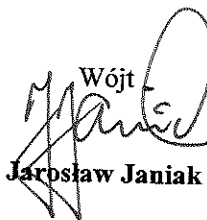


**SPRAWOZDANIE NR Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BURZENIN ZA 2025 R.
WÓJTA GMINY BURZENIN**

z dnia 30 marca 2026 r.

Wójt

Jarosław Janiak

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BURZENIN ZA 2025 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	6
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	6
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	6
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	7
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	7
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	7
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	8
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	8
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	9
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	9
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	10
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	10
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	11
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	11
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	12
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	12
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	14
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
2.6. Wydatki ogółem.....	14
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	19
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	23
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.8.	Wydatki majątkowe	26
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	28
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.9.	Przychody	30
2.10.	Rozchody	30
2.11.	Informacja z wykonania przychodów i wydatków Instytucji Kultury	31
2.12.	Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej	32
2.13.	Informacja o stanie mienia komunalnego	33
3.	DANE TABELARYCZNE	35
3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie wydatków	41
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	45
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48
3.5.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	52
3.8.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	53
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54
3.10.	Należności, zaległości, nadpłaty	55

2. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2025 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Burzenin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr IX/49/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 712 670,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 609 200,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 103 469,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 103 469,60 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Burzenin na 2025 rok. Powstała, planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Burzenin i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Burzenin, 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	Nr X/55/2025	61 504,00	183 514,37	416 930,00	538 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2025	116 852,40	0,00	117 352,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr XI/73/2025	12 774 630,89	9 642 735,59	3 349 699,47	217 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr 16/2025	0,00	0,00	147 273,00	147 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr 18/2025	237,15	0,00	61 035,15	60 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr 20/2025	616 820,46	2 447,00	617 720,46	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/77/2025	4 373 595,90	3 993 529,66	564 328,24	184 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr 25/2025	38 320,00	0,00	42 622,82	4 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 27/2025	48 695,00	0,00	48 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr 30/2025	36 250,00	0,00	54 850,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/87/2025	0,00	0,00	197 760,27	109 700,00	88 060,27	0,00	0,00	0,00
12	Nr 34/2025	40 602,00	0,00	44 902,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	35/2025	4 802,00	4 120,00	25 452,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2025	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr 46/2025	6 289,00	0,00	9 489,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/90/2025	916 986,45	260 232,04	2 246 941,29	1 590 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	47/2025	2 937,00	0,00	60 155,43	57 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18	48/2025	62 812,00	252,00	68 997,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XV/96/2025	5 775,81	2 270 307,94	4 682 213,53	3 446 745,66	5 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20	50/2025	132 071,00	0,00	146 231,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVI/101/2025	0,00	0,00	130 067,00	130 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	52/2025	5 813,00	4 773,00	5 813,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/105/2025	0,00	200 000,00	33 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	53/2025	659 671,50	53,00	675 361,50	15 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	55/2025	6 359,00	5 823,52	29 105,04	28 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVIII/108/2025	115 593,12	183 673,80	580 264,70	648 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27	62/2025	18 964,00	8 208,00	63 264,00	52 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	63/2025	0,00	0,00	161 638,50	161 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	65/2025	40 514,00	0,00	62 302,78	21 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XIX/114/2025	263 095,12	1 107 514,49	1 059 885,30	1 904 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 349 190,80	17 867 184,41	15 729 349,88	9 659 283,22	5 588 060,27	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 482 006,39 zł do kwoty 47 194 676,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 070 066,66 zł do kwoty 50 679 267,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 588 060,27 zł do kwoty 3 588 060,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Burzenin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 484 590,67 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

3.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego 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	44 712 670,23	47 194 676,62	45 686 679,26	96,80%
Wydatki	44 609 200,63	50 679 267,29	48 964 516,06	96,62%
Wynik	103 469,60	-3 484 590,67	-3 277 836,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 277 836,80 zł.

3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 686 679,26 zł, a ich realizacja stanowiła 96,80% planu wynoszącego 47 194 676,62 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 299 890,45	37 844 323,78	37 514 821,26	99,13%	82,11%
Dochody majątkowe	9 412 779,78	9 350 352,84	8 171 858,00	87,40%	17,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 712 670,23	47 194 676,62	45 686 679,26	96,80%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 722 859,59	2 402 742,98	2 400 847,36	99,92%	5,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 272,82	998 057,93	848 978,08	85,06%	1,86%
600	Transport i łączność	1 034 880,00	1 046 480,00	1 046 480,00	100,00%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 871,49	166 808,84	154 095,51	92,38%	0,34%
750	Administracja publiczna	643 468,16	668 364,86	661 981,43	99,04%	1,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	123 017,00	122 596,62	99,66%	0,27%
752	Obrona narodowa	0,00	457 900,00	453 560,00	99,05%	0,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 214 652,90	17 364 190,83	17 166 535,48	98,86%	37,57%

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 %)
758	Różne rozliczenia	13 636 230,05	16 072 881,89	14 898 787,05	92,70%	32,61%
801	Oświata i wychowanie	2 569 993,79	380 847,00	635 091,97	166,76%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	2 446 749,09	2 384 549,09	2 386 381,52	100,08%	5,22%
852	Pomoc społeczna	315 248,00	505 288,95	506 580,84	100,26%	1,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 290,00	66 290,00	100,00%	0,15%
855	Rodzina	1 774 363,00	2 077 465,88	2 060 335,15	99,18%	4,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 917,34	2 269 791,37	2 070 807,33	91,23%	4,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	163 800,00	163 800,00	100,00%	0,36%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	46 200,00	43 530,92	94,22%	0,10%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		44 712 670,23	47 194 676,62	45 686 679,26	96,80%	100,00%

3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 514 821,26 zł, tj. w 99,13% w stosunku do planu wynoszącego 37 844 323,78 zł.

3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 712,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 817,36 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 989 817,36 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 991 712,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 983 974,96 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 567,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 274,76 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 057,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 978,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,06%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 848 978,08 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 998 057,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za wodę w kwocie 838 117,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (min. za uszkodzone hydranty) w kwocie 6 785,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4 075,77 zł.

3.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

3.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 808,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 155,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 147 634,41 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 146 293,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług z w kwocie 75 278,15 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 020,12 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za uszkodzone mienie) w kwocie 21 519,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 732,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 874,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (to bezumowne korzystanie z lokalu) w kwocie 2 559,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 059,89 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 591,27 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 521,10 zł, co stanowi 20,10% planu rocznego wynoszącego 17 515,64 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 340,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 957,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 793,41 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 111 340,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 790,31 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 153 968,56 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 152 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT) w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 649,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 280,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 037,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 195,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 195,12 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 596,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 164,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z KBW.

w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 109 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 442,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa

otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z KBW.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 11 990,62 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 12 411,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z KBW.

3.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **284 900,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 191 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 900,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 364 190,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie **17 166 535,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 463,22 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 381,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 81,99 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 765 638,00 zł, co stanowi 101,09% planu rocznego wynoszącego 757 402,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 704 225,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 531,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 421,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 705,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 453,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 239,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 955 756,96 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 3 059 175,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 454 954,38 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 712 546,69 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 298 894,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 254 458,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 113 614,83 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 87 943,04 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 17 210,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 379,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 752,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,36 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 151 065,81 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 254 801,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 60 167,28 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 219,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 567,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 537,93 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 045,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 529,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 272 611,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 272 611,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 226 363,12 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 46 248,37 zł.

3.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 736 463,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 736 463,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 999 312,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 999 312,87 zł. To subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 737 150,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 737 150,52 zł. To środki na uzupełnienie dochodów gmin.

3.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 091,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 265 373,63 zł, co stanowi 623,67% planu rocznego wynoszącego 42 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 222 572,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 279,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 559,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 666,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 164 770,01 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 158 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 150 881,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 901,60 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 986,91 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 165 772,00 zł, co stanowi 117,57% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. To wpływy z różnych opłat.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 176,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 177,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

3.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 384 549,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 386 381,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 95 754,78 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 97 949,09 zł. To wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 290 626,74 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 286 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (z NFZ) w kwocie 2 280 342,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 107,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 410,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 767,32 zł.

