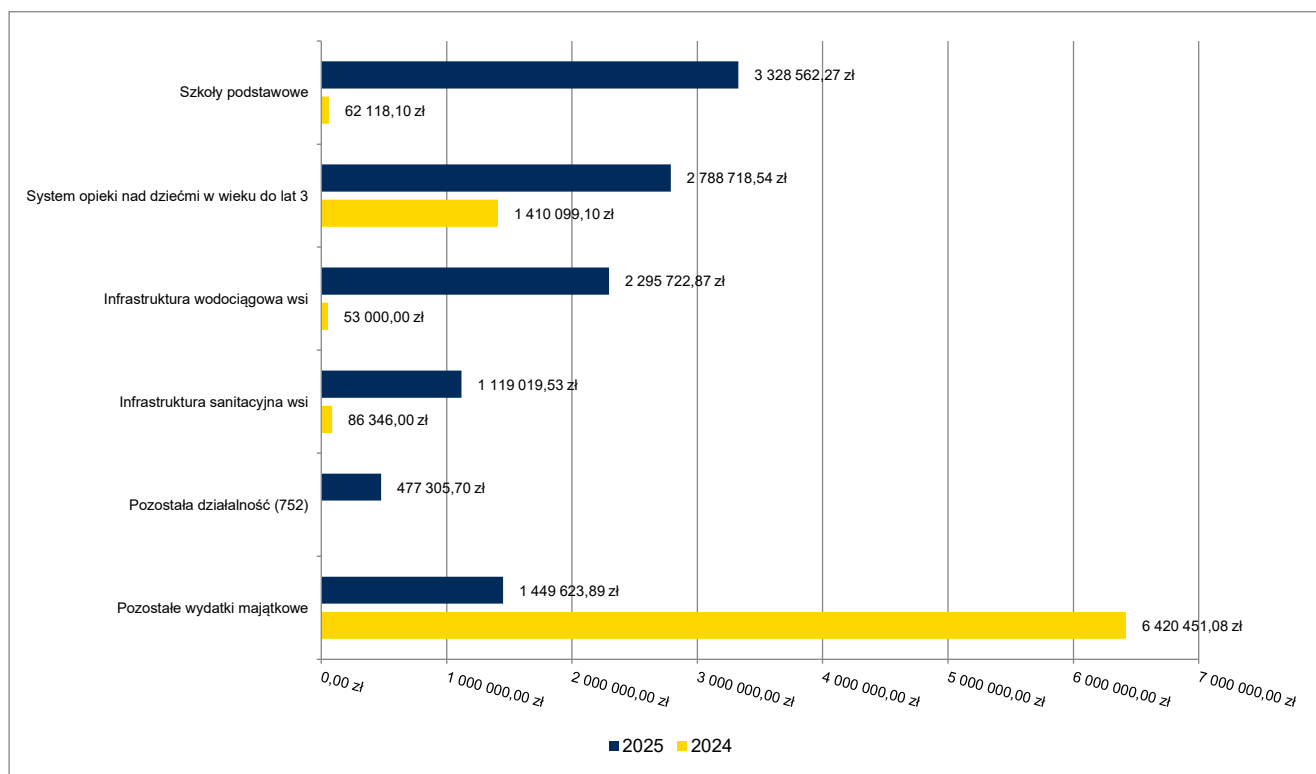
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Zagrodno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	2 556 800,00	2 556 800,00	2 160 372,00	84,5%	18,9%
010	01043	Renowacja trzech studni głębinowych na terenie ujęcia komunalnego w Zagrodnie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,7%
010	01043	Zakup 3 pomp głębinowych do studni w Zagrodnie	0,00	60 000,00	55 350,87	92,3%	0,5%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	13 700 000,00	13 700 000,00	507 990,00	3,7%	4,4%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	564 029,55	564 029,55	564 029,55	100,00%	4,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	54 000,00	47 000,00	87,0%	0,4%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej G436-104436 D w Uniejowicach	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%	0,3%
600	60078	Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Zagrodno	0,00	437 880,00	387 260,06	88,4%	3,4%
750	75023	Zakup BUSA	0,00	275 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Ochrona ludności i obrona cywilna - MODERNIZACJA MAGAZYNU SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ W ZAGRODNI	0,00	57 307,25	57 305,70	100,00%	0,5%
752	75295	Ochrona ludności i obrona cywilna - MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAGRODNI, OBSŁUGUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO, UNIEJOWICE, MODLIKOWICE	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	3,7%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno	2 748 827,73	3 482 410,00	3 328 562,27	95,6%	29,0%
852	85203	Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego"	362 000,00	362 000,00	35 424,00	9,8%	0,3%
855	85516	Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	2 845 119,50	2 845 119,50	2 788 718,54	98,0%	24,3%
900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	166 000,00	142 348,00	85,8%	1,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno	0,00	80 000,00	38 130,00	47,7%	0,3%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Modlikowice (zadanie dotowane z UMWD)	0,00	220 000,00	215 917,53	98,1%	1,9%
900	90095	Gminny Punkt Elektroodpadów	0,00	29 445,00	26 445,00	89,8%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Modlikowice	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Olszanica	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	23 436,57	28 536,57	28 499,10	99,9%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Wojciechów	10 020,19	10 020,19	10 029,19	100,00%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	0,00	120 000,00	119 600,00	99,7%	1,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Sołecki Zagrodno	19 823,90	19 823,90	19 823,90	100,00%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Jadwisin	6 000,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	0,1%
921	92109	Pozostałe	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Grodziec	30 138,57	23 985,00	23 985,00	100,00%	0,2%
921	92109	Zakup i montaż garażu przy Klubie Sportowym OLIMPIA Olszanica - Fundusz Sołecki Olszanica	5 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
921	92109	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027-SWIETLICE: MODLIKOWICE I ZAGRODNO WIEŚ	0,00	463 758,86	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zamku Grodziec	95 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
921	92120	Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	200 000,00	200 000,46	200 000,46	100,00%	1,7%
921	92120	Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady pierwszego piętra Zamku Grodziec	0,00	95 000,00	88 560,00	93,2%	0,8%
921	92195	Pozostałe	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	Zakup altany pod świetlicę wiejską z montażem - Fundusz Sołecki Zagrodno	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
921	92195	Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki Zagrodno	3 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
926	92695	Budowa małego wielofunkcyjnego obiektu sportowego - Fundusz Sołecki Brochocin	21 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
926	92695	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Łukaszów	17 788,37	0,00	0,00	-	0,0%
926	92695	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Radziechów	30 000,00	18 696,00	18 696,00	100,00%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	23 567 984,38	26 614 727,28	11 458 952,82	43,1%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zagrodno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

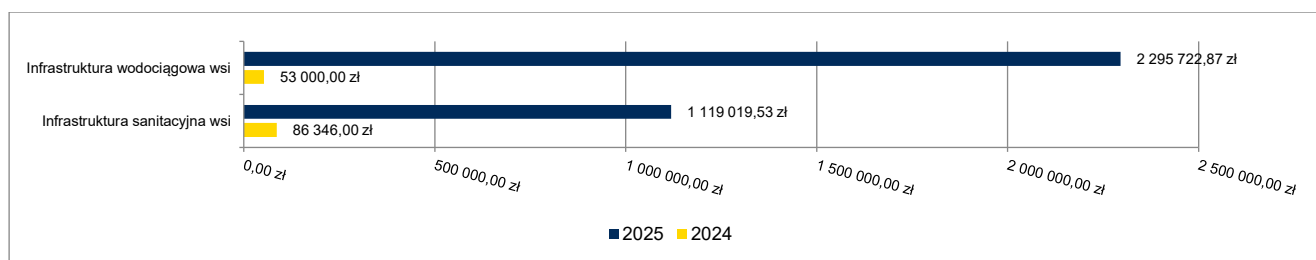


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 014 829,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 414 742,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 20,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 295 722,87 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 2 696 800,00 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 1 947 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 872,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,87 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 119 019,53 zł, co stanowi 7,82% planu rocznego wynoszącego 14 318 029,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 072 019,53 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

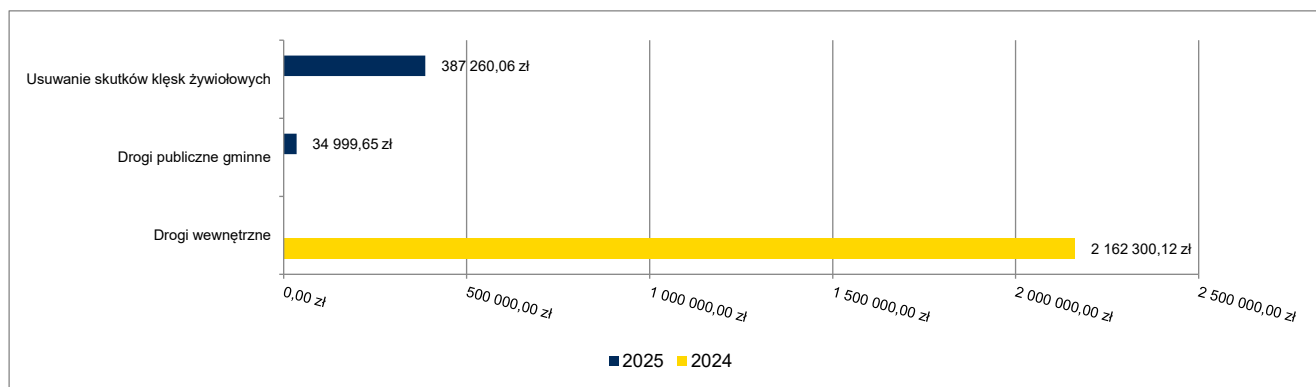


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 259,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 34 999,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 999,65 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 387 260,06 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 437 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 387 260,06 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

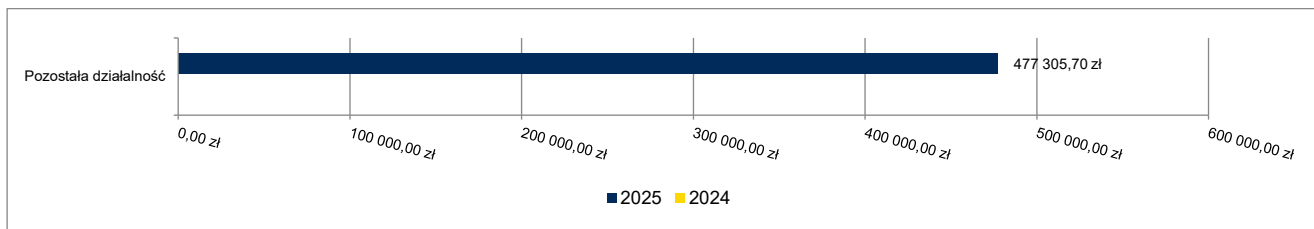
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 275 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 307,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 305,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 305,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 307,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 477 305,70 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

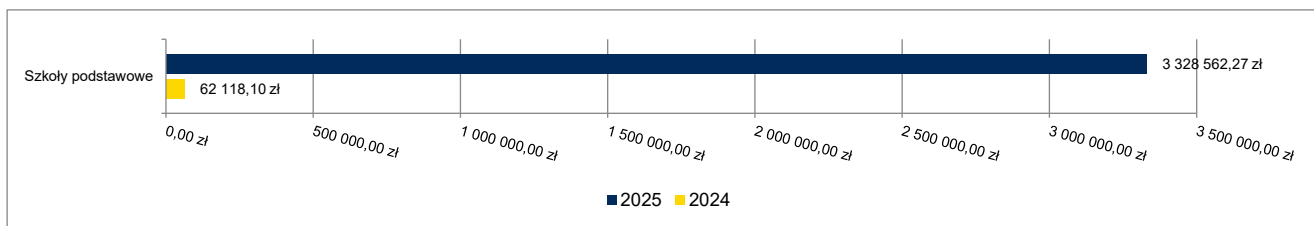


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 482 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 328 562,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 328 562,27 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 3 482 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 328 562,27 zł.

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

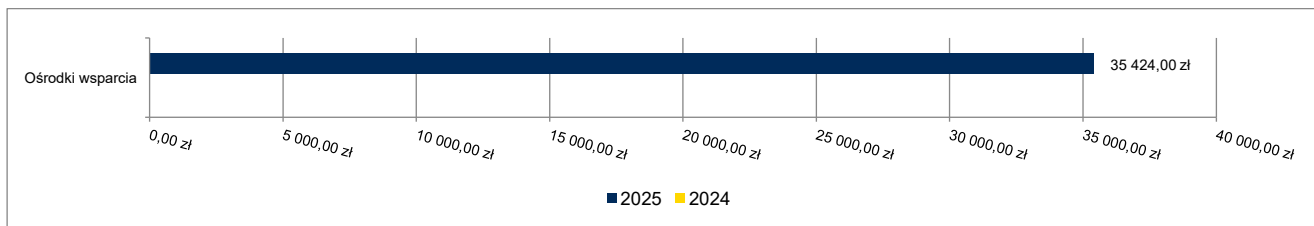


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 424,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 9,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 35 424,00 zł, co stanowi 9,79% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 424,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

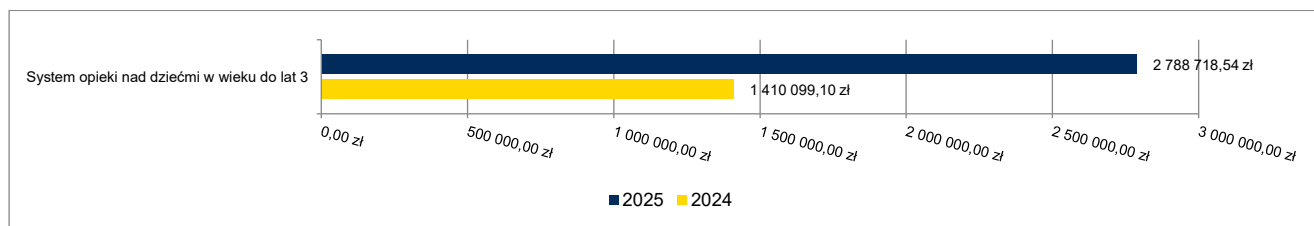


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 845 119,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 788 718,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 788 718,54 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 845 119,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 788 718,54 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

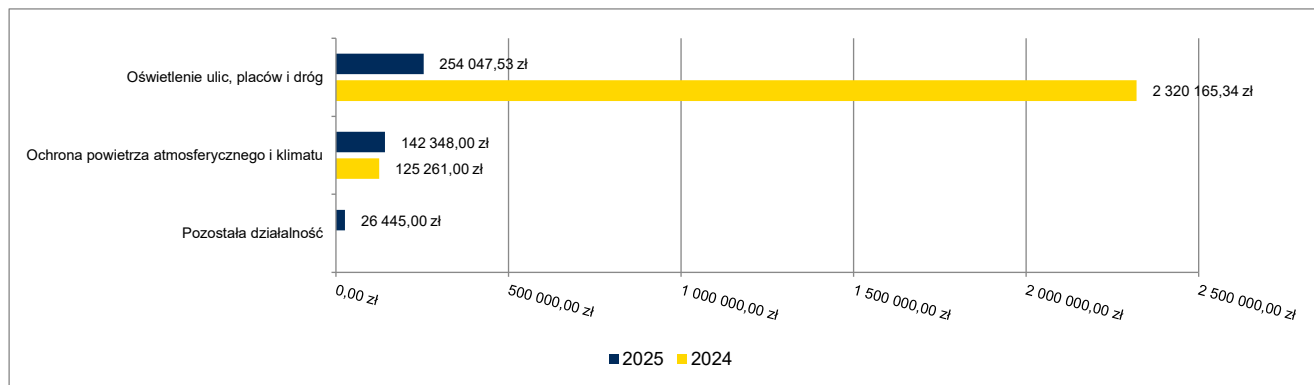


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 840,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 142 348,00 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 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 142 348,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 254 047,53 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 047,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 445,00 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 29 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 445,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

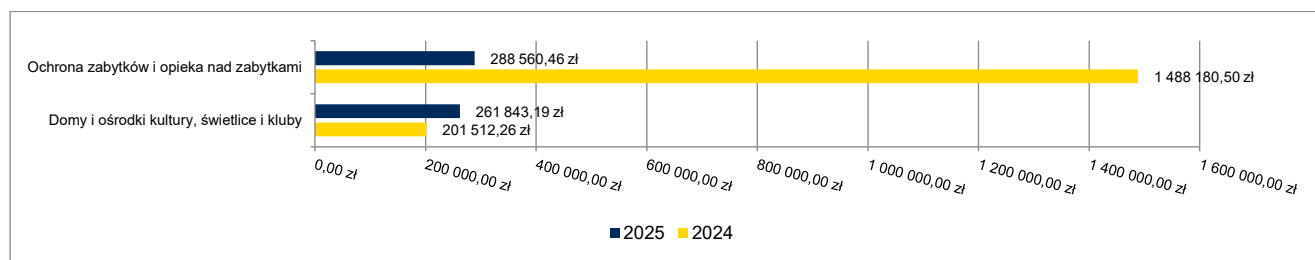


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 039,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 403,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 261 843,19 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 776 039,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 843,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 288 560,46 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 295 000,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 288 560,46 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

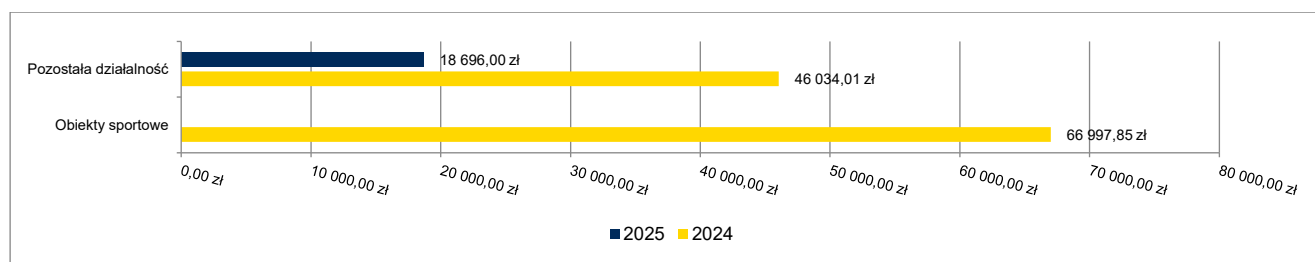


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 696,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 661 531,03 zł, (co stanowi 79,02% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 368 135,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 67 521,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 225 873,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 96 398,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 96 398,08 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	96 398,08
Spadek zadłużenia na koniec roku	96 398,08

2.11. KWOTA DŁUGU I RELACJE

KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 196 996,99 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zagrodno w roku 2025 planowano na poziomie 2 392 485,16 zł.

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

W kwocie długu Gminy Zagrodno na koniec 2025 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki – 196 996,99 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zagrodno 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 0,55%.

RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zagrodno 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 Zagrodno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. 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	0,67%	12,01%	TAK	14,90%	TAK
2026	0,88%	13,14%	TAK	14,38%	TAK
2027	1,31%	14,24%	TAK	15,48%	TAK
2028	0,95%	13,78%	TAK	15,02%	TAK