3.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 288,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 580,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 17 774,54 zł, co stanowi 252,88% planu rocznego wynoszącego 7 028,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 801,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 956,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 942,10 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 267,26 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 12 489,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 439,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 440,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 133 380,80 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 139 587,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 210 438,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 942,80 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 496,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 534,54 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. To wpływy z usług w kwocie 5 534,54 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 81 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 508,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

3.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **66 290,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 290,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

3.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 077 465,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 060 335,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 019 688,27 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 036 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 949 759,16 zł;
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 56 500,00 zł;
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 420,31 zł;
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 207,20 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 206,00 zł;
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 600,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,88 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 36 838,80 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 37 138,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

3.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 269 791,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 807,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 302 000,36 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 356 844,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 300 786,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 213,42 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 725 132,80 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 1 862 772,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 719 608,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 524,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 115,12 zł, co stanowi 115,64% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. To środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 696,54 zł, co stanowi 20,65% planu rocznego wynoszącego 13 058,03 zł. To wpływy z różnych dochodów;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 724,46 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 336,06 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 222,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (od kar za wycinkę drzew) w kwocie 149,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 138,05 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. To wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 530,00 zł wykonano 0,00 zł;

3.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. To wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

3.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 530,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,22%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 43 530,92 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (korzystanie ze siłowni) w kwocie 27 936,64 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem boiska, siłowni) w kwocie 9 593,40 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (na działalność sportową) w kwocie 6 000,00 zł;

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,88 zł;

3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Burzenin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 171 858,00 zł, tj. w 87,40% w stosunku do planu wynoszącego 9 350 352,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Burzenin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 715 121,57	1 411 030,00	1 411 030,00	100,00%	17,27%
600	Transport i łączność	1 034 880,00	1 034 880,00	1 034 880,00	100,00%	12,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	410 074,76	392 024,34	392 024,34	100,00%	4,80%
752	Obrona narodowa	0,00	173 000,00	168 660,00	97,49%	2,06%
758	Różne rozliczenia	3 988 229,66	6 336 418,50	5 162 323,66	81,47%	63,17%
801	Oświata i wychowanie	2 264 473,79	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 412 779,78	9 350 352,84	8 171 858,00	87,40%	100,00%

3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 411 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 411 030,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 otrzymana w ramach programu PROW;

3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 034 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 034 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymane z RFRD.

3.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 940,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. To wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

3.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 024,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 024,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 392 024,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 024,34 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 otrzymana z ŁUW.

3.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,49%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 660,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) otrzymana na podstawie decyzji z ŁUW.

3.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 336 418,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 162 323,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,47%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 988 229,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 988 229,66 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 174 094,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 348 188,84 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 964 516,06 zł, a ich realizacja wyniosła 96,62% planu wynoszącego 50 679 267,29 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Burzenin.

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	29 418 788,90	37 004 534,69	35 598 743,53	96,20%	72,70%
Wydatki majątkowe	15 190 411,73	13 674 732,60	13 365 772,53	97,74%	27,30%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 609 200,63	50 679 267,29	48 964 516,06	96,62%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Burzenin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 469 084,20	3 148 443,40	3 002 986,21	95,38%	6,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 000,00	614 250,00	559 166,69	91,03%	1,14%
600	Transport i łączność	8 605 143,60	8 385 531,82	8 371 777,49	99,84%	17,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 900,00	376 370,60	363 882,81	96,68%	0,74%
710	Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 347,20	98,80%	<0,01%
750	Administracja publiczna	7 412 393,88	8 942 861,72	8 779 460,31	98,17%	17,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	123 017,00	122 596,62	99,66%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	511 876,00	494 823,73	96,67%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	437 990,00	431 671,85	98,56%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 111 680,00	1 312 880,00	1 309 145,06	99,72%	2,67%
758	Różne rozliczenia	227 000,00	245 435,30	50 000,00	20,37%	0,10%

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	14 407 433,01	14 317 196,99	13 731 589,71	95,91%	28,04%
851	Ochrona zdrowia	977 249,09	1 101 309,28	1 065 162,29	96,72%	2,18%
852	Pomoc społeczna	1 787 626,65	2 077 478,80	2 031 301,74	97,78%	4,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 624,00	76 632,00	98,72%	0,16%
855	Rodzina	1 800 913,63	2 094 176,51	2 080 873,66	99,36%	4,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 912,57	4 942 850,87	4 560 102,52	92,26%	9,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 900,00	1 743 375,00	1 733 877,32	99,46%	3,54%
926	Kultura fizyczna	209 800,00	222 200,00	195 118,85	87,81%	0,40%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		44 609 200,63	50 679 267,29	48 964 516,06	96,62%	100,00%

3.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 598 743,53 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 004 534,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Burzenin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	999 304,96	999 295,09	100,00%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	614 250,00	559 166,69	91,03%	1,57%
600	Transport i łączność	336 500,00	515 918,22	502 868,49	97,47%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	339 970,60	335 562,84	98,70%	0,94%
710	Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 347,20	98,80%	0,01%
750	Administracja publiczna	6 907 999,12	8 423 865,78	8 260 468,07	98,06%	23,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	123 017,00	122 596,62	99,66%	0,34%
752	Obrona narodowa	0,00	319 650,00	307 423,73	96,18%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	295 700,00	289 450,93	97,89%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 111 680,00	1 312 880,00	1 309 145,06	99,72%	3,68%
758	Różne rozliczenia	227 000,00	245 435,30	50 000,00	20,37%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	10 918 043,84	13 654 957,33	13 069 353,15	95,71%	36,71%
851	Ochrona zdrowia	977 249,09	1 101 309,28	1 065 162,29	96,72%	2,99%
852	Pomoc społeczna	1 787 626,65	2 077 478,80	2 031 301,74	97,78%	5,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 624,00	76 632,00	98,72%	0,22%
855	Rodzina	1 800 913,63	2 094 176,51	2 080 873,66	99,36%	5,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 912,57	2 839 021,91	2 606 099,80	91,80%	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 900,00	1 743 375,00	1 733 877,32	99,46%	4,87%
926	Kultura fizyczna	209 800,00	222 200,00	195 118,85	87,81%	0,55%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 418 788,90	37 004 534,69	35 598 743,53	96,20%	100,00%

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 304,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 295,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 320,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 15 330,00 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 rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 983 974,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 983 974,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot 749 rolnikom podatku akcyzowego w podziale:

- o różne opłaty i składki w kwocie 964 681,33 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 743,23 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 166,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 559 166,69 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 614 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 516,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 273 893,24 zł;
 - o zakup usług remontowych związanych z usuwaniem awarii oraz bieżących konserwacji urządzeń wodociągowych w kwocie 154 121,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych – to bieżący monitoring, usługi inkasenckie - w kwocie 60 219,52 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 827,65 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczący ujęcia wody na SUW w kwocie 6 217,48 zł;
 - o różne opłaty i składki związane z poborem wód w kwocie 47 370,30 zł;

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 918,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 868,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z organizacją dowozu do lokali wyborczych, do wysokości uzyskanej dotacji, w podziale na:
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 563,35 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,14 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 234,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 55,82 zł.
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,11 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 197 074,68 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 201 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia (min. kruszywo, piasek, znaki drogowe) w kwocie 78 808,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych (min. usługa odśnieżania, przeglądu dróg) w kwocie 109 918,55 zł;
 - o różne opłaty i składki (min. zajęcie pasa drogowego) w kwocie 8 348,08 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 553,81 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 293 978,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia (min. olej napędowy, materiały eksploatacyjne, części do sprzętu drogowego) w kwocie 199 638,32 zł;
 - o zakup energii w kwocie 19 045,98 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 15 705,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 110,97 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 053,00 zł.

3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 970,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 562,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 335 562,84 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 339 970,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. materiały remontowe, opał) w kwocie 63 856,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 655,86 zł;
 - zakup usług remontowych (dot. lokali Wolnica Niechmirowska) w kwocie 6 141,46 zł;
 - zakup usług pozostałych (min. opłata eksploatacyjna za lokale, dokumentacja kosztorysowa, usługi budowlane, zmiany planu zagospodarowania) w kwocie 61 174,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 214,10 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za przejęte działki) w kwocie 50 080,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (min. operaty szacunkowe, operaty opłat adiacenckich i z tyt. służebności przesyłu) w kwocie 97 774,70 zł;
 - różne opłaty i składki (min. opłata komornicza) w kwocie 2 715,74 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dotyczy lokali Wolnica Niechmirowska) w kwocie 1 950,26 zł.

3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 347,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 347,20 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł na zakup usług związanych z projektem planu miejscowego.

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 423 865,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 260 468,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 416,31 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 111 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana do wysokości otrzymanej dotacji na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 197,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 670,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 185,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 112,36 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 147 917,45 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 176 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety rady) w kwocie 134 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (dotyczących obsługi rady) w kwocie 3 355,38 zł;
 - zakup usług pozostałych (związanych z obsługą transmisji internetowej sesji rady) w kwocie 10 092,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 631 480,80 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 7 710 334,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 185,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 595 858,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 275 201,07 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 545,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847 027,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 873,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71 724,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 838 186,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 593,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 665,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 774,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 097,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 020,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 851,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 339,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 937,26 zł.