2029	0,88%	13,60%	TAK	14,84%	TAK
2030	0,91%	14,16%	TAK	15,40%	TAK
2031	0,85%	14,26%	TAK	15,50%	TAK
2032	0,80%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2033	1,02%	16,01%	TAK	16,01%	TAK
2034	0,95%	15,97%	TAK	15,97%	TAK
2035	0,88%	15,97%	TAK	15,97%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Zagrodno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zagrodno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 898 661,00	8 189 058,43	3 452 826,73	42,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 730,00	2 010 730,00	1 965 399,65	97,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	17 739,35	134,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	187 931,00	1 428 328,43	1 487 427,08	104,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 028,00	4 028,00	137,92	3,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		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	183 903,00	183 903,00	244 471,17	132,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 408,96	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 240 397,43	1 240 397,43	100,00%
600			Transport i łączność	230 665,00	2 510 355,00	2 277 013,93	90,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 470,00	230 470,00	85 733,01	37,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 470,00	225 470,00	80 733,01	35,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 195,00	185 195,00	190 260,86	102,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 243,15	-
		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	5 195,00	5 195,00	5 128,04	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 889,67	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	177 000,00	98,33%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 094 690,00	2 001 020,06	95,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 656 810,00	1 656 810,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	437 880,00	344 210,06	78,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 159,00	1 026 159,00	403 012,93	39,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 159,00	1 026 159,00	403 012,93	39,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 039,00	1 039,00	1 201,14	115,61%
		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	737 500,00	737 500,00	368 841,43	50,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 620,00	287 620,00	32 970,36	11,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	38 983,00	201 083,00	119 037,79	59,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	36 576,00	34 914,80	95,46%
		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	25 476,00	36 576,00	34 914,80	95,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 507,00	164 507,00	84 122,99	51,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 370,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 429,00	11 429,00	18 282,00	159,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	989,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 268,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44 091,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078,00	2 078,00	12 120,73	583,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	92 388,00	91 976,60	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	752,79	70,22%
		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	1 072,00	1 072,00	752,79	70,22%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	91 316,00	91 223,81	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 316,00	91 223,81	99,90%
752			Obrona narodowa	400,00	482 902,21	482 502,21	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	600,00	200,00	33,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	200,00	33,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	482 302,21	482 302,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 994,96	12 994,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	469 307,25	469 307,25	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 425 403,21	24 425 403,21	24 271 968,22	99,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 060,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 044,93	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 559 108,00	7 559 108,00	7 739 820,32	102,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 420 000,00	6 420 000,00	6 573 358,70	102,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 904,00	1 063 904,00	823 604,80	77,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 704,00	58 704,00	47 440,00	80,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00	16 500,00	16 922,26	102,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	129 241,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	149 077,56	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 329 404,00	3 329 404,00	3 006 065,42	90,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	856 383,00	86,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 946 337,00	1 946 337,00	1 771 349,24	91,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	5 720,35	71,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 370,00	153 370,00	133 139,34	86,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 897,00	23 897,00	31 748,00	132,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 800,00	207 800,00	181 988,75	87,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 201,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 535,34	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 474,00	236 474,00	222 605,27	94,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 101,28	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 390,00	10 390,00	9 169,00	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 850,00	155 850,00	134 225,40	86,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 000,00	61 148,74	95,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 234,00	6 234,00	3 960,85	63,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 417,21	13 300 417,21	13 300 417,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 264 482,70	13 264 482,70	13 264 482,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 934,51	35 934,51	35 934,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 505 970,49	2 788 110,04	2 360 694,61	84,67%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 248,49	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 248,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 376 722,00	1 777 704,78	462 649,03	26,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 587,00	255 587,00	261 666,25	102,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 321 135,00	1 321 135,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 178,23	8 178,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 599,04	76 599,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 927,00	19 927,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 278,51	96 278,51	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	216 264,49	216 264,49	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	216 264,49	216 264,49	100,00%
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	794 140,77	1 681 781,09	211,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 151,73	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 582,27	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	794 140,77	1 516 453,33	190,96%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 593,76	-
801			Oświata i wychowanie	2 052 727,71	1 640 434,71	101 133,33	6,17%
	80101		Szkoły podstawowe	2 052 727,71	1 605 366,68	64 773,33	4,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 341,54	83,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 707,45	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 051 127,71	1 503 766,68	56 724,34	3,77%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	4 238,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 238,10	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 137,23	27 191,10	90,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 137,23	27 191,10	90,22%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 930,80	4 930,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	748 200,00	823 821,24	838 172,34	101,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	24 383,88	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 383,88	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	6 180,72	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 180,72	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00	28 989,00	26 285,27	90,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	28 989,00	26 285,27	90,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 600,00	157 208,00	146 836,20	93,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00	157 208,00	146 836,20	93,40%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	316 985,00	315 033,70	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	316 985,00	315 033,70	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	209 162,24	208 007,57	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	208 366,24	208 007,57	99,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	796,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	42 258,00	42 258,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	42 258,00	42 258,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 969,00	12 937,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 680,00	7 648,00	99,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	2 745,10	27,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	2 745,10	27,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	2 745,10	27,45%
855			Rodzina	3 419 389,60	3 770 825,60	3 851 476,52	102,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	21 876,81	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 364,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 496,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 732,00	2 049 042,00	2 100 851,19	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 425,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 298,40	-
		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	1 702 000,00	2 037 810,00	2 037 809,66	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	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 732,00	1 732,00	13 801,92	796,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	326,00	276,75	84,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	326,00	276,00	84,66%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	8 499,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 499,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 200,00	26 000,00	24 514,65	94,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	318,60	-
		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	20 200,00	26 000,00	24 196,05	93,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 457,60	1 695 457,60	1 695 457,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 120,00	1 301 120,00	1 301 120,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 337,60	394 337,60	394 337,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 750,00	1 793 788,00	1 820 695,82	101,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00	1 615 386,00	1 544 751,44	95,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 386,00	1 615 386,00	1 527 752,48	94,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	6 728,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 270,96	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 675,00	9 825,00	101,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 675,00	9 825,00	101,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	164 363,00	206 649,07	125,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 366,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 920,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	164 363,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	56 698,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 698,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 877,00	430 698,29	384 893,66	89,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 777,00	190 598,29	118 384,86	62,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 950,00	51 950,00	58 540,84	112,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 827,00	26 827,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 838,29	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 983,00	59 800,00	99,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 100,00	240 100,00	233 788,80	97,37%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 100,00	240 100,00	233 788,80	97,37%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 720,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 920,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 800,00	-
			Razem	42 286 258,01	48 185 026,73	40 458 149,79	83,96%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zagrodno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 201 214,55	18 613 711,98	4 900 755,74	26,33%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	119 805,00	119 805,00	34 556,55	28,84%
		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	119 805,00	119 805,00	34 556,55	28,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 561 630,00	2 879 730,00	2 476 782,23	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 000,00	67 495,75	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108 000,00	107 379,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 093,77	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	4 830,00	4 090,84	84,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 300,00	689 300,00	292 872,00	42,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 350,87	92,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 399 779,55	14 333 779,55	1 119 019,53	7,81%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 029,55	9 514 029,55	1 072 019,53	11,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	54 000,00	47 000,00	87,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 240 397,43	1 240 397,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 760,00	19 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 345,37	3 345,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,12	484,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,03	732,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 216 075,91	1 216 075,91	100,00%
600			Transport i łączność	1 001 150,00	3 804 573,71	3 415 837,15	89,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	498 733,71	363 383,09	72,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	493 733,71	358 383,09	72,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 150,00	66 500,00	66 446,65	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	31 500,00	31 447,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	417 000,00	950 210,00	874 054,75	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	50 573,08	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	499 734,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	387 210,00	323 747,45	83,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	23 442,60	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	23 442,60	33,49%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 149 130,00	2 078 510,06	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 711 250,00	1 691 250,00	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 880,00	387 260,06	88,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	325 000,00	261 928,29	80,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	306 000,00	242 956,96	79,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	183 910,00	169 659,62	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	26 090,00	26 086,34	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	44 325,00	98,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 886,00	96,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	19 000,00	18 971,33	99,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 000,00	18 971,33	99,85%
710			Działalność usługowa	351 130,00	171 130,00	55 637,90	32,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 130,00	95 130,00	44 900,00	47,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	270 680,00	90 680,00	43 700,00	48,19%
	71095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	10 737,90	14,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 737,90	67,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 588 364,00	6 440 182,78	5 941 873,26	92,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	36 576,00	34 914,80	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	28 353,00	26 961,48	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00	2 309,00	2 309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	5 166,36	4 930,77	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	747,64	713,55	95,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 287,00	422 287,00	406 924,98	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 515,00	355 515,00	348 182,58	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 610,00	3 603,19	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	978,52	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 622,00	35 812,00	28 509,81	79,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	809,80	95,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	24 841,08	99,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 801,00	5 705 334,78	5 263 991,09	92,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	60 000,00	44 490,00	74,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 678,00	3 225 948,52	3 223 605,55	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	152 000,00	151 680,97	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 072,00	506 072,00	481 591,74	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 089,00	60 089,00	54 901,80	91,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	110 000,00	103 188,85	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 642,00	187 203,43	131 673,35	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 909,50	98,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	58 772,04	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 683,81	5 500,00	29,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	23 000,00	20 230,10	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	569 601,83	549 160,76	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 500,00	12 441,32	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	40 000,00	38 797,97	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	140 000,00	131 202,00	93,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 320,00	86 554,19	86 554,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 682,00	5 881,20	88,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 000,00	11 967,07	74,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	130 000,00	129 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	19 000,00	15 444,68	81,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	84 000,00	66 702,19	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 000,00	33 057,01	89,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 484,51	62,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 000,00	31 160,67	72,47%
	75095		Pozostała działalność	164 800,00	191 985,00	169 340,20	88,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	61 710,00	61 703,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 285,30	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	532,06	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	41 775,00	21 619,00	51,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	92 388,00	91 976,60	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	752,79	70,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	752,79	83,46%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	91 316,00	91 223,81	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 350,00	56 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 235,80	4 235,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,04	548,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 119,00	26 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 830,04	1 830,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	524,69	524,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	593,44	593,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 114,99	1 022,80	91,73%
752			Obrona narodowa	400,00	490 902,21	490 500,66	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	600,00	200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	490 302,21	490 300,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 394,96	3 394,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 307,25	477 305,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00	796 161,90	439 178,36	55,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 932,00	773 031,90	428 676,07	55,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 652,00	189 652,00	113 745,00	59,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	67 860,00	45,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 570,00	1 411,89	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	86,00	37,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	39 980,00	35 683,43	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	114 739,90	76 119,01	66,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 000,00	35 063,97	41,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	19 272,00	55,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 000,00	59 950,28	69,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	610,29	30,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 500,00	17 517,00	57,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 360,00	1 357,20	99,79%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	221,05	2,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	221,05	2,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	5 151,24	64,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 151,24	64,39%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	15 300,88	15,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	15 300,88	15,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	15 300,88	15,30%
758			Różne rozliczenia	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 996 308,73	13 143 806,65	11 947 693,28	90,90%
	80101		Szkoły podstawowe	7 852 647,73	9 250 124,00	8 648 434,88	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 441,00	188 441,00	178 797,28	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 795,00	857 347,00	750 968,03	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 224,00	55 697,00	55 694,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 928,00	652 711,00	652 711,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 286,00	57 319,00	57 221,85	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 400,00	5 570,00	75,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	49 428,00	42 983,03	86,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 312,00	962,24	18,11%
		4260	Zakup energii	192 000,00	201 700,00	201 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	133 980,00	133 865,10	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 384,00	174 159,00	140 486,84	80,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 126,51	85,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 914,58	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 000,00	10 700,00	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 181,00	179 181,00	179 181,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 982,13	44,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 722,00	4 722,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 381,00	2 961 542,00	2 679 511,90	90,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	204 859,00	204 858,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,02	1 184 502,55	1 184 502,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 127,71	2 297 907,45	2 144 059,74	93,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 372,00	196 597,00	192 085,78	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	8 063,00	7 583,28	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 133,00	23 536,00	23 536,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00	3 560,00	3 238,39	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 230,00	2 227,00	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	283,32	37,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	9 636,00	8 753,70	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	6 424,00	5 694,00	88,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 281,00	130 566,00	128 940,00	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	11 142,00	11 140,09	99,98%
	80104		Przedszkola	1 959 596,00	1 843 510,82	1 579 814,43	85,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 573,00	57 573,00	52 834,19	91,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 894,00	273 954,00	273 954,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00	20 439,00	19 228,17	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 212,00	180 323,00	180 323,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00	18 716,00	17 499,45	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	31 285,82	27 562,60	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 964,03	98,20%