Na dzień 31.12.2025 w zakresie tej części działalności wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 3.165,18 zł (750 – 75023 § 4300), związane brakiem przekazania – przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie - do realizacji 3 faktur z firmy XERODUO dotyczących odpłatności za wydruki. Zobowiązania zostały uregulowane w połowie stycznia 2026 r., w momencie ujawnienia zaległości.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 685,87 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 32 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 354,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 331,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 967,64 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 392 715,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 075,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 513,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 309,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 621,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 447,35 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 596,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki do wysokości otrzymanej dotacji przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 975,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,89 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 109 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 690,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 879,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 864,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 714,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 990,62 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 12 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 411,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 357,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,65 zł.

3.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 423,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono – do wysokości otrzymanej dotacji - następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 423,73 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 319 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 198,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 124,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 100,00 zł.

3.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 450,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 289 450,93 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 295 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu) w kwocie 4 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały, paliwo, umundurowanie) w kwocie 149 244,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 946,53 zł;
 - zakup usług remontowych (pojazdów) w kwocie 22 567,99 zł;
 - zakup usług pozostałych (badania kierowców, przeglądy pojazdów i sprzętu) w kwocie 43 759,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 409,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 623,00 zł.

3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309 145,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 309 145,06 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 312 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 291 645,06 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 500,00 zł.

3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 435,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 50 086,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla powiatu sieradzkiego.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 195 348,40 zł.

3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 654 957,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 069 353,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 040 665,02 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 8 300 575,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305 084,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920 066,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 347 506,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931 265,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 279,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 986,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 718,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 622,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 549,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 755,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 316,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 721,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 686,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 660,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 364 476,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 411,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 988,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 372 249,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 417,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 204 324,97 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 2 278 784,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 518,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 639,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 266,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 509,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 206,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 729,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 681,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 016,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234 947,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 645,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 614,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 109,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 091,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 926 401,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 647,34 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 414 600,73 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 438 382,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 953,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 215,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 934,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 195,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 746,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 032,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 391,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 007,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 086,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 038,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 583 936,46 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 629 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 537,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 582 398,49 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 117,82 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 513,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 954,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 122 035,78 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 150 354,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 124,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 276,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 769,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 063,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 835,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 305 576,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 133,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 686,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 569,33 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 154 646,37 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 184 072,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 082,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 627,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 736,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 523,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 486,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 765,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 170,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 876,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 085,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 001,90 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 473 549,67 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 584 910,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 929,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 794,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 823,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 412,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 284,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 933,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 670,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 350,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 678,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 573,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 098,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 176,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana – do wysokości otrzymanej dotacji - na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 788,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,42 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie.

3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 309,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 065 162,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 978,19 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 103 309,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 054,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 088,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 235,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 973 184,10 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 993 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 089,81 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 29 951,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 002,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 764 255,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 837,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 637,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 326,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 149,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 908,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 267,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 299,19 zł.

3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 077 478,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 031 301,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 872 593,53 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 878 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 196,42 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 752,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 829,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,32 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 267,26 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 12 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 42 053,11 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 49 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe oraz opiekuńcze.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 133 380,80 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 139 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie zasiłków dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku produkcyjnym.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 818 265,59 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 841 742,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 349,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 156,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 242,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 809,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 899,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 103,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 796,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 996,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 349,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 777,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 573,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 624,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 393,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 234,88 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 38 545,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 915,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 319,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 102 015,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 103 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych, pomoc rzeczową oraz posiłki w stołówkach szkolnych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 632,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 76 632,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 77 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Kwota dofinansowania 66 290,00 zł oraz wkład własny 10 342,00 zł.

3.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 094 176,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080 873,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. 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 2 017 785,77 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 021 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 851 716,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 326,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 256,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 153,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 902,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 158,33 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 206,00 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 195,04 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 28 441,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 233,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 335,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 032,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 420,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 940,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 848,05 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 838,80 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 37 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 839 021,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 606 099,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 260 582,70 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 290 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne) w kwocie 14 415,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 801,80 zł;
 - zakup usług remontowych (prace konserwatorskie, udroźniania kanalizacji) w kwocie 102 035,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 493,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 542,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 373,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 886 500,50 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 2 046 595,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 776,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 986,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 837,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 572,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 494,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729 162,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 449,64 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 445,92 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. paliwo, art. eksploatacyjne) w kwocie 18 467,92 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeгляdy, usługi pielęgnacyjne drzew) w kwocie 978,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 221,40 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 409 941,52 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 448 058,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy, materiały eksploatacyjne) w kwocie 25 311,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 826,23 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 88 839,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przyłącza energetyczne) w kwocie 14 964,47 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 784,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 784,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 432,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 352,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 003,30 zł, nie poniesiono wydatków w ramach tego rozdziału;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 622,87 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 572,00 zł.

3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 877,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 788 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 788 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 638 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy w ramach otrzymanych grantów sołeckich) w kwocie 148 619,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 380,43 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 471 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 877,32 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 483 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupów wyposażenia na świetlice oraz na imprezy lokalne) w kwocie 67 577,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 158,21 zł;
 - zakup usług pozostałych (organizacja imprez lokalnych) w kwocie 347 416,18 zł;
 - różne opłaty i składki (wynagrodzenie autorskie) w kwocie 15 725,00 zł.

3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 118,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 195 118,85 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 222 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową 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 67 000,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 27 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 010,35 zł;
- o zakup energii w kwocie 32 958,61 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 39 794,04 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 133,88 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 721,97 zł.

Na dzień 31.12.2025 wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 356,70 zł (926 – 92605 § 4210), związane brakiem wpływu do realizacji faktury z firmy UNIKAT dotyczącej zakupu wody. Zobowiązania zostały uregulowane po uzyskaniu duplikatu faktury tj. pod koniec stycznia 2026 r.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Burzenin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 365 772,53 zł, tj. w 97,74% w stosunku do planu po zmianach, wynoszącego 13 674 732,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Burzenin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowych na terenie gminy Burzenin (Kamionka, Witów)	0,00	1 000,00	984,00	98,40
010	01043	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin	2 229 084,20	1 533 554,63	1 529 513,67	99,73
010	01043	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Burzenin	0,00	539 600,81	507 713,90	94,09
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczawno	0,00	19 483,00	19 483,00	100,00
010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę przepompowni ścieków na ulicy Dojazdowej w Burzeninie - dokumentacja projektowa	0,00	500,00	0,00	0,00
010	01044	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Burzenin	0,00	55 000,00	45 866,70	83,39
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę (i/lub rozbudowę) drogi gminnej 114212E oraz drogi gminnej 114811E na odcinku Waszkowskie-Grabówka	0,00	1 000,00	800,00	80,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i /lub rozbudowę ulicy Rynek i ulicy Widawskiej w Burzeninie	0,00	500,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	5 973 000,00	5 941 040,00	5 941 038,86	99,99
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno	1 507 393,60	1 507 073,60	1 507 070,14	99,99
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
700	70005	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla ruchu pieszo - rowerowego poprzez	0,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		przebudowę i zagospodarowanie wału (wraz z przyczółkiem starego mostu) w Burzeninie - dokumentacja projektowa				
700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	45 900,00	35 900,00	28 319,97	78,89
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	504 394,76	517 995,94	517 995,94	100,00
750	75095	Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika na paliwo dla zapewnienia zasobów strategicznych w sytuacjach kryzysowych	0,00	1 000,00	996,30	99,63
752	75295	Zakup agregatu prądowłczego o mocy min. 40 kW w celu zapewnienia ciągłości zasilania energetycznego w sytuacjach kryzysowych (wersja mobilna)	0,00	52 000,00	51 660,00	99,34
752	75295	Zakup beczkowozu na wodę pitną min. 3000 litrów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody	0,00	126 726,00	123 120,00	97,15
752	75295	Zakup przyczepy na potrzeby mobilności agregatu prądowłczego w celu zasilania energetycznego w sytuacjach kryzysowych	0,00	13 500,00	12 620,00	93,48
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Sieradzu	0,00	4 590,00	4 587,92	99,95
754	75412	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy (wraz z termomodernizacją) istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy oraz jego rozbudowy o część garażową	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie	150 000,00	127 700,00	127 636,00	99,95
801	80101	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim	661 029,66	662 239,66	662 236,56	99,99
900	90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Burzenin (Ligota, Niechmirów)	0,00	1 000,00	984,00	98,40
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Burzeninie w zakresie higienizacji osadów ściekowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Burzenin	0,00	2 077 828,96	1 929 018,73	92,83
		Razem wydatki inwestycyjne	11 502 802,22	13 674 732,60	13 465 645,69	98,47

3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 138,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 003 691,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 957 824,42 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 2 093 638,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inwestycje:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowych na terenie gminy Burzenin (Kamionka, Witów) – Opracowano koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kamionka – w kwocie 984,00 zł;

Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin – wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w Tyczynie, ujęcie wody w Krępiczy oraz przepompownię wody do SUW w Prażnowie – na kwotę 1 529 513,67 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 1 034 880,00 zł;

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Burzenin – rozbudowano sieć wodociągową w m. Strumiany, Będków, Tyczyn. Dokonano modernizacji i cyfryzacji systemu pomiaru i rozliczania zużycia wody – na kwotę 507 713,90 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 45 866,70 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Burzenin – w ramach zawartej umowy wykonano dokumentację projektową i kosztorysową na rozbudowę sieci wodociągowych w pięciu miejscowościach gminy Burzenin – kwota 45 866,70 zł.

3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 869 613,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 868 909,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 868 909,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 869 613,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inwestycje:

Opracowanie dokumentacji na przebudowę (i/lub rozbudowę) drogi gminnej 114212E oraz drogi gminnej 114811E na odcinku Waszkowskie-Grabówka – zakupiono mapki – na kwotę 800,00 zł;

Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach – w ramach rozpoczętej w 2024 r. inwestycji i kontynuacji w 2025 r. nastąpiła przebudowa ul. Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i poziomkowej w Strumianach- na kwotę 5 941 038,86 zł, w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 3 371 400,00 zł;

Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno – w ramach rozpoczętej w 2024 r. inwestycji i kontynuacji w 2025 r. wybudowano drogę wraz z chodnikiem oraz przyłączeniem do drogi powiatowej – w kwocie 1 507 070,14 zł, w tym dofinansowanie 1 034 880,00 zł w ramach RFRD;

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz – w ramach zawartych umów dokonano płatności za Etapy I dotyczące wykonania dokumentacji projektowej - w kwocie 420 000,00 zł.

3.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 319,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 500,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 319,97 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – dotyczącej min. budowy parkingu i przebudowy ciągu pieszego na GOSiR, wymiany poszycia dachowego w Będkowie, przebudowy domków wypoczynkowych w Strumianach).

3.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 995,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 992,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 518 992,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 518 995,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
Cyberbezpieczny samorząd – zakupiono i podłączono agregat prądotwórczy, UPS-y, serwera kopii zapasowych, serwera aplikacji – na kwotę 517 995,94 zł, w tym kwota dofinansowania 392 024,34 zł;
Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika na paliwo dla zapewnienia zasobów strategicznych w sytuacjach kryzysowych – opracowano dokumentację – na kwotę 996,30 zł;

3.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 400,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 192 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min. 40 kW w celu zapewnienia ciągłości zasilania energetycznego w sytuacjach kryzysowych (wersja mobilna) – zakupiono mobilny agregat prądotwórczy – w kwocie 51 660,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody wyniosło 46 494,00 zł,
Zakup beczkowozu na wodę pitną min. 3000 litrów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody – zakupiono i przystosowano do użytkowania beczkowóz na wodę pitną – za kwotę 123 120,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody wyniosło 110 808,00 zł;
Zakup przyczepy na potrzeby mobilności agregatu prądotwórczego w celu zasilania energetycznego w sytuacjach kryzysowych – zakupiono i przystosowano do użytku przyczepkę – za kwotę 12 620,00 zł, w tym z dofinansowania ze środków Wojewody w kwocie 11 358,00 zł.

3.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 220,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 587,92 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Sieradzu – przekazano i rozliczono dofinansowanie;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 137 633,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 137 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy (wraz z termomodernizacją) istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy oraz jego rozbudowy o część garażową – przekazano i rozliczono dofinansowanie – na kwotę 10 000,00 zł;
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie – przekazano i rozliczono dofinansowanie – na kwotę 127 636,00 zł;

3.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 239,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 236,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 662 236,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 239,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim – wykonano budowę sali dla celów dydaktycznych, która została wyposażona w niezbędny sprzęt – w kwocie 662 236,56 zł, w tym dofinansowanie z KPO 616 829,66 zł.

3.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 828,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 954 002,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 954 002,72 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 2 103 828,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Burzenin (Ligota, Niechmirów) – opracowano koncepcję budowy oczyszczalni ścieków – w kwocie 984,00 zł;
 - Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – udzielono 4 dotacji – na kwotę 24 000,00 zł;
 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Burzenin -wykonano modernizację instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków, pompowni, komory napowietrzania oraz instalację studni przepływomierzowej – na kwotę 1 929 018,73 zł, w tym dofinansowanie w ramach KPO 1 174 094,00 zł.

3.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 627 946,76 zł, (co stanowi 101,11% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 88 060,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 39 886,49 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 103 469,60 zł (co stanowi 100,00% planu), to spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

3.11. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01. – 31.12.2025 R.

W okresie sprawozdawczym instytucja GDK osiągnęła przychody w wysokości 800 121,64 zł i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy 638 500,00 zł
- pozostałych przychodów 14 000,00 zł
- sprzedaży usług statutowych (opłata za zajęcia, usługi kserograficzne, sprzedaż art. promocyjnych, usługa promocji 95 717,71 zł
- wynajmu pomieszczeń 8 502,00 zł
- uzyskanych odsetek 37,45 zł
- środków z 2024r. 43 139,48 zł
- należności z 2024r. 225,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie 773 759,40 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)– 540 957,50 zł
- zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego – 32 630,76 zł
- wyposażenie; koszty zużycia materiałów – 45 467,28 zł
(zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata "Poradnik instytucji kultury", zakup drobnego sprzętu AGD z przeznaczeniem na nagrody w konkursach, art. niezbędne do przeprowadzenia zajęć organizowanych przez GDK, art. spożywcze zakupione dla KGW na potrzeby wystaw podczas imprez plenerowych, koszty poniesione na różne imprezy okolicznościowe itp.)

- usługi obce – 133 098,05 zł
(konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, dozór urządzeń technicznych, przegląd systemu oddymiania, przegląd roczny budowlany, wysyłka listów, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, katalog, konserwacja dźwigu, honoraria za wykonanie autorskich przedstawień artystycznych, zajęcia taneczne, obsługa wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenie za wykonanie koncertu, usługa cateringowa i gastronomiczna, druk zaproszeń i plakatów, warsztaty, wynajem atrakcji wraz z obsługą na imprezę plenerową, przewóz osób, badanie okresowe i serwisowe urządzeń w GDK, emisje reklamy dźwiękowej, organizacja wycieczki, wykonanie artystyczne, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za transakcje płatnicze, opłata za dzierżawę terminala, emisja reklamy dźwiękowej, oprawa obrazów itp.)
- podatki, opłaty i inne świadczenia – 20 357,89 zł
(podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia, wynagrodzenia autorskie, środki BHP, odpis na ZFŚS)
- pozostałe koszty – 1 247,92 zł (zwrot kosztów podróży, ubezpiec. od ognia i innych zdarzeń losowych)

Stan konta jednostki na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 26 362,24 zł

Stan w kasie na dzień 31.12.2025r.: 0,00 zł

Na dzień 31.12.2025r. GDK posiadał zobowiązania w kwocie: 3 309,59 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. GDK nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2025 r. GDK nie posiadał należności.

3.12. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES 01.01. – 31.12.2025 R.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 483 205,00 zł i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy 471 500,00 zł
- dotacji z MKiDN 10 200,00 zł
- darowizn 1 505,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 483 205,00 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 414 572,00 zł
(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)
- wyposażenie, koszty zużycia materiałów- 6 260,00 zł
(zakup tonera, prasy, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości, pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania instytucji)
- zakup usług obcych – 31 542,00 zł
(m.in. opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, odpłatność za wydruki, opłaty pocztowe, abonament RTV, ubezpieczenia sprzętu, usługi serwisowe, opłata za serwer wirtualny, obsługa BHP)
- podatki, opłaty i inne świadczenia- 6 634,00 zł (m.in. podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne, szkolenie z zakresu ochrony p.poż., odpis na ZFŚS)
- Pozostałe koszty (m.in. podróże służbowe, reprezentacja i reklama) – 2 292,00 zł
- Zbiory biblioteczne – 21 905,00 zł

Stan w kasie na dzień 31.12.2025r. 0,00 zł

Stan konta na dzień 31.12.2025r. 0,00 zł

Na dzień 31.12.2025r. GBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2025r. GBP nie posiadała należności.

3.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES 01.01. – 31.12.2025 R.

2.13.1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.

W zasobie nieruchomości znajduje się 288 ha gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin (w tym grunty o pow. 1 ha przekazane w użytkowanie wieczyste) o następującym charakterze:

a) grunty orne	24 ha,
b) pastwiska trwałe	11 ha,
c) grunty rolne zabudowane	3 ha,
d) nieużytki	10 ha,
e) lasy	10 ha,
f) grunty zadrzewione i zakrzewione	9 ha,
g) tereny mieszkaniowe	1 ha,
h) inne tereny zabudowane	3 ha,
i) drogi	210 ha,
j) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	5 ha,
k) użytkowanie wieczyste	1 ha,
l) tereny przemysłowe	1 ha.