		4260	Zakup energii	31 500,00	39 400,00	39 070,45	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	704,00	703,14	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 764,00	284 364,00	96 502,02	33,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 861,00	172 861,00	113 220,75	65,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	568,19	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 009,00	54 009,00	54 009,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	589,67	84,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	250,00	12,13	4,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 273,00	661 180,00	656 682,00	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 840,00	42 424,00	42 423,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	452 647,00	399 945,00	394 982,59	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 249,00	13 410,00	12 717,70	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 842,00	45 432,00	45 432,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 814,00	6 014,00	6 014,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	3 290,00	2 374,49	72,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	202,00	202,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 505,00	307 095,00	304 741,00	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	12 115,00	12 114,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 865,00	719 624,80	453 921,18	63,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	5 648,00	3 445,48	61,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 499,00	31 499,00	23 501,36	74,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 718,00	682 477,80	426 974,34	62,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 934,00	43 934,00	16 801,00	38,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00	22 934,00	8 660,00	37,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 141,00	40,71%
	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	342 490,00	236 397,00	216 411,96	91,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 167,00	10 827,00	10 519,56	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 579,00	37 929,00	21 344,78	56,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	515,00	351,30	68,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 248,00	33 279,00	33 279,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00	2 843,00	1 778,27	62,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00	13 665,00	13 665,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	250,00	240,54	96,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 552,00	131 236,00	130 381,00	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	4 673,00	4 672,51	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 517,00	320 151,00	314 890,17	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 418,00	16 898,00	16 314,64	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00	41 116,00	41 116,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 852,00	6 852,00	5 433,65	79,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 783,00	7 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	223,06	74,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 158,00	226 698,00	224 716,00	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 304,00	19 303,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 825,23	29 253,49	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 825,23	29 253,49	94,90%
	80195		Pozostała działalność	76 240,00	102 697,80	101 097,80	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	73 240,00	73 240,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 927,00	19 927,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	284 000,00	399 521,20	332 072,11	83,12%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	130 521,20	64 072,11	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 280,00	22 084,70	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 559,70	88,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 821,20	1 470,71	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	93 400,00	35 060,00	37,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 420,00	1 397,00	18,83%
852			Pomoc społeczna	2 579 466,00	2 712 517,24	2 228 011,22	82,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	630 000,00	543 353,24	86,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	630 000,00	543 353,24	86,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	409 000,00	454 000,00	118 306,40	26,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	92 000,00	82 882,40	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	362 000,00	35 424,00	9,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	13 000,00	12 999,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	896,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	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	32 200,00	28 989,00	26 285,27	90,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	28 989,00	26 285,27	90,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 600,00	194 208,00	174 870,57	90,04%
		3110	Świadczenia społeczne	246 600,00	187 208,00	172 770,59	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 099,98	30,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 000,00	12 000,00	8 695,73	72,46%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	6 976,19	69,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 719,54	85,98%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	316 985,00	315 033,70	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	316 985,00	315 033,70	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 700,00	922 686,24	888 099,43	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230,00	3 109,00	3 108,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 136,00	649 978,46	628 764,58	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	22 487,00	22 486,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 504,00	121 580,01	114 783,31	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 171,77	8 342,77	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 767,00	13 100,67	95,16%
		4260	Zakup energii	0,00	2 513,00	1 675,16	66,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	45 920,44	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 850,00	1 297,65	70,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 000,00	11 413,81	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	20 325,00	20 325,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	176,70	88,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	29,94	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 773,00	1 772,02	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 466,00	75 430,00	75 268,88	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	98 466,00	75 430,00	75 268,88	99,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 969,00	14 849,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 969,00	14 849,00	99,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	27 000,00	13 731,38	50,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 000,00	3 431,38	31,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 000,00	3 431,38	31,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	10 300,00	64,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 694 639,50	5 111 645,50	5 049 924,59	98,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 000,00	2 047 310,00	2 047 309,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 217,00	1 988 600,13	1 988 600,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	39 042,00	39 042,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,00	7 986,29	7 986,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	227,27	226,93	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00	2 610,31	2 610,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	326,00	276,00	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,00	276,00	84,66%
	85504		Wspieranie rodziny	47 320,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	29 000,00	28 993,63	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 000,00	28 993,63	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	109 890,00	109 001,13	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	109 890,00	109 001,13	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 200,00	26 000,00	24 196,05	93,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	26 000,00	24 196,05	93,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845 119,50	2 899 119,50	2 840 148,12	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 050,00	10 790,00	82,68%
		4260	Zakup energii	0,00	24 150,00	24 122,58	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 517,00	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 661,90	1 149 661,90	1 093 260,94	95,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 120,00	1 301 120,00	1 301 120,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 337,60	394 337,60	394 337,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 744,23	3 277 996,25	2 771 695,59	84,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 567,25	143 567,25	143 567,25	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 567,25	143 567,25	143 567,25	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00	1 615 386,00	1 483 862,03	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 386,00	1 615 386,00	1 483 862,03	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	175 825,00	150 470,00	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 825,00	8 122,00	82,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	166 000,00	142 348,00	85,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	1 089 850,00	836 499,58	76,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,75	99,94%
		4260	Zakup energii	450 000,00	449 450,00	344 999,34	76,76%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	237 052,96	69,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	254 047,53	84,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	125 000,00	75 436,94	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	125 000,00	75 436,94	60,35%
	90095		Pozostała działalność	99 790,98	128 368,00	81 859,79	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 693,79	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 790,98	94 423,00	52 721,00	55,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 445,00	26 445,00	89,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 676,06	2 773 235,26	1 599 094,08	57,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 174,13	1 544 601,93	552 061,62	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 428,90	139 156,98	70 603,70	50,74%
		4260	Zakup energii	126 000,00	196 000,00	116 321,03	59,35%
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	57 750,00	1 787,81	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 030,00	329 358,14	80 992,63	24,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 391,29	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 467,75	78,34%
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	26 250,00	4 540,11	17,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 146,00	13 506,00	13 505,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 419,23	727 592,52	261 843,19	35,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 447,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	415 700,00	415 700,00	415 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 700,00	415 700,00	415 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	295 000,46	288 560,46	97,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	295 000,46	288 560,46	97,82%
	92195		Pozostała działalność	465 801,93	517 932,87	342 772,00	66,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,81	646,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,70	93,60	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 820,49	6 820,49	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	13 600,00	45,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	113 883,15	56 216,85	49,36%
		4220	Zakup środków żywności	54 112,79	60 789,72	44 352,49	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 289,14	259 699,00	221 041,76	85,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	644 179,37	639 587,00	357 682,11	55,92%
	92601		Obiekty sportowe	323 891,00	373 891,00	156 712,13	41,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	5 443,25	9,07%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 641,97	72,76%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	42 443,50	70,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	199 200,00	96 052,41	48,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	1 191,00	1 131,00	94,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	172 000,00	76,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	172 000,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	95 288,37	40 696,00	28 969,98	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 000,00	2 033,39	16,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	8 240,59	82,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 788,37	18 696,00	18 696,00	100,00%
			Razem	50 201 076,44	59 050 159,68	39 912 893,20	67,59%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zagrodno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 140 270,07	1 771 607,45	23 424 376,78	24 884 797,80	9 712 256,80	39,0%	34,7%
1.a	- wydatki bieżące			1 573 409,84	12 000,00	292 600,00	280 679,43	38 600,00	13,8%	3,2%
1.b	- wydatki majątkowe			31 566 860,23	1 759 607,45	23 131 776,78	24 604 118,37	9 673 656,80	39,3%	36,2%
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. z 2025r., poz. 1483 ze zm.):			7 348 856,88	1 134 920,00	3 746 585,31	4 045 203,34	3 839 517,34	94,9%	67,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 073 690,42	0,00	0,00	3 391,29	0,00	0,00%	0,0%
1.1.1.1	Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	2026	2028	993 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.1.2	Świetlice Modlikowice i Zagrodno Wieś "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Zagrodno"	2025	2026	80 281,70	0,00	0,00	3 391,29	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 275 166,46	1 134 920,00	3 746 585,31	4 041 812,05	3 839 517,34	95,0%	79,3%
1.1.2.1	Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodnie - Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	2023	2025	2 830 377,60	1 134 920,00	1 695 457,60	1 695 457,60	1 695 457,60	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	2 297 907,45	0,00	2 051 127,71	2 297 907,45	2 144 059,74	93,3%	93,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Świetlice Modlikowice i Zagrodno Wieś "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Zagrodno"	2025	2026	1 146 881,41	0,00	0,00	48 447,00	0,00	0,00%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 791 413,19	636 687,45	19 677 791,47	20 839 594,46	5 872 739,46	28,2%	25,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			499 719,42	12 000,00	292 600,00	277 288,14	38 600,00	13,9%	10,1%
1.3.1.1	Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	2026	2028	210 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Zagrodno - Plan Ogólny Gminy Zagrodno	2024	2025	94 600,00	0,00	94 600,00	94 600,00	18 920,00	20,0%	20,0%
1.3.1.3	sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii-fotowoltaika - plan zagospodarowania przestrzennego pod fotowoltaikę	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	19 680,00	49,2%	49,2%
1.3.1.4	sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii-elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownię wiatrową	2024	2025	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.5	sporządzenie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin - plan zagospodarowania Brochocin	2024	2025	40 000,00	12 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0%	30,0%
1.3.1.6	Świetlice Modlikowice i Zagrodno Wieś "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Zagrodno"	2025	2026	114 688,14	0,00	0,00	114 688,14	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 291 693,77	624 687,45	19 385 191,47	20 562 306,32	5 834 139,46	28,4%	25,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	2023	2025	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	507 989,98	3,7%	3,7%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	2022	2025	810 756,50	246 726,95	564 029,55	564 029,55	564 029,55	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa Żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodno wkład własny	2023	2025	1 527 622,40	377 960,50	1 149 661,90	1 149 661,90	1 093 260,94	95,1%	96,3%
1.3.2.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zamku Grodziec" - przebudowa sieci kanalizacji na terenie Zamku Grodziec	2023	2025	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	-	-
34,0%1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	2023	2026	6 361 500,00	0,00	2 556 800,00	2 556 800,00	2 160 372,00	84,5%	34,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	2021	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	1 184 502,55	0,00	697 700,02	1 184 502,55	1 184 502,53	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec - Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	2023	2025	200 000,46	0,00	200 000,00	200 000,46	200 000,46	100,0%	100,05
1.3.2.9	Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady pierwszego piętra Zamku Grodziec - Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady pierwszego piętra Zamku Grodziec	2025	2026	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	88 560,00	93,2%	93,2%
1.3.2.10	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno - Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	2024	2025	362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	35 424,00	9,8%	9,8%
1.3.2.11	Likwidacja barier transportowych w Gminie Zagrodno poprzez zakup pojazdu - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	budowa linii kablowej SN-20kV wraz ze słupową stacją transformatorową 20/0,4 kV na potrzeby zasilania	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Świetlice Modlikowice i Zagrodno Wieś "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Zagrodno"	2025	2026	415 311,86	0,00	0,00	415 311,86	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	2 051 127,71	246 779,74	0,00	2 297 907,45	2 144 059,74	93,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 127,71	246 779,74	0,00	2 297 907,45	2 144 059,74	93,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 127,71	246 779,74	0,00	2 297 907,45	2 144 059,74	93,30%
855			Rodzina	1 695 457,60	0,00	0,00	1 695 457,60	1 695 457,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 457,60	0,00	0,00	1 695 457,60	1 695 457,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 120,00	0,00	0,00	1 301 120,00	1 301 120,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 337,60	0,00	0,00	394 337,60	394 337,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 230 554,40	1 178 716,11	51 838,29	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 230 554,40	1 178 716,11	51 838,29	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 391,29	0,00	3 391,29	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 227 163,11	1 178 716,11	48 447,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 746 585,31	1 477 334,14	1 178 716,11	4 045 203,34	3 839 517,34	94,92%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zagrodno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 397,43	1 240 397,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 240 397,43	1 240 397,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 397,43	1 240 397,43	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 576,00	34 914,80	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 576,00	34 914,80	95,46%
		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	36 576,00	34 914,80	95,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 388,00	91 976,60	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	752,79	70,22%
		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	1 072,00	752,79	70,22%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 316,00	91 223,81	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 316,00	91 223,81	99,90%
752			Obrona narodowa	600,00	200,00	33,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	33,33%
		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	600,00	200,00	33,33%
758			Różne rozliczenia	8 178,23	8 178,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 178,23	8 178,23	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	8 178,23	8 178,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 137,23	27 191,10	90,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 137,23	27 191,10	90,22%
		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	30 137,23	27 191,10	90,22%
852			Pomoc społeczna	55 539,00	55 539,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 250,00	50 250,00	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	50 250,00	50 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	2 073 636,00	2 071 781,71	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 310,00	2 047 309,66	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	2 037 810,00	2 037 809,66	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	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	276,00	84,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	276,00	84,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	24 196,05	93,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	24 196,05	93,06%
			Razem	3 542 451,89	3 535 178,87	99,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zagrodno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 240 397,43	1 240 397,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 240 397,43	1 240 397,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,00	19 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,37	3 345,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,12	484,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,03	732,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216 075,91	1 216 075,91	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 576,00	34 914,80	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 576,00	34 914,80	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 353,00	26 961,48	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00	2 309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,36	4 930,77	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,64	713,55	95,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 388,00	91 976,60	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	752,79	70,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	752,79	83,46%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 316,00	91 223,81	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 350,00	56 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,80	4 235,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,04	548,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 119,00	26 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,04	1 830,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	524,69	524,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	593,44	593,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,99	1 022,80	91,73%
752			Obrona narodowa	600,00	200,00	33,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 137,23	27 191,10	90,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 137,23	27 191,10	90,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 137,23	27 191,10	90,22%
852			Pomoc społeczna	55 539,00	55 539,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 250,00	50 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	2 073 636,00	2 071 781,71	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 310,00	2 047 309,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 600,13	1 988 600,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 042,00	39 042,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,29	7 986,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,27	226,93	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,31	2 610,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	276,00	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	276,00	84,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	24 196,05	93,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	24 196,05	93,06%
			Razem	3 534 273,66	3 527 000,64	99,79%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	35 000,00	81 122,44	231,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	81 107,44	231,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	46 602,57	141,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	34 504,87	3 450,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	35 000,00	81 122,44	231,78%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2025r. Gmina Zagrodno wykonywała zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na jej terenie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za pośrednictwem firmy zewnętrznej: Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor NIP 6950001773. Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na działce nr 693/10 obręb Zagrodno – teren Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 53e. Odpady w PSZOK przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 - 15:00 oraz dodatkowo w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 7.00 do 17.00. W 2025r. na terenie Gminy został utworzony Gminny Punkt Elektroodpadów. Gmina podejmowała także działania informacyjne i edukacyjne poprzez zamieszczanie wskazanych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP Gminy Zagrodno, profilu na Facebooku oraz poprzez współpracę z sołtysami. W zakresie metody ustalania oraz wysokości opłat w 2025r. na terenie Gminy Zagrodno obowiązuje Uchwała Nr LXXII.438.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2023 r. Obowiązujące w 2025r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 29,00 zł za osobę w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz obniżona do 28,00 zł. za osobę w przypadku posiadania kompostownika (zwolnienie 1 zł. od osoby).

W roku 2025 r. wpływy z opłat pokryły wydatki w zakresie gospodarowania odpadami.

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 386,00	1 615 386,00	1 527 752,48	94,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00	1 615 386,00	1 527 752,48	94,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 386,00	1 615 386,00	1 527 752,48	94,58%
			Razem	1 615 386,00	1 615 386,00	1 527 752,48	94,58%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 386,00	1 615 386,00	1 483 862,03	91,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00	1 615 386,00	1 483 862,03	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 386,00	1 615 386,00	1 483 862,03	91,86%
			Razem	1 615 386,00	1 615 386,00	1 483 862,03	91,86%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 581 000,00	1 581 000,00	1 449 916,40	91,7%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	34 386,00	34 086,00	33 945,63	98,7%
900	90002		Koszty obsługi administracji	0	0	0	-
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0	0	-
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	-
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	-
			Razem	1 615 386,00	1 615 386,00	1 483 862,03	91,9%

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

Tabela 23: 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	64 000,00	64 000,00	75 250,02	117,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	64 000,00	75 250,02	117,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 101,28	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 000,00	61 148,74	95,54%
			Razem	64 000,00	64 000,00	75 250,02	117,58%

Tabela 24: 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	64 000,00	131 521,20	64 072,11	48,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	130 521,20	64 072,11	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 280,00	22 084,70	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 559,70	88,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 821,20	1 470,71	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	93 400,00	35 060,00	37,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 420,00	1 397,00	18,83%
			Razem	64 000,00	131 521,20	64 072,11	48,72%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 750,00	15 750,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	15 750,00	15 750,00	-	0,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	15 750,00	15 750,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	430 000,00	503 733,71	368 383,09	73,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	430 000,00	493 733,71	358 383,09	72,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	430 000,00	493 733,71	358 383,09	72,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	19 000,00	18 971,33	-	-	-	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	19 000,00	18 971,33	-	-	-	99,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	19 000,00	18 971,33	-	-	-	99,85%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	220 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	220 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	143 567,25	143 567,25	143 567,25	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	143 567,25	143 567,25	143 567,25	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	143 567,25	143 567,25	143 567,25	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 700,00	415 700,00	415 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	415 700,00	415 700,00	415 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 700,00	415 700,00	415 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	415 700,00	415 700,00	415 700,00	143 567,25	162 567,25	162 538,58	665 750,00	787 483,71	636 383,09	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	54 000,00	47 000,00	87,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	54 000,00	47 000,00	87,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	54 000,00	47 000,00	87,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	189 652,00	189 652,00	113 745,00	59,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	189 652,00	189 652,00	113 745,00	59,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	189 652,00	189 652,00	113 745,00	59,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 000,00	142 348,00	85,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 000,00	142 348,00	85,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 000,00	142 348,00	85,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	295 000,46	288 560,46	97,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	295 000,46	288 560,46	97,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	295 000,46	288 560,46	97,82%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	172 000,00	86,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	172 000,00	86,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	172 000,00	86,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 652,00	904 652,46	763 653,46	-

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	97 650,00	86 608,03	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	72 650,00	61 608,40	84,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	11 219,40	59,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	53 000,00	50 092,00	94,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	147,00	29,40%
	80104		Przedszkola	25 000,00	24 999,63	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	24 999,63	100,00%
			Razem	97 650,00	86 608,03	88,69%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	97 650,00	86 608,03	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	72 650,00	71 566,06	98,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6 707,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	35 635,90	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 300,00	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 922,71	99,65%
	80104		Przedszkola	25 000,00	15 041,97	60,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 905,69	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 200,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 936,28	96,81%
			Razem	97 650,00	86 608,03	88,69%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie-Dochody	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
			Razem	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie-Wydatki	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%
			Razem	4 364,00	4 364,00	2 772,31	63,53%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	-
			Razem	400,00	0,00	0,00	-

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
			Razem	400,00	0,00	0,00	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	490 000,00	553 733,71	358 383,09	64,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	493 733,71	358 383,09	72,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	493 733,71	358 383,09	72,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Razem	490 000,00	553 733,71	358 383,09	64,7

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

W 2025 r. na zaległości w podatkach i opłacie za odpady wystawiono łącznie 794 upomnień na kwotę 413.206,34 zł. (z tego osoby fizyczne podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 288/178 722,49 zł.; osoby prawne podatek od nieruchomości 6/27.813,16 zł., osoby prawne podatek rolny 1/116 zł.; osoby prawne podatek leśny 1/132 zł.; odpady 498/206.422,69 zł.) i 145 tytułów wykonawczych na kwotę 266.390,35 zł. (z tego: osoby fizyczne podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 32/33.299,80 zł.; osoby prawne podatek od nieruchomości 5/116.104,40 zł.; odpady: 108/116.986,15 zł.).

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67 081,05 zł (z 458 722,29 zł do 525 803,34 zł)	-	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (156 234,60 zł)	bez zmian (156 234,60 zł)	-
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 160,30 zł (z 724 574,22 zł do 724 413,92 zł)	zmniejszenie o 160,30 zł (z 724 574,22 zł do 724 413,92 zł)	-
010	01095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3,34 zł (z 7 663,43 zł do 7 660,09 zł)	bez zmian (7 663,43 zł)	wzrost o 3,34 zł (z 0,00 zł do 3,34 zł)
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 656 642,62 zł (z 805 670,57 zł do 1 462 313,19 zł)	wzrost o 70 080,83 zł (z 15 288,68 zł do 85 369,51 zł)	wzrost o 71,37 zł (z 0,00 zł do 71,37 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (24 578,68 zł)	-	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 706,09 zł (z 1 860,52 zł do 4 566,61 zł)	wzrost o 969,89 zł (z 0,00 zł do 969,89 zł)	-
600	60017	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	bez zmian (80,40 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 17 866,74 zł (z 136 339,15 zł do 118 472,41 zł)	zmniejszenie o 20 834,31 zł (z 20 834,31 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (7 810,00 zł)	bez zmian (7 810,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 379,60 zł	zmniejszenie o 557,36 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 18 862,56 zł do 20 242,16 zł)	(z 557,36 zł do 0,00 zł)	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (13 087,68 zł)	wzrost o 13 087,68 zł (z 0,00 zł do 13 087,68 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 21 052,89 zł (z 21 052,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 052,89 zł (z 21 052,89 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 51,07 zł (z 0,00 zł do 51,07 zł)	wzrost o 51,07 zł (z 0,00 zł do 51,07 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 107 672,30 zł (z 429 282,15 zł do 536 954,45 zł)	wzrost o 75 226,30 zł (z 429 282,15 zł do 504 508,45 zł)	wzrost o 982,00 zł (z 282,00 zł do 1 264,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 31 373,30 zł (z 240,00 zł do 31 613,30 zł)	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 123,80 zł (z 198,90 zł do 1 322,70 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 9,00 zł (z 7,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 7 002,26 zł (z 1,00 zł do 7 003,26 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 34 229,69 zł (z 241 854,61 zł do 276 084,30 zł)	wzrost o 111 633,09 zł (z 134 475,33 zł do 246 108,42 zł)	wzrost o 497,01 zł (z 11 574,51 zł do 12 071,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 956,99 zł (z 92 405,71 zł do 89 448,72 zł)	wzrost o 4 015,65 zł (z 105 588,96 zł do 109 604,61 zł)	wzrost o 14 417,04 zł (z 17 812,67 zł do 32 229,71 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 891,75 zł (z -1 469,36 zł do 1 422,39 zł)	zmniejszenie o 980,95 zł (z -358,67 zł do -1 339,62 zł)	zmniejszenie o 51,01 zł (z 133,76 zł do 82,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 606,91 zł (z 78,73 zł do -9 528,18 zł)	-	wzrost o 9 272,45 zł (z 259,00 zł do 9 531,45 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 20 219,00 zł (z 21 273,00 zł do 1 054,00 zł)	bez zmian (1 054,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 744,25 zł (z 608,75 zł do 1 353,00 zł)	zmniejszenie o 273,75 zł (z 608,75 zł do 335,00 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	-	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (78,16 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (57 233,28 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 23 787,00 zł (z 23 787,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23 787,00 zł (z 23 787,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,01 zł do 0,03 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 628,15 zł (z 825 331,60 zł do 845 959,75 zł)	wzrost o 40 815,34 zł (z 805 144,39 zł do 845 959,73 zł)	wzrost o 0,01 zł (z -0,01 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 204,56 zł (z 279 521,85 zł do 260 317,29 zł)	zmniejszenie o 19 204,56 zł (z 279 521,85 zł do 260 317,29 zł)	wzrost o 12 643,78 zł (z 19 064,56 zł do 31 708,34 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (31,08 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (61 675,31 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 157,75 zł (z 9 115,16 zł do 9 272,91 zł)	zmniejszenie o 7 132,09 zł (z 7 132,09 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3,77 zł (z 0,00 zł do 3,77 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (163,41 zł)	-	-
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 000,00 zł (z 0,00 zł do 8 000,00 zł)	wzrost o 8 000,00 zł (z 0,00 zł do 8 000,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
			Razem	wzrost o 818 699,89 zł (z 4 418 747,43 zł do 5 237 447,32 zł)	wzrost o 229 656,64 zł (z 2 740 491,34 zł do 2 970 147,98 zł)	wzrost o 46 006,84 zł (z 49 333,40 zł do 95 340,24 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	19 927,00	19 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 927,00	19 927,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 927,00	19 927,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	930,80	930,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	930,80	930,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80	100,00%
			Razem	0,00	20 857,80	20 857,80	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 857,80	20 857,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 857,80	20 857,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 927,00	19 927,00	100,00%
			Razem	0,00	20 857,80	20 857,80	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 697 500,00	6 697 500,00	1 947 500,00	29,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 697 500,00	6 697 500,00	1 947 500,00	29,08%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 697 500,00	6 697 500,00	1 947 500,00	29,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 697 500,00	6 697 500,00	1 947 500,00	29,08%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Brochocin	28 867,98	28 862,47	900	90095	4300	Konserwacja i remont sprzętu koszącego	867,98	0,00	0,00	-
			921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	21 867,98	21 867,98	100,0
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	1 500,00	1 494,49	99,6
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	500,00	500,00	100,0
			926	92695	6050	Budowa małego wielofunkcyjnego obiektu sportowego - Fundusz Soleccki Brochocin	21 000,00	0,00	0,00	-
Grodziec	30 138,57	30 136,91	921	92109	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Soleccki Grodziec	30 138,57	23 985,00	23 985,00	100,0
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	1 153,57	1 151,91	99,9
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
Jadwisin	14 840,58	14 840,53	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Soleccki Jadwisin	6 000,00	12 915,00	12 915,00	100,0
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	925,58	925,58	100,0
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 840,58	0,00	0,00	-
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	1 000,00	999,95	100,0
Łukaszów	17 788,37	17 731,34	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Soleccki Łukaszów	17 788,37	0,00	0,00	-
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	10 000,00	9 942,97	99,4
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	7 788,37	7 788,37	100,0
Modlikowice	27 089,14	27 088,12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Soleccki Uniejowice	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00	0,00	-
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	1 089,14	0,00	0,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 589,14	0,00	1 088,12	-
Olszanica	50 823,90	50 810,73	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 823,90	17 623,90	17 623,90	100,0