2.13.2. Zestawienie zagospodarowania nieruchomości gruntowych:

- a) oddane w trwały zarząd - 2 ha, przeznaczone na cel funkcjonowania:
- Zespołu Szkół w Burzeninie (w tym 2 lokale mieszkalne – przy ul. Sieradzkiej w Burzeninie),
 - Zespołu Szkół w Waszkowskim,
 - GOZ (w tym 1 lokal mieszkalny – przy ul. Polnej w Burzeninie),
 - GOPS,
- b) w dzierżawie i najmie - 5 ha, wykorzystywanych na cele:
- mieszkaniowe, dotyczące nieruchomości zabudowanych w Majaczewicach (1 budynek), Wolnicy Niechmirowskiej (2 lokale w budynku gminnym), a także 2 lokali, znajdujących się w bloku mieszkalnym w Wolnicy Niechmirowskiej,
 - rolne - grunty rolne w Burzeninie, Wolnicy Grabowskiej i Redzeniu Drugim wydierżawiane rolnikom indywidualnym,
 - gastronomiczne – „Burza Smaków” na rynku w Burzeninie.
- c) oddane w użyczenie na cele działalności statutowej:
- Gminnego Domu Kultury,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie,
 - OSP w Ligocie (część budynku),
 - Zarządowi Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Burzeninie z siedzibą w Prażmowie,
 - Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” z siedzibą w Warcie (plac pod siłownią zewnętrzną / Burzenin),
 - Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (punkt przyjęć interesantów z Gm. Burzenin przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Złoczewie),
 - KGW Gronów – Rokitowiec, Ligota (lokale w świetlicy wiejskiej),
 - OSP Szczawno – grunt z przeznaczeniem na posadowienie butli i instalacji przyłącza gazu, służącej do ogrzewania strażnicy OSP,
- d) w użytkowaniu wieczystym: 1 ha

e) w użytkowaniu drogowym (drogi publiczne i wewnętrzne): 210 ha
f) w administracji Urzędu Gminy 77 ha, przeznaczone na:

- funkcjonowanie stadionu w Strumianach: 4 ha,
- funkcjonowanie oczyszczalni: 2 ha (Burzenin, Niechmirów, Wolnica Niechmirowska),
- ujęcia wód i urządzenia wodociągowe: 1 ha (Burzenin, Grabówka, Prażmów),
- administrowane przez Urząd Gminy: budynki biurowe urzędu, budynek produkcyjno-biurowo-magazynowy przy ulicy Kościelnej w Burzeninie,
- funkcjonowanie świetlic : 3 ha (obiekty w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tycynie, Nieczuju, Niechmirowie, Ligocie, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie, Bładaczewie i Prażmowie),
- tereny budowlane: 4 ha,
- tereny przemysłowe 1 ha,
- inne cele: 62 ha (między innymi stanowiące tereny rolne, leśne, pastwiska trwale, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nieużytki itp.).

Ponadto Gmina jest właścicielem 131,93 km głównej sieci wodociągowej i 5,54 km sieci kanalizacji sanitarnej.

2.13.2. Nieruchomości używane/dzierżawione przez Gminę Burzenin od innych podmiotów, niewchodzące w skład jej mienia komunalnego.

Podmioty użyczające Gminie nieruchomości to:

- OSP w Strzałkach, Prażmowie, Woli Będkowskiej, Kamionce (place zabaw),
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nabrzeże Warty w Ligocie oraz dwa przepusty w Tycynie),
- Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Burzenin (tereny położone w międzywału - dla zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności m. in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki),
- Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Jarocice (nabrzeża Warty),
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha w Burzeninie (tereny pod parking koło cmentarza w miejscowości Burzenin oraz pod pętlę autobusową w miejscowości Waszkowskie),
- OSP w Burzeninie, Grabówce, Brzeźnicy, Jarocicach, Kamionce, Strzałkach, Woli Będkowskiej (pomieszczenia świetlicowe),
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Burzeninie (teren pod parking w okolicy Zespołu Szkół w Burzeninie oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia),
- OSP Wola Będkowska - teren niezabudowany pod „Budowę placu zabaw w miejscowości Wola Będkowska”.

Grunty wydierżawione Gminie Burzenin od osób fizycznych:

- Pętla autobusowa w Marianowie,
- Pętla autobusowa w Majaczewicach.

2.13.3 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia przedniej informacji.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu:

a) przybyło 0,1221 ha, w tym:

- poprzez nabycie:

1) działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębem Strumiany numerem 422/4 o pow.0,0197 ha położona w miejscowości Strumiany, stanowiąca drogę wewnętrzną (13KDL).

- z mocy prawa:

1) działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębem Niechmirów PGR numerem 67/12 o pow.0,0581 ha położona w miejscowości Kolonia Niechmirów, użytkowana jako nieruchomość drogowa,

2) działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębem Niechmirów PGR numerem 64/1 o pow.0,0157 ha położona w miejscowości Kolonia Niechmirów, użytkowana jako nieruchomość drogowa,

3) nieruchomość drogowa, niezabudowana oznaczona nr ewid. 267/2 o pow. 0,0004 ha, obręb Szczawno,

4) nieruchomość drogowa, niezabudowana oznaczona nr ewid. 267/3 o pow. 0,0033 ha, obręb Szczawno,

5) nieruchomość drogowa, niezabudowana oznaczona nr ewid. 359/3 o pow. 0,0225 ha, obręb Szczawno,

6) nieruchomość drogowa, niezabudowana oznaczona nr ewid. 366/1 o pow. 0,0024 ha, obręb Szczawno.

b) W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku z zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu nie ubyło żadnych gruntów.

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

W podawanym okresie z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gmina uzyskała dochody netto w kwocie 84 035,45 zł, z tego:

z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	38 020,12 zł
z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	1 591,27 zł
z tytułu oddania w trwałe zarząd,	2 874,78 zł
z tytułu opłat adiacenckich,	8 045,00 zł
z tytułu czynszu obwodów łowieckich	5 567,64 zł
z tytułu korzystania z kompleksu sportu i rekreacji w Strumianach	27 936,64 zł
	84 035,45 zł

Wójt

Jarosław Janiak

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Burzenin za 2025 rok

Dział	Koszty	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 722 859,59	2 402 742,98	2 400 847,36	99,92%
		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	1 715 121,57	1 411 030,00	1 411 030,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 411 030,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 715 121,57	1 411 030,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 738,02	991 712,98	989 817,36	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 738,02	7 738,02	5 567,64	71,95%
		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	274,76	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	983 974,96	983 974,96	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	991 272,82	998 057,93	848 978,08	85,06%
		0830	Wpływy z usług	991 272,82	998 057,93	848 978,08	85,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	984 832,82	984 832,82	838 117,20	85,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 440,00	6 440,00	4 075,77	63,29%
600			Transport i łączność	0,00	6 785,11	6 785,11	100,00%
	60004		Łokalny transport zbiorowy	1 034 880,00	1 046 480,00	1 046 480,00	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	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6290	Drogi publiczne gminne	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6350	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 034 880,00	1 034 880,00	1 034 880,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 034 880,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 880,00	1 034 880,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 871,49	166 808,84	154 095,51	92,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	114 355,85	149 293,20	150 574,41	100,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 870,88	2 870,88	2 874,78	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	827,10	1 827,10	1 591,27	87,09%
				40 687,87	40 687,87	38 020,12	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	69 970,00	70 970,00	75 278,15	106,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 059,89	102,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 740,00	3 732,00	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 597,35	21 519,20	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 559,00	98,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 515,64	17 515,64	3 521,10	20,10%
	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	17 515,64	17 515,64	3 521,10	20,10%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	643 468,16	668 364,86	661 981,43	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 908,40	111 340,40	103 793,41	93,22%
	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	93 904,00	111 336,00	103 790,31	93,22%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,40	3,10	70,45%
	0920		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 485,00	152 805,00	153 968,56	100,76%
	0940		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 320,00	1 280,62	97,02%
	0950		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 037,97	-
	75095		Wpływy z różnych dochodów	9 485,00	1 485,00	1 649,97	111,11%
			Pozostała działalność	410 074,76	404 219,46	404 219,46	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 195,12	2 195,12	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 261,30	321 459,95	321 459,95	100,00%
	6259		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	73 813,46	70 564,39	70 564,39	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	123 017,00	122 596,62	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 442,00	109 442,00	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	109 442,00	109 442,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 411,00	11 990,62	96,61%
	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	12 411,00	11 990,62	96,61%

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	0,00	457 900,00	453 560,00	99,05%
	75295		Pozostała działalność	0,00	457 900,00	453 560,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 900,00	93 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 000,00	168 660,00	97,49%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 214 652,90	17 364 190,83	17 166 535,48	98,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100,00	20 200,00	21 463,22	106,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	18 100,00	20 100,00	21 381,23	106,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	81,99	81,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 902,38	757 402,38	765 638,00	101,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 933,25	648 433,25	704 225,00	108,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 508,34	3 508,34	2 705,00	77,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 433,79	50 433,79	50 531,00	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 083,00	48 083,00	3 421,00	7,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	4 200,00	2 239,00	53,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	64,00	266,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 720,00	2 720,00	2 453,00	90,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 675,43	3 059 175,43	2 955 756,96	96,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 478 074,37	1 478 074,37	1 454 954,38	98,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	739 808,10	739 808,10	712 546,69	96,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 111,96	111 111,96	113 614,83	102,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 447,00	263 447,00	254 458,00	96,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	85 500,00	87 943,04	102,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	17 210,00	95,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	298 894,00	85,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	6 752,54	112,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 234,00	7 234,00	9 379,12	129,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,36	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 363,60	254 801,53	151 065,81	59,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 537,93	18 537,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 780,00	21 080,00	26 567,00	126,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 503,60	61 503,60	30 219,60	49,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 740,00	83 740,00	8 045,00	9,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	62 340,00	62 340,00	60 167,28	96,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 529,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 272 611,49	13 272 611,49	13 272 611,49	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 226 363,12	13 226 363,12	13 226 363,12	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 248,37	46 248,37	46 248,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 636 230,05	16 072 881,89	14 898 787,05	92,70%
	75802	2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 642 700,39	0,00	0,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 642 700,39	0,00	0,00	-
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 988 229,66	3 988 229,66	3 988 229,66	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przećdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 988 229,66	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 988 229,66	3 988 229,66	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 999 312,87	8 999 312,87	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 999 312,87	8 999 312,87	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	737 150,52	737 150,52	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	737 150,52	737 150,52	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 348 188,84	1 174 094,00	50,00%
		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	0,00	2 348 188,84	1 174 094,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 569 993,79	380 847,00	635 091,97	166,76%
	80101		Szkoły podstawowe	2 274 873,79	42 550,00	265 373,63	623,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	18,00	90,00%
		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	7 000,00	8 500,00	9 279,07	109,17%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	2 666,57	83,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	80,00	78,10	97,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	8 550,00	8 559,60	100,11%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	183 666,77	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	38 905,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 473,79	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 010 000,00	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 %
851	80104		Przedszkola	155 120,00	158 120,00	164 770,01	104,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00	143 000,00	150 881,50	105,51%
		0830	Wpływy z usług	12 120,00	11 120,00	9 991,60	89,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	986,91	98,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	141 000,00	165 772,00	117,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	141 000,00	165 772,00	117,57%
	80153		Zapewnienie uczalom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 177,00	39 176,33	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	39 177,00	39 176,33	100,00%
	852	85154		Ochrona zdrowia	2 446 749,09	2 384 549,09	2 386 381,52
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 949,09	97 949,09	95 754,78	97,76%
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 949,09	97 949,09	95 754,78	97,76%
			Pozostała działalność	2 348 800,00	2 286 600,00	2 290 626,74	100,18%
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	9 000,00	8 107,21	90,08%
0830			Wpływy z usług	2 329 800,00	2 275 400,00	2 280 342,04	100,22%
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	800,00	767,32	95,92%
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 410,17	100,73%
			Pomoc społeczna	315 248,00	505 288,95	506 580,84	100,26%
			Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 028,80	17 774,54	252,88%
85205	85202		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,80	16,00	55,56%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	956,71	-
		0940	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	16 801,83	240,03%
		0970	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycej domowej	6 000,00	6 000,00	5 942,10	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 942,10	99,04%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 589,00	12 489,00	12 267,26	98,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 589,00	12 489,00	12 267,26	98,22%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 373,00	34 440,00	34 439,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 373,00	34 440,00	34 439,65	100,00%
			Zasilki stałe	118 735,00	139 587,00	133 380,80	95,55%
85219	85216		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 735,00	139 587,00	133 380,80	95,55%
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	210 441,00	210 438,80	100,00%
			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	10 495,00	10 496,00	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)	88 200,00	199 945,00	199 942,80	100,00%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	5 534,54	65,11%
	85230		Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	5 534,54	65,11%
		2030	Pomoc w zakresie żywienia	53 439,00	81 508,00	81 508,00	100,00%
	85295		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 439,00	81 508,00	81 508,00	100,00%
		2010	Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 290,00	66 290,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 290,00	66 290,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 290,00	66 290,00	100,00%
855			Rodzina	1 774 363,00	2 077 465,88	2 060 335,15	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 930,00	2 036 471,00	2 019 688,27	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716 490,00	1 952 411,00	1 949 759,16	99,86%
		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	56 500,00	56 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 440,00	27 560,00	13 420,31	48,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	256,00	207,20	80,94%
		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	161,00	256,00	206,00	80,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 600,88	3 600,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,88	3 600,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 272,00	37 138,00	36 838,80	99,19%
		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	29 272,00	37 138,00	36 838,80	99,19%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 917,34	2 269 791,37	2 070 807,33	91,23%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 844,77	356 844,77	302 000,36	84,63%
		0830	Wpływy z usług	355 294,77	355 294,77	300 786,94	84,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	1 213,42	78,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 862 772,57	1 862 772,57	1 725 132,80	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
42	92	921	Kultura i ośrodk kultury, świetlice i kluby	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 856 772,57	1 856 772,57	1 719 608,47	92,61%		
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 524,33	92,07%		
				92105	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	34 115,12	115,64%
						Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 500,00	34 115,12	115,64%
				921015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 058,03	2 696,54	20,65%
						Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 338,03	0,00	0,00%
				921019	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 700,00	2 696,54	99,87%
						Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 786,00	2 724,46	97,79%
				921026	Pozostała działalność	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	222,70	74,23%
						Wpływy z różnych opłat	2 000,00	16,00	16,00	100,00%
				921095	Pozostała działalność	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 320,00	2 336,06	100,69%
						Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	4 300,00	4 138,05	96,23%
				921109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
						Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	4 138,05	96,23%
				921195	Pozostała działalność	Pozostała działalność	0,00	530,00	0,00	0,00%
						Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	530,00	0,00	0,00%
				921605	Kultura fizyczna	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	163 800,00	163 800,00	100,00%
						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
				92195	Pozostała działalność	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
						Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	4 000,00	46 200,00	43 530,92	94,22%				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	46 200,00	43 530,92	94,22%				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	4 000,00	9 500,00	9 593,40	100,98%				
		Wpływy z usług	0,00	30 700,00	27 936,64	91,00%				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-				
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,88	-				
		Razem	44 712 670,23	47 194 676,62	45 686 679,26	96,80%				

4.2. Wykonanie wydatków

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Birzenin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 469 084,20	3 148 443,40	3 002 986,21	95,38%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 330,00	15 320,13	99,94%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 229 084,20	2 093 638,44	1 957 824,42	93,51%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00	55 500,00	45 866,70	82,64%
400	01095	Pozostała działalność	0,00	983 974,96	983 974,96	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 000,00	614 250,00	559 166,69	91,03%
600	40002	Dostarczanie wody	522 000,00	614 250,00	559 166,69	91,03%
		Transport i łączność	8 605 143,60	8 385 531,82	8 371 777,49	99,84%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 240,00	20 240,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 410 143,60	8 071 313,60	8 065 983,68	99,93%
	60095	Pozostała działalność	195 000,00	293 978,22	285 553,81	97,13%
		Gospodarka mieszkaniowa	488 900,00	376 370,60	363 882,81	96,68%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	340 470,60	335 562,84	98,56%
	70095	Pozostała działalność	45 900,00	35 900,00	28 319,97	78,89%
710		Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 347,20	98,80%
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 400,00	4 347,20	98,80%
		Administracja publiczna	7 412 393,88	8 942 861,72	8 779 460,31	98,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	93 904,00	111 336,00	101 416,31	91,09%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	176 730,00	147 917,45	83,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 313 400,00	7 710 334,66	7 631 480,80	98,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	32 750,00	32 685,87	99,80%
	75095	Pozostała działalność	809 589,88	911 711,06	865 959,88	94,98%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	123 017,00	122 596,62	99,66%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 442,00	109 442,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 411,00	11 990,62	96,61%
752		Obrona narodowa	0,00	511 876,00	494 823,73	96,67%
	75295	Pozostała działalność	0,00	511 876,00	494 823,73	96,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	437 990,00	431 671,85	98,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 590,00	4 587,92	99,95%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	450 000,00	433 400,00	427 083,93	98,54%
	75702	Obsługa długu publicznego	1 111 680,00	1 312 880,00	1 309 145,06	99,72%
758		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 111 680,00	1 312 880,00	1 309 145,06	99,72%
	75809	Różne rozliczenia	227 000,00	245 435,30	50 000,00	20,37%
801	75818	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 086,90	50 000,00	99,83%
		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	195 348,40	0,00	0,00%
	80101	Oświata i wychowanie	14 407 433,01	14 317 196,99	13 731 589,71	95,91%
	80103	Szkoły podstawowe	8 341 189,66	8 962 815,57	8 702 901,58	97,10%
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	-	
	Przedszkola	3 330 881,52	2 278 784,73	2 204 324,97	96,73%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	0,00	0,00	-
	80106	Świetlice szkolne	433 950,00	438 382,39	414 600,73	94,58%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	558 000,00	629 100,00	583 936,46	92,82%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 300,00	39 300,00	26 117,82	66,46%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	919 400,00	1 150 354,47	1 122 035,78	97,54%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 427,13	184 072,61	154 646,37	84,01%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 484,70	584 910,22	473 549,67	80,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 177,00	39 176,33	100,00%
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	977 249,09	1 101 309,28	1 065 162,29	96,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 249,09	103 309,28	86 978,19	84,19%
	85195	Pozostała działalność	920 000,00	993 000,00	973 184,10	98,00%
852		Pomoc społeczna	1 787 626,65	2 077 478,80	2 031 301,74	97,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	788 971,00	878 971,00	872 593,53	99,27%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 400,00	8 400,00	7 196,42	85,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 589,00	12 489,00	12 267,26	98,22%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 373,00	49 440,00	42 053,11	85,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85216	Zasłki stałe	118 735,00	139 587,00	133 380,80	95,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 661,79	841 742,79	818 265,59	97,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 545,86	38 545,86	38 234,88	99,19%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 939,00	103 008,00	102 015,00	99,04%
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 624,00	76 632,00	98,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 624,00	76 632,00	98,72%
855		Rodzina	1 800 913,63	2 094 176,51	2 080 873,66	99,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 140,00	2 021 541,00	2 017 785,77	99,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	256,00	206,00	80,47%
	85504	Wspieranie rodziny	27 340,63	28 441,51	22 195,04	78,04%
	85508	Rodziny zastępcze	19 000,00	6 800,00	3 848,05	56,59%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 272,00	37 138,00	36 838,80	99,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 912,57	4 942 850,87	4 560 102,52	92,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 900,00	2 394 168,96	2 214 585,42	92,50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 856 772,57	2 046 595,69	1 886 500,50	92,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	20 000,00	19 445,92	97,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 240,00	240,00	221,40	92,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	90015	335 000,00	448 058,03	409 941,52	91,49%	
	90019	2 000,00	2 784,89	2 784,89	100,00%	
	90026	18 000,00	1 003,30	0,00	0,00%	
	90095	30 000,00	30 000,00	26 622,87	88,74%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 900,00	1 743 375,00	1 733 877,32	99,46%	
	92109	650 000,00	788 500,00	788 500,00	100,00%	
	92116	460 000,00	471 500,00	471 500,00	100,00%	
	92195	447 900,00	483 375,00	473 877,32	98,04%	
926	Kultura fizyczna	209 800,00	222 200,00	195 118,85	87,81%	
	92605	209 800,00	222 200,00	195 118,85	87,81%	
	Razem	44 609 200,63	50 679 267,29	48 964 516,06	96,62%	

4.3. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Burzenin 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 %
I	Przebieżnięcia razem			25 990 091,62	3 729 463,38	14 977 511,73	10 623 532,85	10 628 436,05	100,04	55,24
I.a	- wydatki bieżące			331 890,24	3 152,80	15 000,00	12 195,12	12 195,12	100,00	4,62
I.b	- wydatki majątkowe			25 658 201,38	3 726 310,58	14 962 511,73	10 611 337,73	10 616 240,96	100,04	55,87
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 180 702,88	1 299 261,79	0,00	2 851 195,55	2 869 820,44	100,65	99,27
I.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.1.2	- wydatki majątkowe			4 180 702,88	1 299 261,79	0,00	2 851 195,55	2 869 820,44	100,65	99,72
I.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawnio - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2024	2025	1 034 880,00	0,00	0,00	1 034 880,00	1 034 880,00	100	100
I.1.2.2	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin - Poprawa jakości wody pitnej (01043)	2024	2025	2 723 553,00	1 299 261,79	0,00	1 424 291,21	1 442 916,10	101,30	100,68
I.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	2024	2026	422 269,88	0,00	0,00	392 024,34	392 024,34	100	100
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0	0
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			21 809 388,74	2 430 201,59	14 977 511,73	7 772 337,30	7 758 615,64	99,82	46,71
I.3.1	- wydatki bieżące			331 890,24	3 152,80	15 000,00	12 195,12	12 195,12	100	4,62
I.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	2025	2026	24 390,24	0,00	15 000,00	12 195,12	12 195,12	100	50
I.3.1.2	Projekty planu ogólnego dla obszaru Gminy Burzenin - opracowanie planów miejscowych (70005)	2024	2027	307 500,00	3 152,80	0,00	0,00	0,00	99,82	1,02

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 zrealizowania zadań w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 477 498,50	2 427 048,79	14 962 511,73	7 760 142,18	7 746 420,52	99,82	47,36
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy - wykonanie przebudowy drogi (60016)	2024	2027	491 000,00	173 430,00	368 250,00	0,00	0,00	0,00	35,32
1.3.2.2	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim - prowadzenie zajęć (80101)	2023	2025	1 256 210,00	593 970,34	661 029,66	662 239,66	662 236,56	100,00	99,99
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Siemiochowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Płaskowej i Poziomkowej w Strumiannach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	2023	2025	6 338 040,00	397 000,00	5 973 000,00	5 941 040,00	5 941 038,86	99,99	99,99
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (01044) - wykonanie modernizacji wodokanalizacyjnej (01044)	2024	2025	55 000,00	0,00	225 000,00	55 000,00	45 866,70	83,39	83,39
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Dziaty i Sambórz - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2024	2026	9 268 757,53	408 590,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	8,93
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr I 14812E w miejscowości Szezanowo - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2024	2025	915 120,00	442 606,40	1 507 393,60	472 513,60	472 190,14	99,93	99,96
1.3.2.7	Przyjazne przedszkole w Waszkowskim - Poprawa równego dostępu do usług w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się (80104)	2024	2025	0,00	0,00	1 475 851,51	0,00	0,00	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin - Poprawa jakości wody pitnej (01043)	2024	2025	488 829,37	411 452,05	2 229 084,20	77 377,32	76 336,36	98,65	99,78
1.3.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	2024	2025	125 971,60	0,00	504 394,76	125 971,60	125 971,60	100	100
1.3.2.10	Projekt planu ogólnego dla obszaru Gminy Burzenin - opracowanie planów miejscowych (70005)	2024	2026	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11 - termomodernizacja budynku (80101)	2024	2025	0,00	0,00	1 352 508,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Burzeninie w zakresie higienizacji osadów ściekowych (90001) - wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków	2025	2026	97 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących	2025	2026	25 300,00	0,00	0,00	1 000,00	984,00	98,4	3,88

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 zużycowania realizacji zadania w %
	budowy, rozbudowy lub modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Burzenin (Ligola, Niemirów) (90001) - wykonanie modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	2026	88 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowych na terenie gminy Burzenin (Kamionka, Witów) (01043) - wykonanie rozbudowy sieci wodociągowych	2025	2027	318 570,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	80	0,25
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę (i/lub rozbudowę) drogi gminnej 114212E oraz drogi gminnej 114811E na odcinku Waszkowskie-Grabówka (60016) - wykonanie rozbudowy drogi	2025	2027	130 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i/lub rozbudowę ulicy Rynek i ulicy Widawskiej w Burzeninie (60016) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	16 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji na budowę przepompowni ścieków na ulicy Dojazdowej w Burzeninie - dokumentacja projektowa (01044) - dbałość o środowisko	2025	2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie-Jarocice (60016) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	13 000,00	0,00	0,00	1 000,00	996,30	99,63	7,66
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika na paliwo dla zapewnienia zasobów strategicznych w sytuacjach kryzysowych (75095) - zapewnienie bezpieczeństwa	2025	2026							

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

Tablica 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
						zwiększenia	zmniejszenia				
010	01043	6057	Rolnictwo i łowiectwo	1 715 121,57	1 554 663,60	1 418 625,96	1 851 159,21	1 848 159,21	1 848 159,21	99,84%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 715 121,57	1 554 663,60	1 418 625,96	1 851 159,21	1 848 159,21	1 848 159,21	99,84%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 121,57	1 211 097,45	1 088 321,02	1 837 898,00	1 837 898,00	1 837 898,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 566,15	330 304,94	13 261,21	10 261,21	10 261,21	77,38%	
			Transport i łączność	1 034 880,00	0,00	0,00	1 034 880,00	1 034 880,00	1 034 880,00	100,00%	
600	60016	6057	Drogi publiczne gminne	1 034 880,00	0,00	0,00	1 034 880,00	1 034 880,00	1 034 880,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 880,00	0,00	0,00	1 034 880,00	1 034 880,00	1 034 880,00	100,00%	
			Administracja publiczna	422 269,88	18 900,87	36 951,29	404 219,46	404 219,46	404 219,46	100,00%	
750	75023	4017	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 900,87	18 900,87	0,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 759,90	15 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 825,76	2 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,21	315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	422 269,88	0,00	18 050,42	404 219,46	404 219,46	404 219,46	100,00%	
801	80101	6057	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	2 195,12	0,00	0,00	2 195,12	2 195,12	2 195,12	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 261,30	0,00	14 801,35	321 459,95	321 459,95	321 459,95	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 813,46	0,00	3 249,07	70 564,39	70 564,39	70 564,39	100,00%	
			Oświata i wychowanie	2 264 473,79	0,00	2 264 473,79	0,00	0,00	0,00	-	
80104	6057	Szkoły podstawowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Przedszkola	1 254 473,79	0,00	1 254 473,79	0,00	0,00	0,00	-		
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 473,79	0,00	1 254 473,79	0,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 854,48	104 533,64	104 533,64	1 921 320,84	1 921 320,84	1 921 320,84	100,00%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 953 206,94	31 886,10	1 921 320,84	1 921 320,84	1 921 320,84	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 953 206,94	31 886,10	1 921 320,84	1 921 320,84	1 921 320,84	100,00%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	72 647,54	72 647,54	0,00	0,00	0,00	-	
90005	4217	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 940,23	12 940,23	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług pozostałych	0,00	59 707,31	59 707,31	0,00	0,00	0,00	-	
			RAZEM	5 436 745,24	3 599 418,95	3 824 584,68	5 211 579,51	5 208 579,51	5 208 579,51	99,94%	

4.5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		88,00	62,00	70,45%
			Urzędy wojewódzkie		88,00	62,00	70,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,00	62,00	70,45%
855			Rodzina		68 900,00	122 472,69	177,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		68 900,00	122 448,69	177,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	89 002,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	420,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		68 900,00	33 025,77	47,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	24,00	-
			Razem		68 988,00	122 534,69	177,62%

4.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 15: 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	90002		1 856 772,57	1 856 772,57	1 719 608,47	92,61%
			1 856 772,57	1 856 772,57	1 719 608,47	92,61%
			1 856 772,57	1 856 772,57	1 719 608,47	92,61%
			1 856 772,57	1 856 772,57	1 719 608,47	92,61%

Tabela 16: 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	90002		1 856 772,57	2 046 595,69	1 886 500,50	92,18%
			1 856 772,57	2 046 595,69	1 886 500,50	92,18%
			97 920,00	103 790,00	103 776,16	99,99%
			8 324,00	7 994,00	7 986,44	99,91%
			17 988,00	18 838,00	18 837,63	100,00%
			2 840,00	2 580,00	2 572,90	99,72%
			25 000,00	20 500,00	20 494,20	99,97%
			1 700 000,00	1 889 003,12	1 729 162,13	91,54%
			1 000,00	440,00	221,40	50,32%
			800,00	0,00	0,00	-
			2 900,57	3 450,57	3 449,64	99,97%
			1 856 772,57	2 046 595,69	1 886 500,50	92,18%

Tabela 17: 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	1 700 000,00	1 888 388,12	1 728 547,13	91,50%
		4360	1 000,00	440,00	221,40	50,31%
		4010	97 920,00	103 790,00	103 776,16	99,98%
		4040	8 324,00	7 994,00	7 986,44	99,90%
		4110	17 988,00	18 838,00	18 837,63	99,99%

4120		2 840,00	2 580,00	2 572,90	99,72%
4440		2 900,57	3 450,57	3 449,64	99,97%
4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	700,00	693,00	691,20	98,74%
4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty	24 300,00	19 807,00	19 803,00	99,97
4300	utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	615,00	615,00	100%
	Razem	1 855 272,57	2 046 595,69	1 886 500,50	92,18

4.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 18: 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	75618		0,00	18 537,93	18 537,93	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		0270	0,00	18 537,93	18 537,93	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
851	85154		97 949,09	97 949,09	95 754,78	97,76%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0480	97 949,09	97 949,09	95 754,78	97,76%
			Ochrona zdrowia			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			
			97 949,09	116 487,02	114 292,71	98,12%

Tabela 19: 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 %
750	75023		40 700,00	40 700,00	30 513,80	74,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4110	40 700,00	40 700,00	30 513,80	74,97
			Wynagrodzenia bezosobowe			
851	85153		37 000,00	3 700,00	2 838,80	64,42
			Ochrona zdrowia			
			Zwalczanie narkomanii			
		4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
85154			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	52 249,09	103 309,28	86 978,19	84,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	15 249,09	47 771,35	43 054,20	90,13%
			Zakup energii			
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
		4360	34 000,00	52 537,93	42 088,18	80,11%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4610	500,00	500,00	235,81	47,16%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			Razem			
			97 949,09	149 009,28	122 491,99	84,92%

Różnica między wpływami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 24.322,98 zł, która zostanie zaangażowana na pokrycie deficytu roku 2026.

4.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie		Jednostki		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie		Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	
748											
			Różne rozliczenia								
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego								
921		2710	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	-	-	50 086,90	50 000,00	99,83%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bezwzględnych								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
92116		2480	650 000,00	638 500,00	638 500,00	638 500,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja pobliżowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
			Biblioteki								
			Dotacja pobliżowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
			Razem								
			1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	50 086,90	50 000,00	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie		Jednostki		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie		Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	
754											
			Biegocierńskie publiczne i ochrona przeciwpowodzienna								
			Ochotnicze strażki państwowe								
900		6230	-	-	-	-	-	-	150 000,00	137 700,00	99,58%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
			Gospodarka celowa i ochrona wód								
921		6230	-	-	-	-	-	-	150 000,00	137 700,00	99,95%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
			Pozostała działalność								
			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								
926		2460	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	99,33%
			Kultura fizyczna								
			Założenia w zakresie kultury fizycznej								
			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								
			Razem								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	235 633,00	80,92%

4.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
900	90019		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			2 000,00	2 620,00	2 558,76	97,66%
		0570	2 000,00	2 620,00	2 558,76	97,66%
		0690	0,00	300,00	222,70	74,23%
			2 000,00	2 320,00	2 336,06	100,69%
		Razem	2 000,00	2 620,00	2 558,76	97,66%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						
Wpływy z różnych opłat						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
900	90019		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			2 000,00	2 784,89	2 784,89	100%
		4210	2 000,00	2 784,89	2 784,89	100%
		4520	2 000,00	1 432,89	1 432,89	100%
			0,00	1 352,00	1 352,00	100%
		Razem	2 000,00	2 784,89	2 784,89	100%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
Zakup materiałów i wyposażenia						
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						

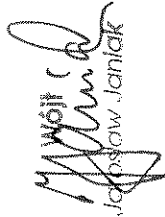
4.10. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	33 905,24 zł	33 804,79 zł	5 807,95 zł
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 191,52 zł	1 191,52 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 574,73 zł	3 574,73 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	8 113,16 zł	6 043,16 zł	375,52 zł
700	70005	0830	Wpływy z usług	1 583,41 zł	303,68 zł	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 274,95 zł	5 274,95 zł	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 535,02 zł	20 469,92 zł	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,91 zł	0,91 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,14 zł	0,14 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	730,78 zł	730,78 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	729 068,00 zł	729 068,00 zł	1 063,00 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	74,00 zł	74,00 zł	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29,00 zł	29,00 zł	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł	23,00 zł	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420 303,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 562,13 zł	41 562,13 zł	9 216,03 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 990,83 zł	53 990,83 zł	8 657,79 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 994,00 zł	8 994,00 zł	4 931,80 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 671,00 zł	15 671,00 zł	1 092,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 034,46 zł	24 034,46 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 077,67 zł	793,67 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 838,00 zł	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 175,00 zł	5 175,00 zł	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 392,36 zł	13 392,36 zł	1 728,01 zł
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 495,00 zł	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 034,07 zł	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	208,68 zł	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 208,00 zł	2 203,00 zł	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	15 228,00 zł	2 490,00 zł	-

44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczki	Nadpłaty
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	0,01 zł
851	85195	0830	Wpływy z usług	187 731,63 zł	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	16,00 zł	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 721,65 zł	9 721,65 zł	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	300,00 zł	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	623 888,64 zł	623 888,64 zł	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	2 193,23 zł	1 946,69 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 457,79 zł	227 049,59 zł	9 508,80 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 215,00 zł	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 906,19 zł	140 906,19 zł	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 287,30 zł	8 287,30 zł	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 290,60 zł	-	17,98 zł
Razem				2 826 324,09 zł	1 981 011,09 zł	42 338,89 zł


 Józef Janiak