			921	92109	4300	Wyłożenie kostką brukową terenu wewnątrz altany na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
			921	92109	6050	Zakup i montaż garażu przy Klubie Sportowym OLIMPIA Olszanica - Fundusz Sołecki Olszanica	5 000,00	0,00	0,00	-
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	500,00	486,83	97,4
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 500,00	3 700,00	3 700,00	100,0
			926	92695	4300	Montaż luster na ścianie w świetlicy wiejskiej w Olszanicy	6 000,00	0,00	0,00	-
Radziechów	33 696,25	33 195,73	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	10 804,00	10 303,48	95,4
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	696,25	696,25	696,25	100,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0
			926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw-Fundusz Sołecki Radziechów	30 000,00	18 696,00	18 696,00	100,0
Uniejowice	45 436,57	45 399,10	600	60017	4300	Naprawa dróg gminnych śródpolnych w sołectwie	4 000,00	0,00	0,00	-
			754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	23 436,57	28 536,57	28 499,10	99,9
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	8 600,00	8 600,00	100,0
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00	2 300,00	2 300,00	100,0
Wojciechów	25 920,19	25 897,90	754	75412	4210	Zakup pralki dla OSP Wojciechów	6 000,00	5 739,90	5 739,90	100,0
			921	92109	4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 500,00	5 560,10	5 560,10	100,0
			921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Wojciechów	10 020,19	10 020,19	10 020,19	100,0
			921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	400,00	400,00	378,30	94,6
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 800,00	2 800,00	2 799,41	100,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 700,00	1 400,00	1 400,00	100,0
			926	92695	4210	Zakup kosza na śmieci na boisko	500,00	0,00	0,00	-
Zagrodno	50 823,90	50 821,50	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP Zagrodno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			900	90095	4210	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 998,24	99,9
			921	92109	4210	Zakup płynów do wyparzarki	500,00	19 000,00	19 000,00	100,0
			921	92109	4210	Zakup środków w czystości i sprzętu do sprzątania świetlica wiejskiej	500,00	0,00	0,00	-

			921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Sołecki Zagrodno	19 823,90	19 823,90	19 823,90	100,0
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	3 900,00	3 899,36	100,0
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,0
			921	92195	6050	Zakup altany pod świetlicę wiejską z montażem - Fundusz Sołecki Zagrodno	15 000,00	0,00	0,00	-
			921	92195	6050	Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki Zagrodno	3 000,00	0,00	0,00	-
Zagrodno Osiedle	26 275,96	26 007,25	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	3 000,00	2 820,01	94,0
			921	92109	4300	Zakup kamer na osiedle	22 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 775,96	4 515,96	4 483,84	99,3
			921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	1 760,00	1 760,00	100,0
			926	92695	4210	Zakup koszy na śmieci	0,00	2 000,00	1 943,40	97,2
RAZEM	351 701,41	350 791,58				351 701,41	351 701,41	350 791,58	99,7	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.19.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2026 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.**

Zagrodno, marzec 2026 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Gmina Zagrodno wg. stanu na dzień 31-12-2025 r. posiadała prawo własności do 612 ha gruntów w tym:

- użytki rolne - 128 ha
- lasy i grunty zadrzewione – 46 ha
- tereny komunikacyjne i drogi śródpolne – 236 ha
- tereny różne i nieużytki - 175 ha
- tereny zabudowane i niezabudowane - 23 ha
- tereny pod wodami i rowami - 4 ha

Przekazanie tych terenów inwestycyjnych na rzecz nowego użytkownika w roku 2024 spowodowało, że w rejonie istniejących nieruchomości inwestycyjnych w Łukaszowie – 100% działek możliwych do wykorzystania na cele produkcji rolniczej lub działalność gospodarczą - pozostaje w chwili obecnej trwale rozdysponowanych.

• Użytki rolne

Sukcesywnie zmniejsza się liczba gruntów rolnych, które pozostają niezagospodarowane. Przeważającym sposobem rozdysponowania działek – jest dzierżawa, zarówno w następstwie przeprowadzonych przetargów jak i ta zawarta w trybie bezprzetargowym. Znaczną część użytków rolnych mieszkańcy wykorzystują na przydomowe ogródki warzywne.

• Lasy i grunty zadrzewione

Stanowiące własność Gminy to w większości tereny nieurządzone, na których nie jest prowadzona gospodarka leśna, a same wydzielenia leśne pozostają poza zabiegami pielęgnacyjnymi na podstawie uproszczonego planu zagospodarowania lasu. Dodatkowo wśród terenów leśnych występują stare parki podworskie oraz remizy śródpolne zarośnięte zarówno drzewostanem jak i niewielkimi zakrzaczeniami.

• Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne

Wykorzystywane są do komunikacji zarówno przez mieszkańców gminy jak i rolników oraz dostawców zewnętrznych. Drogi asfaltowe w znacznej części wymagają interwencji polegającej na bieżącym utrzymaniu i likwidacji dziur oraz zapadlisk czy przełomów. W roku 2025 Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie, a także Wykonawca zewnętrzny realizował prace związane z naprawą oraz bieżącą eksploatacją nawierzchni asfaltowych jednak ze względu na ograniczone środki finansowe i znaczny stopień degradacji dróg – udało się zrealizować zaledwie szczątkowe fragmenty całej sieci drogowej. Zdecydowanie najgorszy stan reprezentują drogi o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz drogi gruntowe. Te ostatnie

w większości służą utrzymaniu transportu rolnego i narażone są na intensywne użytkowanie przez cały okres roku. W ramach zadań bieżących drogi te były w roku 2025 równane mechanicznie, a także na odcinkach najbardziej zdegradowanych uzupełniano kruszywo. Podobnie jak w roku 2024 – utrzymaniem ujęto przede wszystkim główne drogi rolne – powodując tym samym kolejne zaniedbania dla dróg pomiędzy gruntami ornymi, dróg bocznych.

- **Tereny różne i nieużytki.**

Stanowią drugą pod względem powierzchni kategorię użytków należących do zasobu gminy. Znaczącą większość w tej kategorii reprezentują tereny różne w rejonie byłego lotniska w Łukaszowie, które pozostają wydierżawione na rzecz podmiotów trzecich. W roku 2024 zawarto dwie umowy ze spółką Galileo Lasuno Green Energy z siedzibą w Warszawie na dzierżawę ostatnich wolnych parceli z przeznaczeniem na lokalizację farm fotowoltaicznych. Tym samym wydierżawiono wszystkie grunty inwestycyjne, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – na cele produkcji energii odnawialnej. W roku 2025 na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było dwóch inwestorów posiadających umowy dzierżawy ponad 120 ha, w ramach działań prowadzili oni między innymi monitoring środowiska, a także dokonywali stosownych uzgodnień z Wodami Polskimi, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, czy też właściwymi miejscowo Inspektorami Sanitarnymi. Biorąc pod uwagę zapisy zawartych w latach ubiegłych umów – Inwestorzy odpowiedzialni są za utrzymanie dzierżawionych powierzchni w sposób wolny od chwastów i roślinności umożliwiającej rozprzestrzenianie się ognia. Część z wydierżawionych terenów, w ramach upoważnienia wskazanego w umowach dzierżawy zostało podnajętych rolnikom i jest wykorzystywana na cele uprawne.

- **Tereny sklasyfikowane jako zabudowane i niezabudowane.**

To w większości obszary zabudowane świetlicami wiejskimi, remizami, budynkami oświatowymi oraz budynkami użyteczności publicznej. Obiekty te są w poprawnym i dobrym stanie technicznym. Budynki po byłych szkołach są sukcesywnie zabezpieczane i przygotowywane do zagospodarowania lub zbycia, świetlice, remizy jak i obiekty użyteczności publicznej są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco dokonywane są remonty i drobne naprawy wynikające z przeglądów budowlanych i zauważonych defektów. Znaczną część terenów zabudowanych stanowią nieruchomości, w których gmina jest w części ułamkowej współwłaścicielem. W roku 2025 prowadzono kilka spraw dążących do ich zbycia na rzecz pozostałych współwłaścicieli (nawet omówiono protokół z rokowań) jednak ze względu na wycofanie się potencjalnych nabywców nie udało się ich sfinalizować.

- **Tereny pod wodami i rowami**

Stanowią zaledwie 4 hektary i są to w większości obiekty w złym i bardzo złym stanie technicznym. Ze względu na brak inwestycji w latach ubiegłych - co jest konsekwencją braku funkcjonowania w gminie Spółki wodnej - doprowadzenie ich do dobrego stanu technicznego wymaga znaczących nakładów finansowych. W ramach bieżącego utrzymania obiekty, które służą bezpieczeństwu mieszkańców oraz zapewniają odprowadzenie wzbierających wód opadowych czyszczone i obsługiwane są przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie.

II. Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne – **41**, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi **2092,73 m²**, z tego:

- **lokale mieszkalne – 1 828,87 m²**
- **lokale socjalne – 263,86 m²**
 - obiekty kultury - 16
 - lokale użytkowe - 9
 - remizy OSP - 6
 - szkoły - 2
 - przedszkole - 1

Gminny zasób mieszkaniowy obejmował 41 lokali o łącznej powierzchni ponad 2 000 m². Lokale te przekazywane są najemcą w trybie najmu socjalnego (8 lokali) oraz najmu komunalnego (33 lokale). Niezamieszkałych w roku 2025 pozostawało 9 lokali o łącznej powierzchni niemal 670 m². Lokale bez najemców w większości są w złym i bardzo złym stanie technicznym i wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego ich najem. Lokale w dobrym stanie technicznym są zabezpieczone na potrzeby mieszkańców w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych, a także pogorszenia sytuacji życiowych i konieczności przyznania lokali w najem socjalny. Wszystkie nieruchomości lokalowe są na bieżąco kontrolowane, wykonywane są przeglądy a także prowadzone są doraźne prace naprawcze. Stan substancji mieszkaniowej jak i części wspólnej pogarsza się z roku na rok ze względu na starzenie się budynków oraz zużycie wynikające z nieprawidłowego wykorzystywania przez najemców. Gmina Zagrodno za pomocą Zakładu Usług Komunalnych na bieżąco dokonuje niezbędnych inwestycji – jednak potrzeby wielokrotnie przekraczają dochody wynikające z najmu w/w lokali. Jednocześnie ogromnym problemem związanym z całą substancją mieszkaniową są zaległości w uiszczaniu opłat czynszowych jak i za media w lokalach socjalnych jak i komunalnych.

Gmina Zagrodno posiada w swoim zasobie szereg nieruchomości, które mogą być przekazane w drodze przetargowej i przynosić dochód zarówno w postaci podatku od nieruchomości jak i wpływu z tytułu sprzedaży. Największy kompleks działek budowlanych – położony w Łukaszowie, ze względu na konieczność uzbrojenia gruntu w podstawowe media, takie jak woda i kanalizacja oraz energia elektryczna jak i potrzebę wykonania zjazdów z drogi wojewódzkiej i wyposażenie kompleksu w sieć dróg – w celu uzyskania zysku z nieużywanego obszaru – został wydzierżawiony na okres do lat 3 na cel rolny. Czas ten jest wykorzystany na przygotowanie odpowiednich dokumentacji projektowych i uzbrojenie terenu. Równolegle, Urząd Gminy w Zagrodnie prowadzi czynności związane z utrzymywaniem gminnego zasobu nieruchomości – poprzez sporządzanie operatów geodezyjnych z czynności wznowienia znaków granicznych, wycenę nieruchomości czy podziały geodezyjne – w celu dostarczenia zainteresowanym – atrakcyjnej oferty na grunty budowlane czy inwestycyjne.

Gmina dla obiektów po byłych szkołach podstawowych w Olszanicy i Radziechowie sporządziła operaty szacunkowe i przekazała je do sprzedaży w drodze przetargowej. Gmina odstąpiła od sprzedaży nieruchomości w Radziechowie i ponownie przystąpiła do postępowania mającego na celu budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Obiekt w Olszanicy zgłoszony jest do remontu w ramach środków z Obrony Cywilnej docelowo będzie pełnił funkcje magazynu obronnego.

Dla obiektu w Uniejowicach zaniedbania w konserwacji i remontach są spore i postępuje ciągła dekapitalizacja składnika majątkowego mienia gminnego. Gmina z uwagi na wysokie koszty jednostkowe oraz sytuację geodezyjno-prawną odstąpiła od przeprowadzenia podziału geodezyjnego i dalsze działania związane z tym budynkiem będą prowadzone w roku 2025.

Analogicznie dla budynku po Szkole Podstawowej w Brochocinie gdzie zarówno budynek jak i nieruchomość w okolicy tego obiektu są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają dużych nakładów finansowych w minionym roku trwały prace związane z opróżnieniem budynku przez poprzedniego użytkownika oraz dalsze związane z przygotowaniem jej do sprzedaży.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wytypowała obiekty, które ze względu na powierzchnię, stan techniczny oraz lokalizację i koszty utrzymania nie będą już spełniały przesłanek do przekazania ich w najem komunalny lub socjalny i zarekomendowała przekazanie ich do sprzedaży. Po uzyskaniu

niezbędnej dokumentacji Gmina przystąpiła i kontynuuje czynności dążące do zbycia lokali w Wojciechowie w drodze przetargów określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami. W 2025 roku przeprowadzono 1 postępowanie, w którym nie został wyłoniony nabywca.

Większość lokali należących do Gminy jest w słabym stanie technicznym co wynika z zaniedbań w utrzymywaniu ich przez najemców oraz następstw związanych z czasem eksploatacji budynku.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - 11
- biblioteka + filie - 5

Stan techniczny tych obiektów jest dobry, na bieżąco prowadzone są ich remonty oraz modernizacje. Na przestrzeni roku 2025 na większości obiektów przeprowadzono remonty. Dokonano napraw przeciekających pokryć dachowych, udroźniono odpływy wód opadowych oraz na bieżąco kontrolowano stan orywnowania w celu umożliwienia swobodnego odpływu wód. W celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżami i dewastacją z uwagi na fakt, że w niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku – obiekty sukcesywnie wyposażane są w monitoring wizyjny, a część z nich objęta jest systemami alarmowymi. Głównymi potrzebami inwestycyjnymi w zakresie obiektów kulturalnych jest wymiana źródeł ciepła oraz ich termomodernizacja w celu utrzymania stałej temperatury wnętrza. Na trzech świetlicach funkcjonują instalacje fotowoltaiczne, które pomagają obniżyć koszty eksploatacji obiektów.

Lokale użytkowe to :

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach : Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco prowadzone są drobne naprawy oraz modernizacje między innymi instalacji elektrycznych.

Szkoły : 2 obiekty w tym:

- 2 budynki szkoły podstawowej

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 57 596 055,90 zł, w tym:

- Grunty - 5 293 414,13 zł;
- Budynki i lokale - 16 472 500,71 zł (w tym podgrupa: budynki i lokale mieszkalne - 1 059 721,28 zł);

- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) - **33 775 000,07 zł**;
- Maszyny i urządzenia techniczne - **1 001 422,91 zł**;
- Środki transportowe - **382 543,00 zł**;
- Pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) - **671 175,08 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: **3 329 880,27 zł**.

Ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę: **195 955,25 zł**.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią: 617 300,70 zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą **223,4533 ha**
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni: **4,3753 ha** w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice (zmiana względem poprzedniego roku wynika z korekt przebiegu granic geodezyjnych gruntów).

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach – **0,00 zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1. W 2024 roku dokonano sprzedaży udziału w jednej nieruchomości na kwotę 31 588,86

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

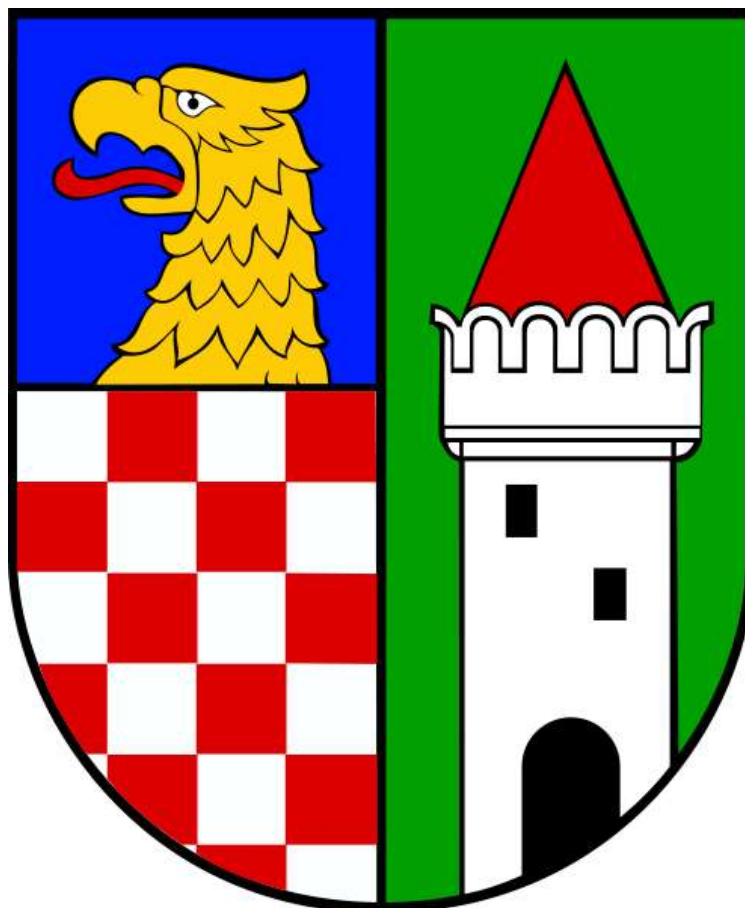
IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

W 2025 roku dokonano sprzedaży udziału w jednej nieruchomości na kwotę 32 970,36 zł.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów: **616 555,75 zł**, zaległość: **85 369,51 zł**, nadpłata: **71,37 zł**;

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego: **137,92 zł**, zaległość: **7 663,43 zł**, nadpłata: **3,34 zł**;
- wpływy z tytułu trwałego zarządu: **1 201,14 zł**; zaległość: **0,00 zł**, nadpłata: **0,00 zł**;
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali: **32 970,36 zł**; zaległość: **7 810,00 zł**, nadpłata: **0,00 zł**;
- wpływy w 2025r. z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych 98.895,77 zł, zaległość 47.823,97 zł, nadpłaty 2.857,65 zł.
- Wpływy w 2025r. z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych , którymi administruje Zakład Usług Komunalnych 57.000,40 zł, zaległość 45,66 zł, nadpłaty 0,00 zł.



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA ROK 2025**

Zagrodno, marzec 2026

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

W Gminie Zagrodno funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, który mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. Działalność Punktu prowadzona była w systemie mieszanym – w postaci teleporad oraz w formie stacjonarnej poprzez udzielanie porad w ramach wyznaczonych dyżurów. W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 110 porad dla 49 osób.

Udzielano informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej, osobom zobowiązanym do dalszego leczenia, kuratorom; współpracowano z zespołem interdyscyplinarnym. Udzielano informacji o możliwościach dalszego leczenia, które instytucje prowadzą Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych, osób po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. Współpraca z dzielnicowym, kuratorem rodzinnym, pracownikami GOPS w Zagrodnie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym. Ustalono leczenie 2 osobom w OLZA (Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych) dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca ze stowarzyszeniem „GRONO” pomagającym ofiarom przemocy domowej. Porady udzielane telefonicznie także w inne dni tygodnia.

Porady były udzielane nie tylko w czasie dyżuru telefonicznego. Przeprowadzano również 9 wizyt domowych u osób uzależnionych i współuzależnionych. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono im profesjonalnej porady oraz wsparcia z możliwością kolejnego kontaktu.

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

- a) przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- b) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą;
- c) kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień;
- d) udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję;
- e) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2025

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

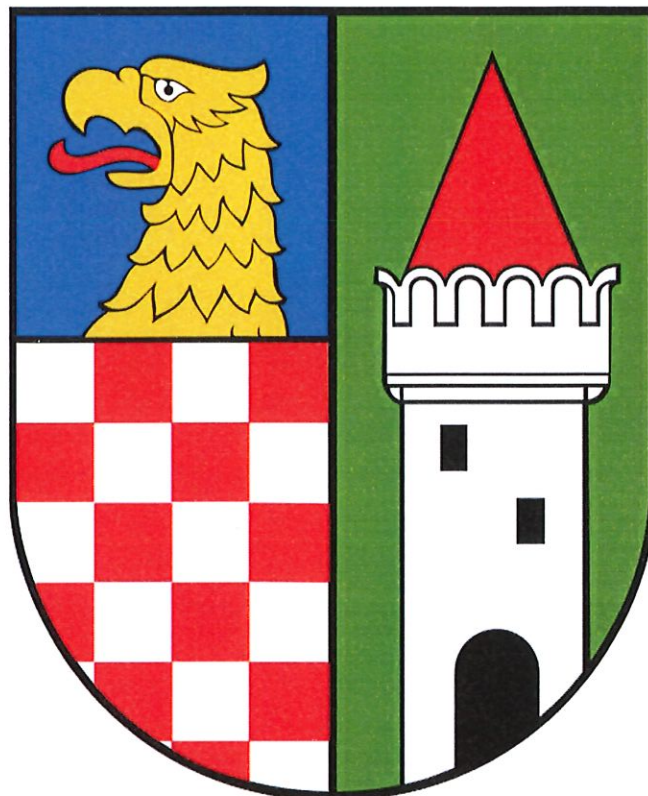
Plan – 130 521,20 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. – 64.072,11 zł w tym:

- 1) **wynagrodzenia bezosobowe** (w tym wynagrodzenia członków GKRPAiPN) – **22.084,70 zł**
- 2) **nagrody konkursowe – 500,00 zł w tym:**
 - a) zakup nagród w loteriach i konkursach w ramach działania zabawa andrzejkowa dla dzieci,
- 3) **zakup materiałów i wyposażenia – 3.559,70 zł w tym:**
 - a) zakup drobnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorii z przeznaczeniem dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych,
 - b) zakup artykułów na potrzeby organizacyjne Gminnych Dożynek,
 - c) zakup materiałów promujących GKRPAiPN;
- 4) **zakup usług – 35.060,00 zł w tym:**
 - a) opłata za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GOZ w Zagrodnie
 - b) opłata za wynajem pomieszczenia – media w Punkcie Konsultacyjnym w GOZ
 - c) upowszechnianie kultury fizycznej jako działanie przeciw alkoholizmowi i narkomanii - organizacja zajęć sportowo-pozalekcyjnych – boisko Orlik w Zagrodnie
 - d) spektakl profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zagrodnie
 - e) organizacja zajęć warsztatowo-sportowych i edukacyjnych podczas gminnych ferii zimowych dla dzieci w gminie Zagrodno,
 - f) zajęcia edukacyjne i animacje dla dzieci organizowane podczas dożynek gminnych
 - g) dofinansowanie działania organizowanego przez GOPS Zagrodno – usługa cateringowa oraz spektakl o tematyce profilaktycznej dla uczestników spotkania mieszkańców gminy Zagrodno w wieku 60+ SENIORIADA 2025,
 - h) animacje podczas zabawy andrzejkowej dla dzieci;
- 5) **zakup artykułów żywnościowych – 1.470,31 zł**
 - a) zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji zajęć warsztatowo-sportowych i edukacyjnych podczas Gminnych ferii zimowych dla dzieci w gminie Zagrodno,
 - b) zakup artykułów spożywczych w ramach działania zabawa andrzejkowa dla dzieci;
- 6) **szkolenie dla członków GKRPA – 1.397,00 zł**

Środki na zwalczanie narkomanii – 1000,00 zł – nie zrealizowano z uwagi na brak stosownych wniosków w 2025 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.19.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2026 r.



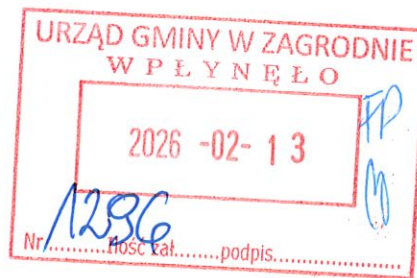
**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
- GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNIIE ZA ROK 2025**

Zagrodno, marzec 2026 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W ZAGRODNIĘ
59-516 ZAGRODNO 56a
tel. 0768773329 Id.390632858
NIP 694-15-14-361



Zagrodno, dnia 13.02.2026 r.



Pan
Piotr Janczyszyn
Wójt Gminy Zagrodno

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie przekazuje w załączeniu sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
mgr Barbara Dyrka

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZAGRODNIĘ
ZA ROK 2025**

Przychody

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	1.232.000,00	1.394.649,34	113,50
Sprzedaż usług	20.000,00	84.091,00	420,50
Pozostałe środki zewnętrzne	80.000,00	39.000,00	49,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2.000,00	
Dotacja celowa	262.000,00	260.000,00	99,00
OGÓŁEM	1.594.000,00	1.779.740,34	112,00 %

Koszty

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	32.000,00	1.200,00	3,75
Zakup materiałów i energii	50.000,00	90.622,71	181,25
Zakup usług	680.000,00	649.201,43	95,47
Osobowy fundusz płac	500.000,00	615.343,34	123,07
Bezosobowy fundusz płac	180.000,00	149.380,00	83,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000,00	124.827,91	124,83
Delegacje służbowe	1.000,00	0	0
Usługi bankowe	3.500,00	3.000,00	85,72
Ubezpieczenia majątkowe	2.500,00	1.267,00	50,68
Pozostałe koszty	44.000,00	12.148,08	27,61
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	1.000,00	0	0
OGÓŁEM	1.594.000,00	1.646.990,47	103,32 %

Należności:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2025 r.	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	127.340,19	
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	127.091,19	
-MARMED	250,00	
OGÓŁEM	127.340,19	

Zobowiązania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2025 r.	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	39.277,20	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	25.524,27	
Z tytułu podatków	13.679,00	
Pozostałe		
OGÓŁEM	78.480,47	

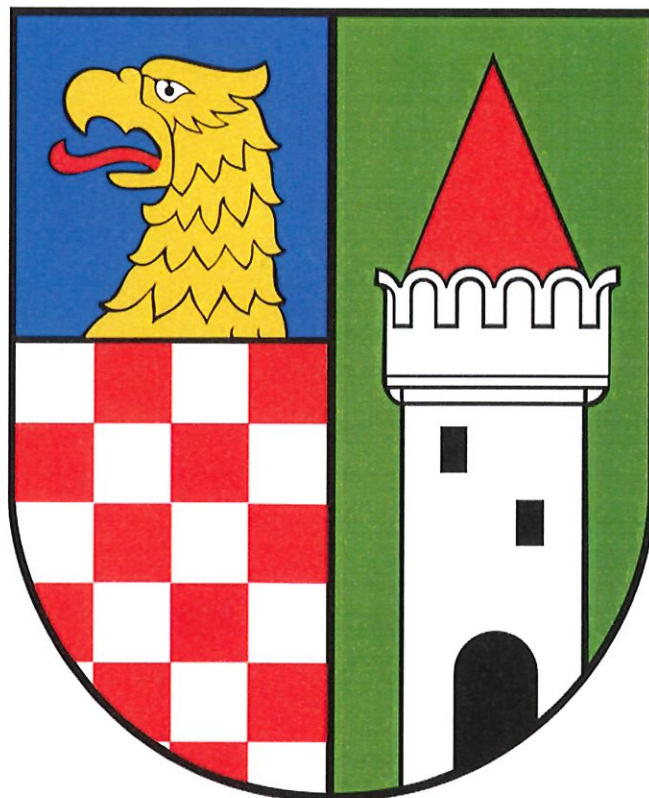
Środki pieniężne na 31.12.2025 r.

109.714,49 zł

Analizując uzyskane przychody i poniesione koszty za rok 2025, Gminny Ośrodek Zdrowia informuje, że został wypracowany dodatni wynik finansowy w wysokości **132.749,87 zł.**

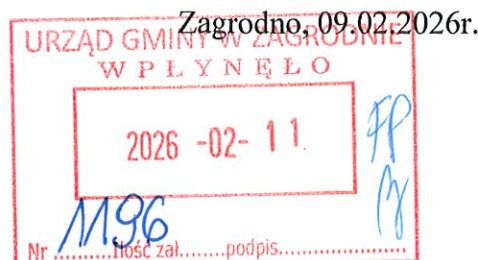
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
mgr Barbara Dyrka

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.19.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2026 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2025**

Zagrodno, marzec 2026 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2025 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2025 roku wynosiły ogółem 434.300,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2025r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	415.700,00	415.700,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydaw.	2.500,00	2.500,00
Darowizny	16.100,00	16.100,00
OGÓŁEM	434.300,00	434.300,00

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 435.100,16 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2025r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 17.828,72	34.716,00	34.714,91
Energia	3.570,00	3.569,42
Usługi	36.894,00	37.696,23
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	356.556,00	356.555,60
Podatki i opłaty	2.425,00	2.425,00
Pozostałe koszty	139,00	139,00
OGÓŁEM	434.300,00	435.100,16

Dotacja Organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2025 rok wyniosła ogółem 415.700,00 zł.

Biblioteka jako współorganizator IX Biegu Między Wiatrakami pozyskała darowizny w kwocie 4.000,00 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.500,00 zł. na uzupełnienie księgozbioru. Polenergia na zakup drukarki przekazała darowiznę w kwocie 2.200,00. Jako współorganizator Senioriady otrzymaliśmy darowizny na kwotę 9.900,00 zł

Na dzień 31.12.2025r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania. Stan środków pieniężnych na 31.12.2025r. wyniósł 14.436,91 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska