



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 lipca 2026 r.

Poz. 2369

Podpisany przez:
Edyta Barbara Bucka
Data: 08.07.2026 11:13:48



SPRAWOZDANIE

z dnia 25 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2025 r.

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BODZECHÓW ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.6. Dział 720 – Informatyka	16
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	26
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	26
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.5. Dochody majątkowe	34
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.5.5. Dział 720 – Informatyka	37
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.6. Wydatki ogółem	40
2.7. Wydatki bieżące	41

2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	44
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	46
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	47
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	48
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	50
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	52
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	53
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	58
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	63
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.8.	Wydatki majątkowe.....	69
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	70
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	71
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	71
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	72
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka	72
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	72
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	73
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	73
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	74
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.9.	Przychody	79
2.10.	Rozchody	79
3.	DANE TABELARYCZNE.....	80
3.1.	Wykonanie dochodów	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	89
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	97
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	102
3.6.	Wykonanie wydatków	104
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	122
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	139

3.9. Realizacja zadań wieloletnich	142
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	157
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	159
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	161
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	162
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	151
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	166
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	169
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	172
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	178

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzechów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr X/83/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów 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.
 - sprawozdanie nie zawiera wykonania jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ponieważ żadna jednostka nie gromadzi dochodów na wydzielonym rachunku dochodów .

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bodzechów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr X/83/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 348 165,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 295 679,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 490 585,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 543 072,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 947 513,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bodzechów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 76 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Gminy Bodzechów i 58 zarządzeniami Wójta Gminy Bodzechów, 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	VI/5/2025	250 000,00	0,00	313 421,00	63 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/91/2025	11 439 679,24	10 635 684,24	901 762,00	97 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VI/8/2025	4 110,00	0,00	9 800,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VI/11/2025	20 000,00	0,00	66 077,00	46 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VI/17/2025	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/94/2025	0,00	420 071,00	314 298,80	734 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI/22/2025	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VI/24/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VI/29/2025	17 977,15	0,00	22 767,15	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VI/34/2025	1 611,00	0,00	26 536,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VI/38/2025	165 144,60	0,00	180 324,60	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIII/102/2025	0,00	0,00	7 828,80	7 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/41/2025	82 272,02	0,00	82 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VI/44/2025	2 000,00	2 000,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/46/2025	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/104/2025	179 149,00	0,00	179 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/50/2025	5 577,00	0,00	19 808,00	14 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/54/2025	0,00	0,00	12 806,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XV/107/2025	256 712,48	293 728,93	1 692 373,16	825 513,93	903 875,68	0,00	0,00	0,00
20	VI/64/2025	0,00	0,00	7 696,42	7 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/66/2025	0,00	0,00	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/69/2025	399 287,83	0,00	402 528,83	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/77/2025	0,00	0,00	4 682,50	4 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/81/2025	6 016,00	0,00	14 357,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/83/2025	0,00	0,00	237 872,25	237 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVII/120/2025	66 407,00	11 777,00	193 413,76	138 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/88/2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/87/2025	90 000,00	0,00	192 060,00	102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/90/2025	5 909,00	0,00	320 812,18	314 903,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI/92/2025	81 606,00	0,00	122 698,00	41 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVIII/125/2025	58 380,28	0,00	240 596,28	182 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/96/2025	209 835,01	0,00	214 835,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/106/2025	9 400,00	0,00	44 254,00	34 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VI/110/2025	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XIX/131/2025	0,00	0,00	3 050,80	3 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	XIX/131/2025	447 110,50	0,00	561 527,50	114 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VI/117/2025	99 750,00	0,00	245 317,00	145 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VI/121/2025	15 973,36	0,00	49 493,36	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VI/123/2025	0,00	0,00	57 930,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XX/140/2025	102 100,00	88 000,00	139 400,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VI/129/2025	60 882,00	2 684,29	174 694,00	116 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VI/133/2025	0,00	5 000,00	23 654,00	28 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VI/137/2025	33 430,09	0,00	34 430,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VI/141/2025	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VI/143/2025	13 123,62	0,00	83 823,62	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXI/150/2025	112 006,00	0,00	179 360,00	67 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VI/148/2025	88 795,00	0,00	107 395,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VI/151/2025	22 362,46	1 375,00	101 382,46	80 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VI/154/2025	0,00	0,00	39 517,00	39 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XXII/154/2025	451 504,15	0,00	1 104 183,15	652 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VI/161/2025	820 235,96	0,00	825 235,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VI/164/2025	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XXIII/156/2025	0,00	0,00	125 273,00	125 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VI/169/2025	2 029 575,00	0,00	2 153 152,67	123 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VI/174/2025	4 750,52	0,00	6 750,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VI/177/2025	0,00	0,00	114 687,00	114 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI/185/2025	231 302,85	0,00	236 648,85	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VI/187/2025	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	XXIV/158/2025	0,00	362 185,57	528 020,22	890 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VI/189/2025	12 497,00	1 049,54	48 508,00	37 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00
61	VI/194/2025	13 978,01	0,00	101 320,01	87 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VI/198/2025	0,00	0,00	459 799,00	459 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VI/204/2025	1 274,00	0,00	14 274,01	13 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VI/208/2025	389,00	10 745,00	16 780,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VI/212/2025	169 939,00	0,00	188 706,00	18 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	XXV/166/2025	23 744,44	321 200,00	301 049,89	612 505,45	0,00	0,00	14 000,00	0,00
67	VI/214/2025	14 806,00	0,00	40 322,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VI/219/2025	10 477,00	0,00	38 867,35	28 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
69	VI/223/2025	0,00	0,00	23 085,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VI/229/2025	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	XXVI/173/2025	296 385,99	1 508 345,77	1 021 867,22	2 233 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VI/232/2025	49 308,89	153,99	135 355,37	86 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
73	VI/235/2025	0,00	0,00	272 105,00	272 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VI/237/2025	0,00	0,00	17 701,54	17 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75	XXVII/185/2025	287 382,00	485 882,00	1 894,88	200 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00
76	XXVII/185/2025 Korekta	0,00	0,00	394,88	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 765 767,45	14 149 882,33	15 665 864,11	10 160 103,31	903 875,68	0,00	14 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 615 885,12 zł do kwoty 91 964 051,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 505 760,80 zł do kwoty 93 801 440,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 903 875,68 zł do kwoty 3 394 461,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 14 000,00 zł do kwoty 1 557 072,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Bodzechów miał zamknąć się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 837 389,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, a zamknął się nadwyżką w wysokości 3.828.195,79 zł.

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

2.2. DANE OGÓLNE

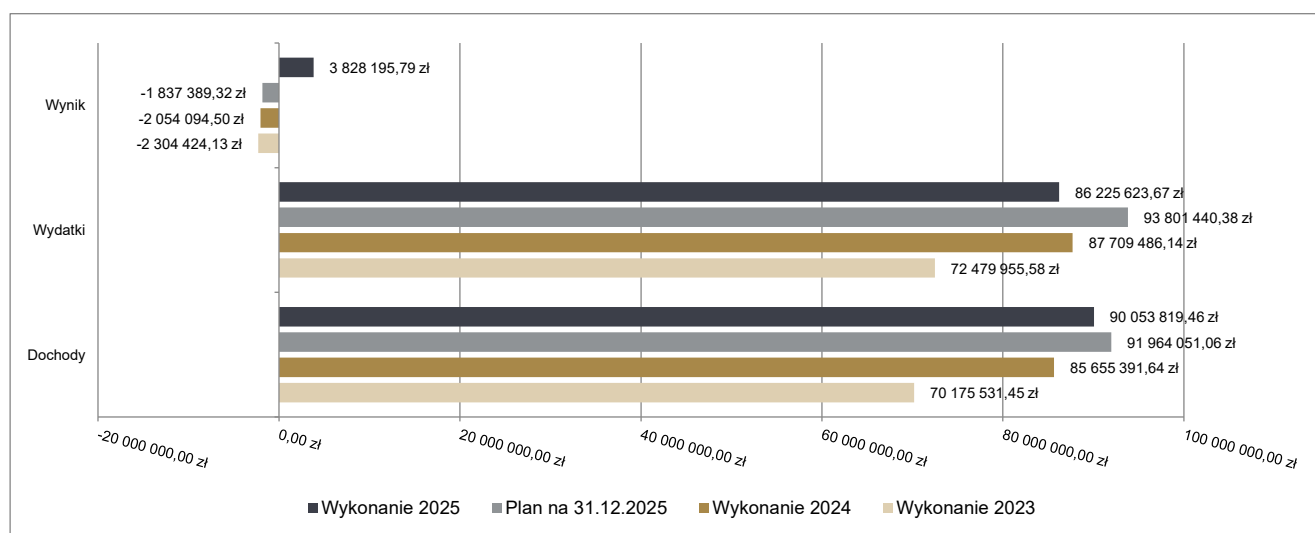
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	87 348 165,94	91 964 051,06	90 053 819,46	97,92%
Wydatki	88 295 679,58	93 801 440,38	86 225 623,67	91,92%
Wynik	-947 513,64	-1 837 389,32	3 828 195,79	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bodzechów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 053 819,46 zł, a ich realizacja stanowiła 97,92% planu wynoszącego 91 964 051,06 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

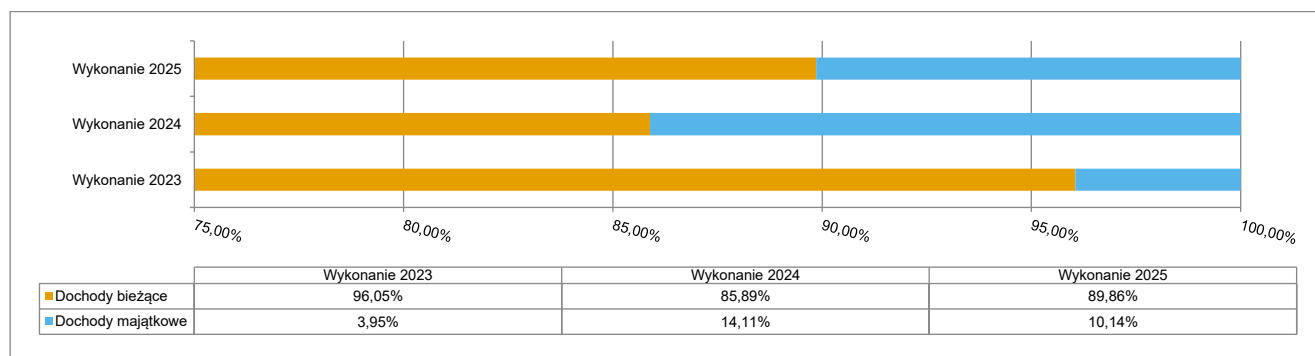
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bodzechów.

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	78 832 242,86	82 833 933,12	80 924 577,11	97,69%	89,86%
Dochody majątkowe	8 515 923,08	9 130 117,94	9 129 242,35	99,99%	10,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 348 165,94	91 964 051,06	90 053 819,46	97,92%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 867 138,06	46 052 348,29	44 337 527,56	96,28%	49,23%
855	Rodzina	9 821 289,00	12 110 775,33	11 930 475,94	98,51%	13,25%
758	Różne rozliczenia	10 746 584,24	11 369 776,24	11 369 271,37	100,00%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 056,00	6 867 056,93	7 035 195,40	102,45%	7,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 509 401,28	5 127 903,96	5 127 614,01	99,99%	5,69%
852	Pomoc społeczna	1 725 650,00	2 372 138,75	2 320 674,75	97,83%	2,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 113 000,00	2 122 878,86	2 149 708,40	101,26%	2,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%	1,43%
600	Transport i łączność	731 074,00	1 195 820,71	1 176 650,07	98,40%	1,31%
801	Oświata i wychowanie	989 050,00	930 148,60	792 960,18	85,25%	0,88%
752	Obrona narodowa	0,00	820 235,96	789 797,43	96,29%	0,88%
750	Administracja publiczna	626 283,00	552 187,59	597 372,08	108,18%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 761,00	465 111,00	447 886,12	96,30%	0,50%
720	Informatyka	209 249,56	234 125,04	234 488,26	100,16%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	321 200,00	194 928,00	194 927,90	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	42 804,00	99,08%	0,05%
020	Leśnictwo	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	524,05	99,82%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 348 165,94	91 964 051,06	90 053 819,46	97,92%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bodzechów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



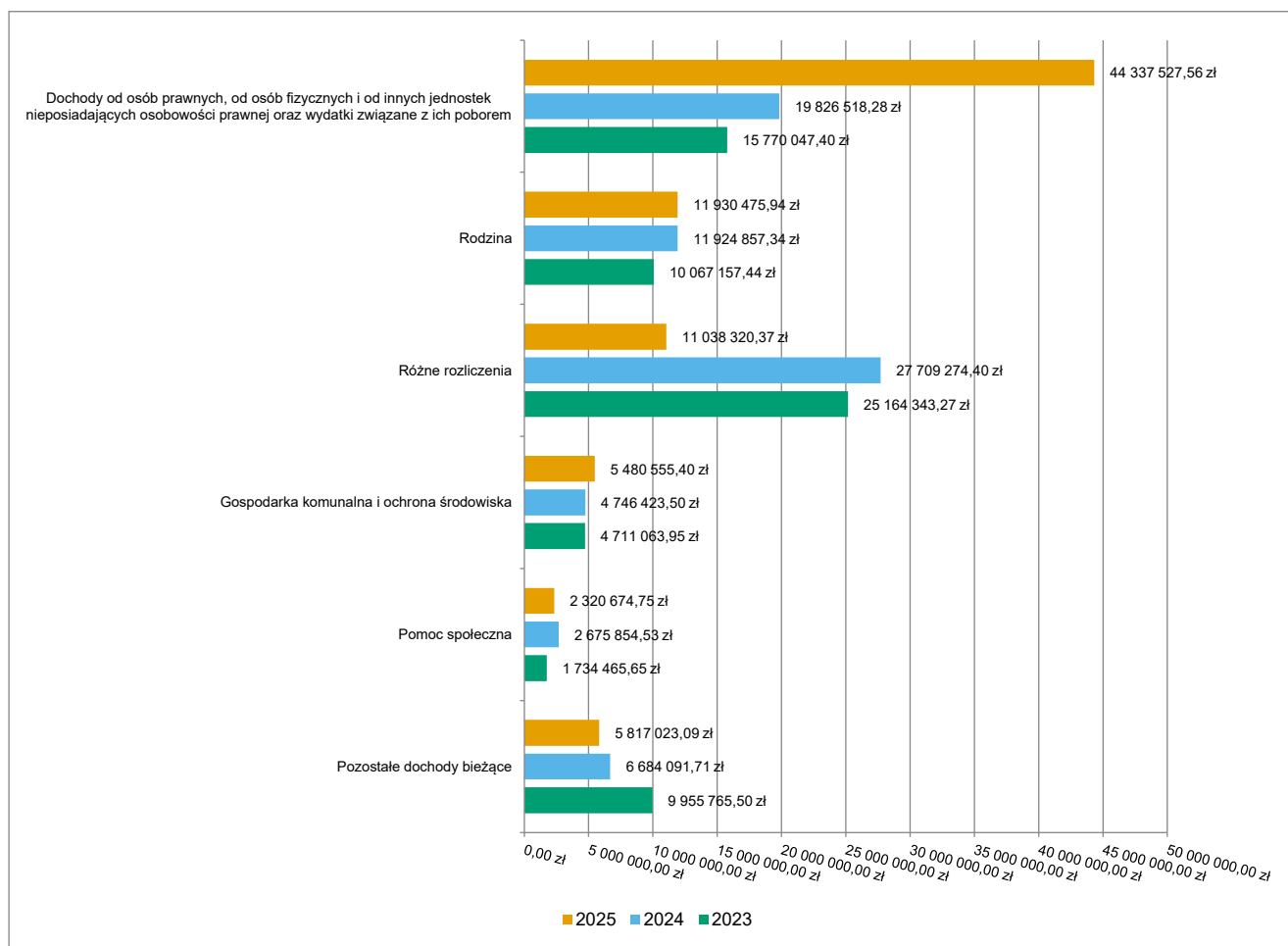
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 80 924 577,11 zł, tj. w 97,69% w stosunku do planu wynoszącego 82 833 933,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

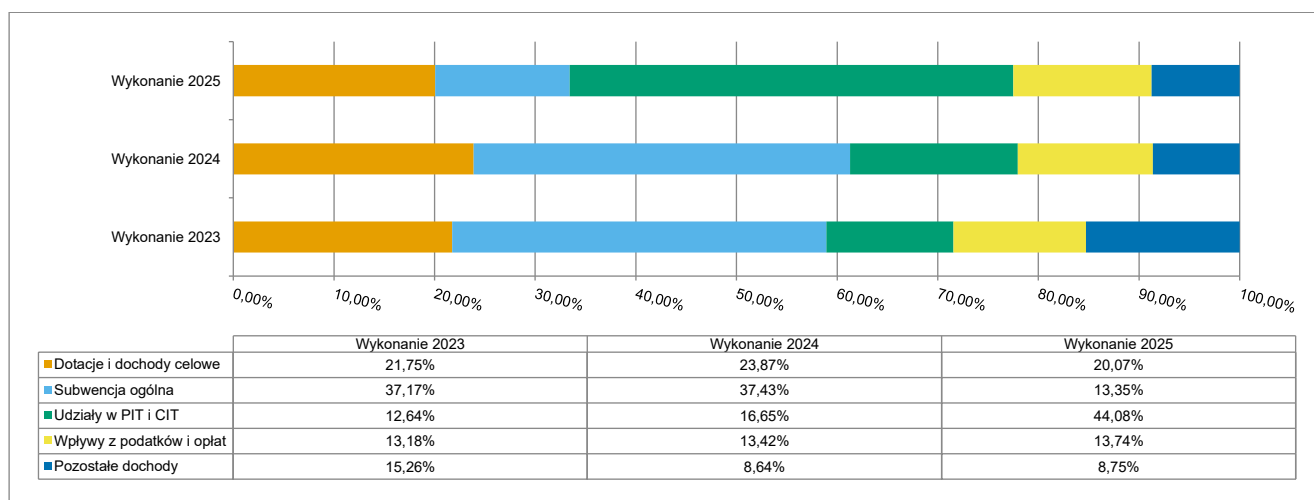
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 867 138,06	46 052 348,29	44 337 527,56	96,28%	54,79%
855	Rodzina	9 821 289,00	12 110 775,33	11 930 475,94	98,51%	14,74%
758	Różne rozliczenia	10 746 584,24	11 038 825,24	11 038 320,37	100,00%	13,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 056,00	5 312 416,93	5 480 555,40	103,17%	6,77%
852	Pomoc społeczna	1 725 650,00	2 372 138,75	2 320 674,75	97,83%	2,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 113 000,00	2 122 500,00	2 149 329,54	101,26%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	989 050,00	930 148,60	792 960,18	85,25%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	618 502,68	618 212,73	99,95%	0,76%
750	Administracja publiczna	626 283,00	552 187,59	597 372,08	108,18%	0,74%
600	Transport i łączność	53 000,00	517 746,71	498 576,07	96,30%	0,62%
752	Obrona narodowa	0,00	459 335,96	428 897,43	93,37%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 761,00	393 514,00	376 289,12	95,62%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%	0,26%
720	Informatyka	69 249,56	94 125,04	94 488,26	100,39%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	42 804,00	99,08%	0,05%
020	Leśnictwo	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	524,05	99,82%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 832 242,86	82 833 933,12	80 924 577,11	97,69%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bodzechów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bodzechów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

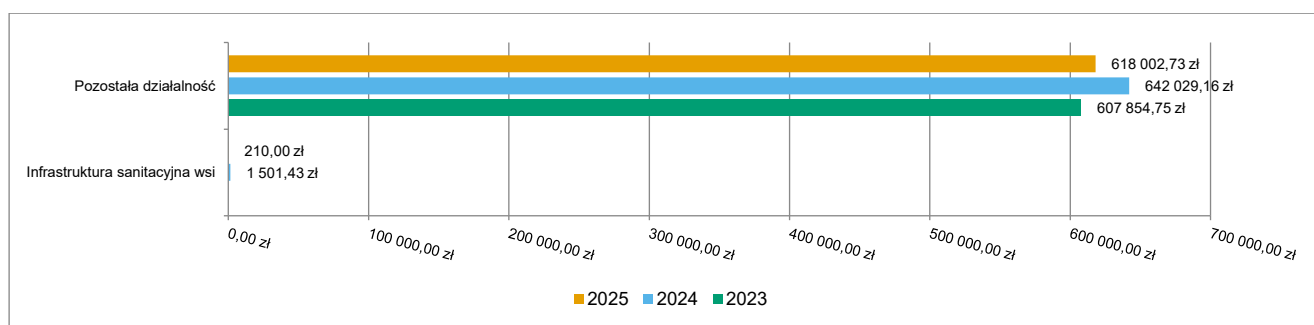


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 502,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 212,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 210,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 121,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 618 002,73 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 618 502,68 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 618 002,73 zł. Jest to zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

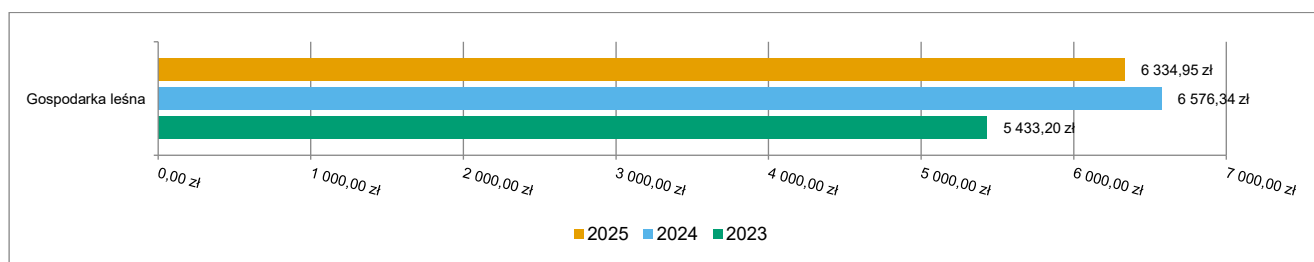


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 334,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,98%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 334,95 zł, co stanowi 143,98% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 334,95 zł. Są to wpłaty jakie dokonuje Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



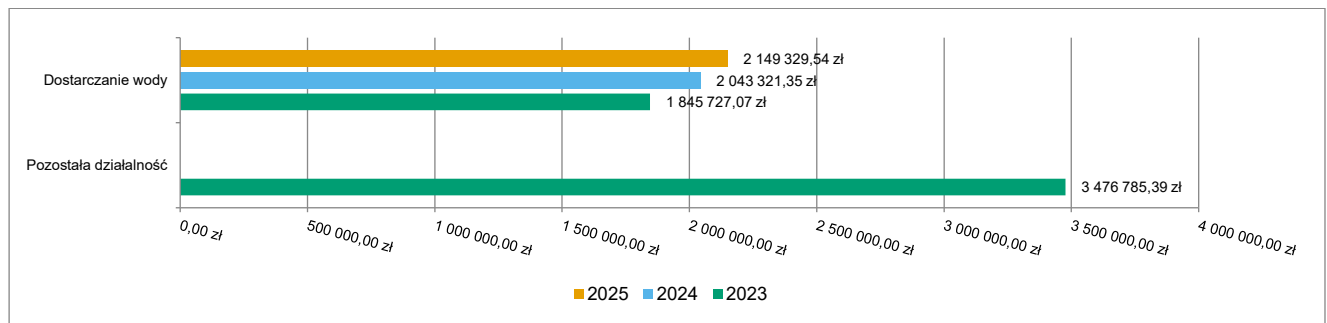
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 149 329,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 149 329,54 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 2 122 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 127 548,13 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 910,94 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 524,70 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 345,77 zł. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Ostrowiec Św. jako dopłata do ceny wody dla swoich mieszkańców, dla których dostawcą wody jest Gmina Bodzechów.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



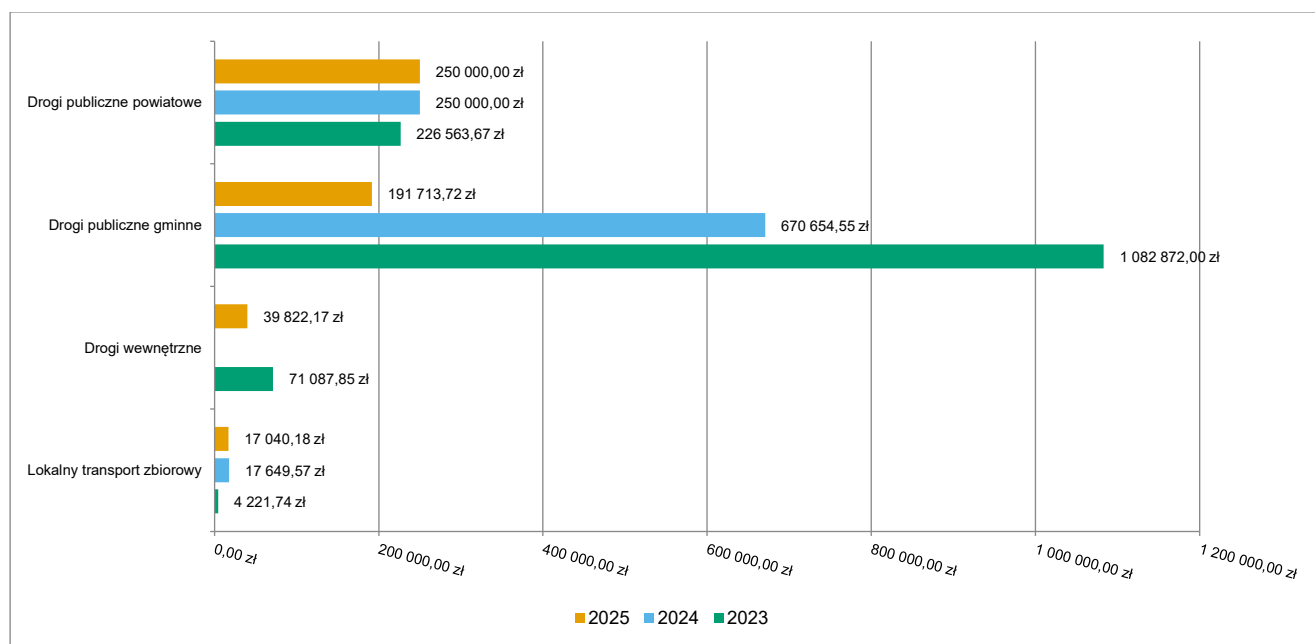
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 746,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 576,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,30%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 040,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 040,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 374,47 zł – zwrot dokonany przez Powiat Ostrowiecki niewykorzystanej w 2024 roku dotacji otrzymanej jako organizator transportu lokalnego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 665,71 zł – dotacja na transport w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł, otrzymana na realizację zadania przejętego tj. na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 191 713,72 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 190 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 132 357,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w miejscowości Bodzechów ul. Szkolna;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 59 342,03 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,69 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 39 822,17 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 822,17 zł. Jest to

dotacja otrzymana od Gminy Ostrowiec Św. na współfinansowanie remontu drogi wewnętrznej w Wólce Bodzechowskiej.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

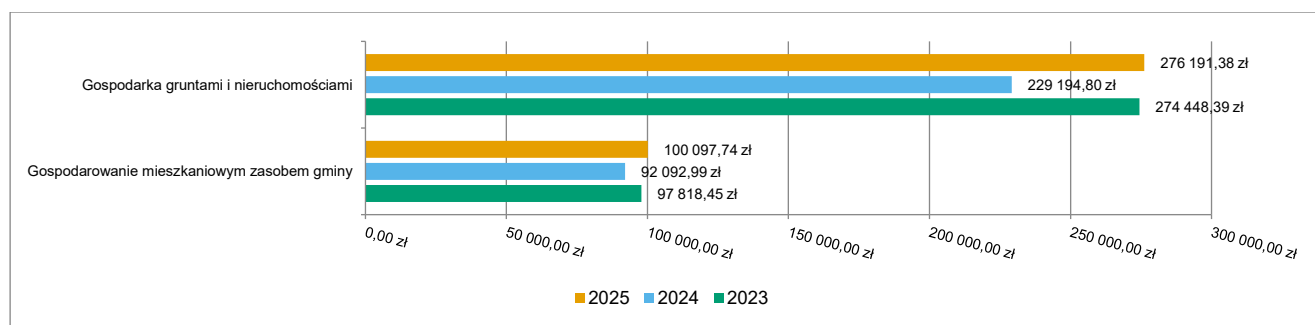


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 289,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 276 191,38 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 294 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 174 689,76 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 78 043,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 270,54 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 172,15 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 987,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28,48 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 100 097,74 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 99 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 97 320,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 998,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 778,53 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

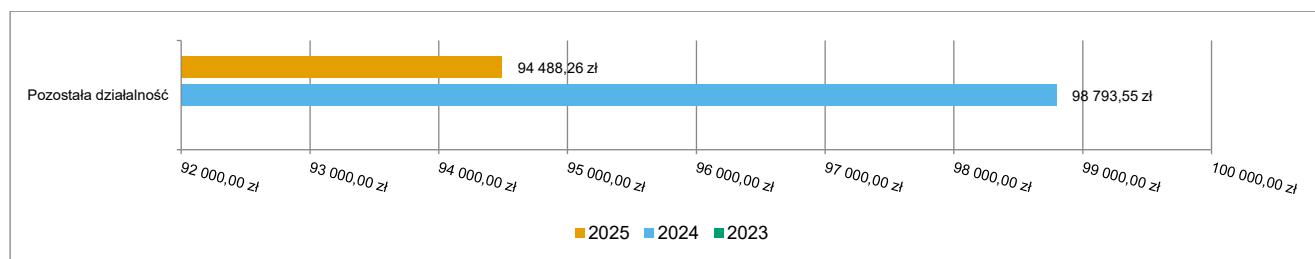


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 125,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 488,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 488,26 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 94 125,04 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 89 251,04 zł, jest to projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, realizowany przez Gminę od 2024 roku.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 237,22 zł, są to odsetki bankowe wygenerowane od środków z grantu w/w.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



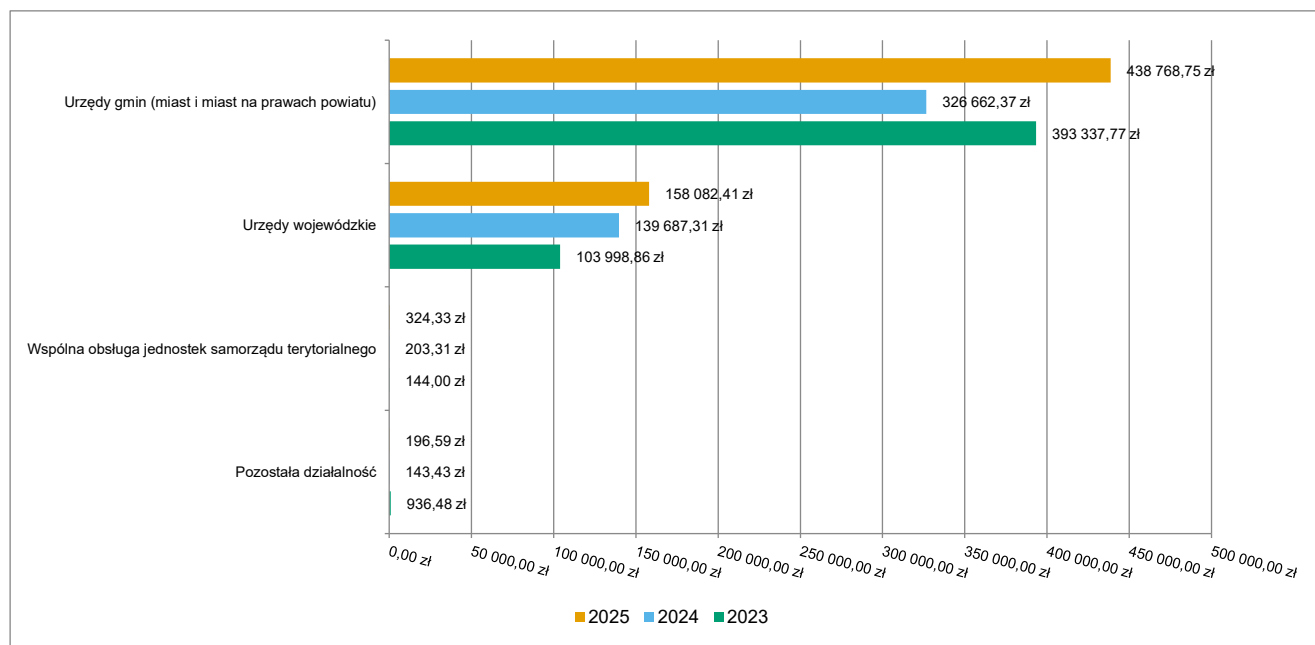
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 187,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 372,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 158 082,41 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 161 893,00 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 158 065,36 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 438 768,75 zł, co stanowi 112,64% planu rocznego wynoszącego 389 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 226 440,43 zł, są to odsetki bankowe wygenerowane od środków na rachunkach bankowych;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 212 328,32 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 324,33 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 196,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 196,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 196,59 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

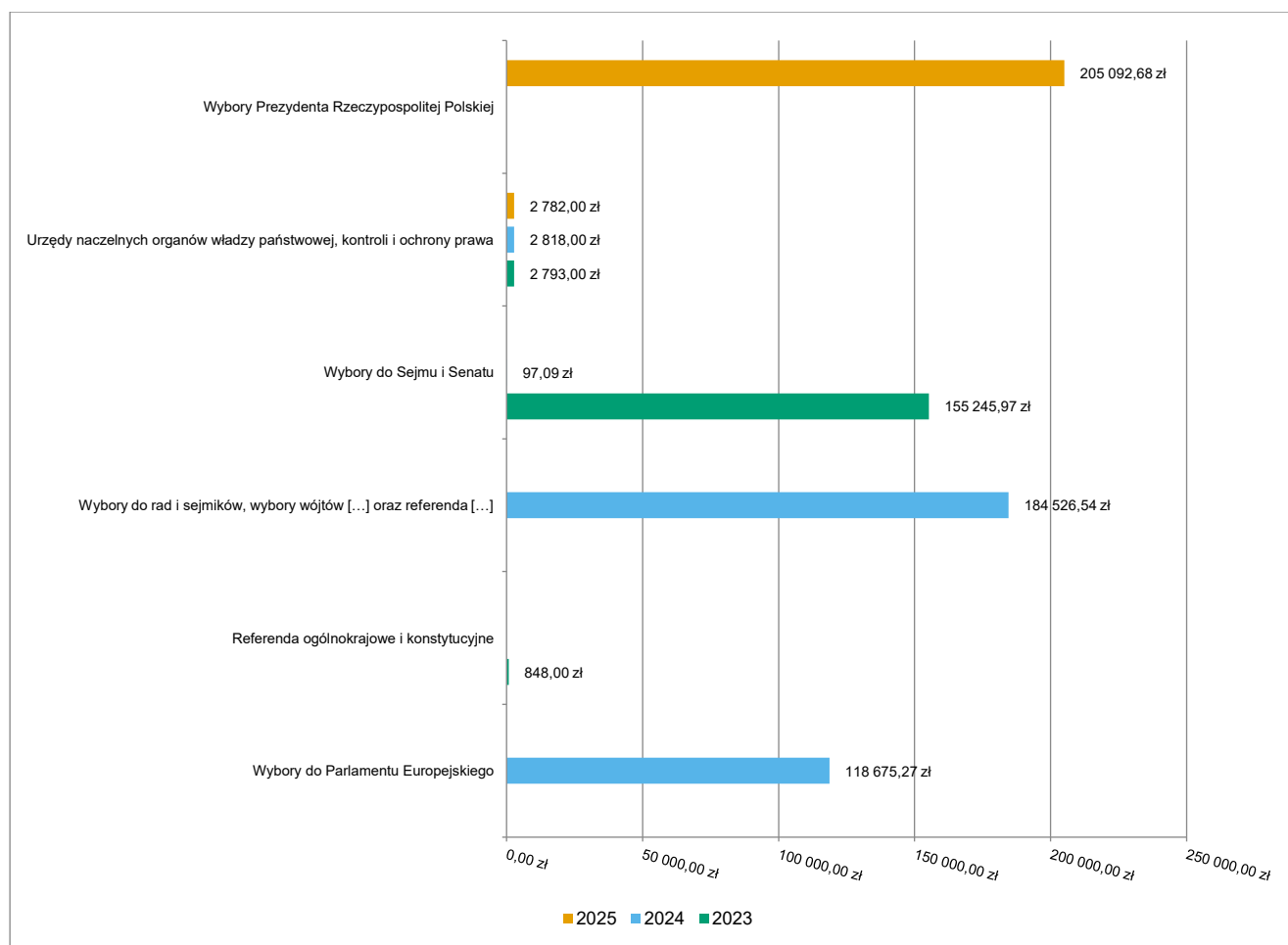


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 874,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 782,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 205 092,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 101,00 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 205 092,68 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

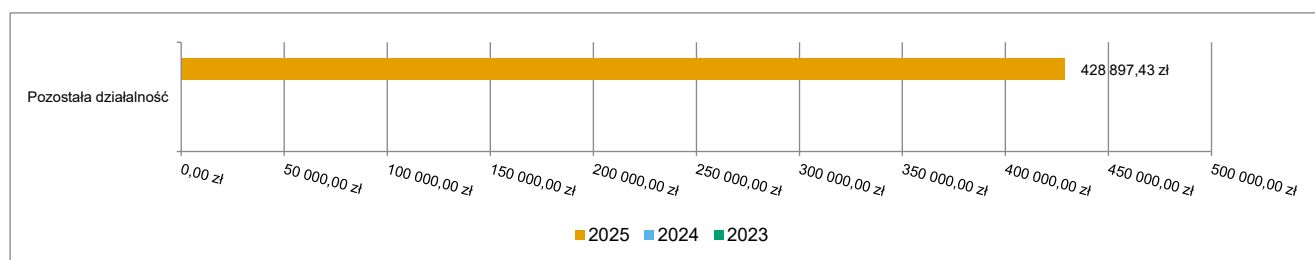


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 335,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 897,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,37%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 428 897,43 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 459 335,96 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 428 897,43 zł, dotyczy realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



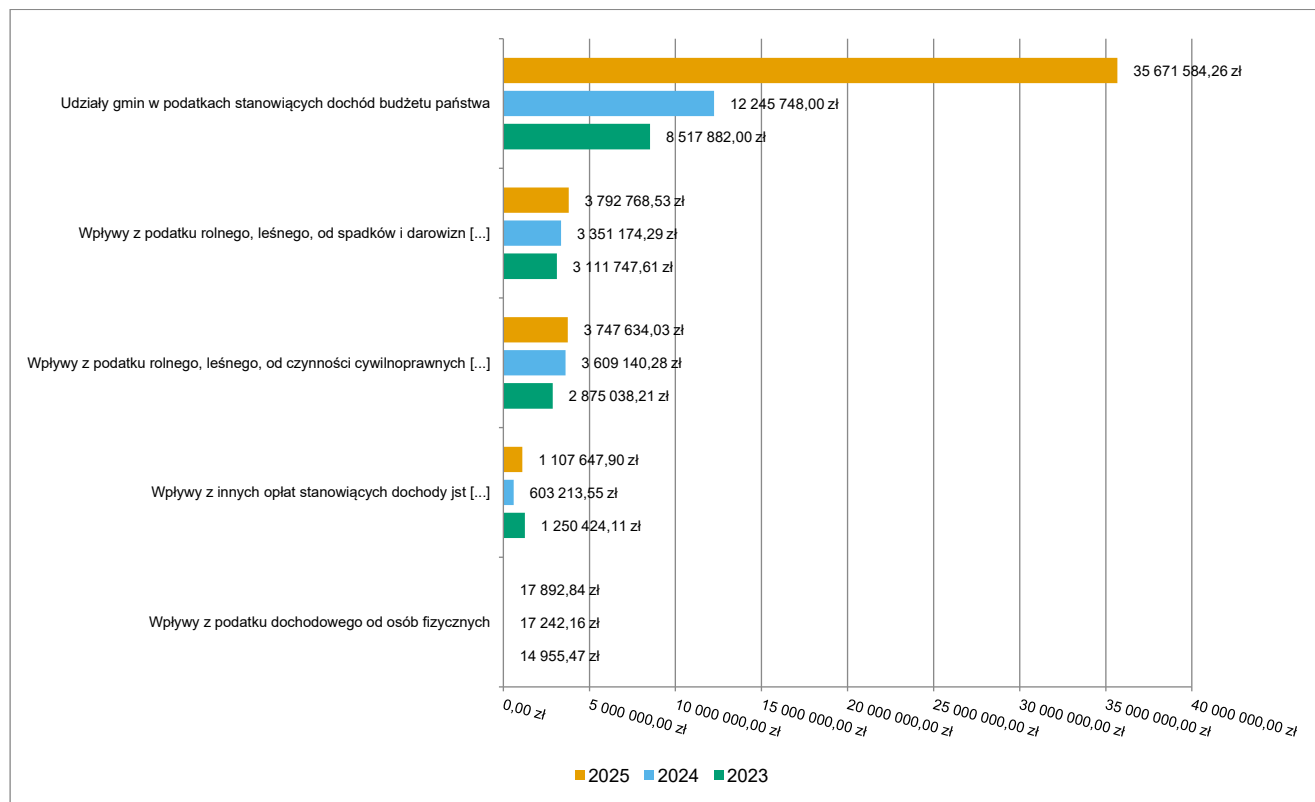
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 052 348,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 337 527,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 892,84 zł, co stanowi 59,44% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 892,84 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 3 747 634,03 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 3 816 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 615 448,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 91 019,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 080,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 889,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 449,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 653,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 3 792 768,53 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 4 084 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 783 400,58 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 889 873,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 595 384,66 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 248 203,65 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 175 962,34 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 406,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 034,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 502,90 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 107 647,90 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 2 449 534,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 548 656,18 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184 813,18 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 170 019,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 128 763,84 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 375,26 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 656,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 780,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 699,94 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 661,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 35 671 584,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 671 584,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 523 051,64 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 148 532,62 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

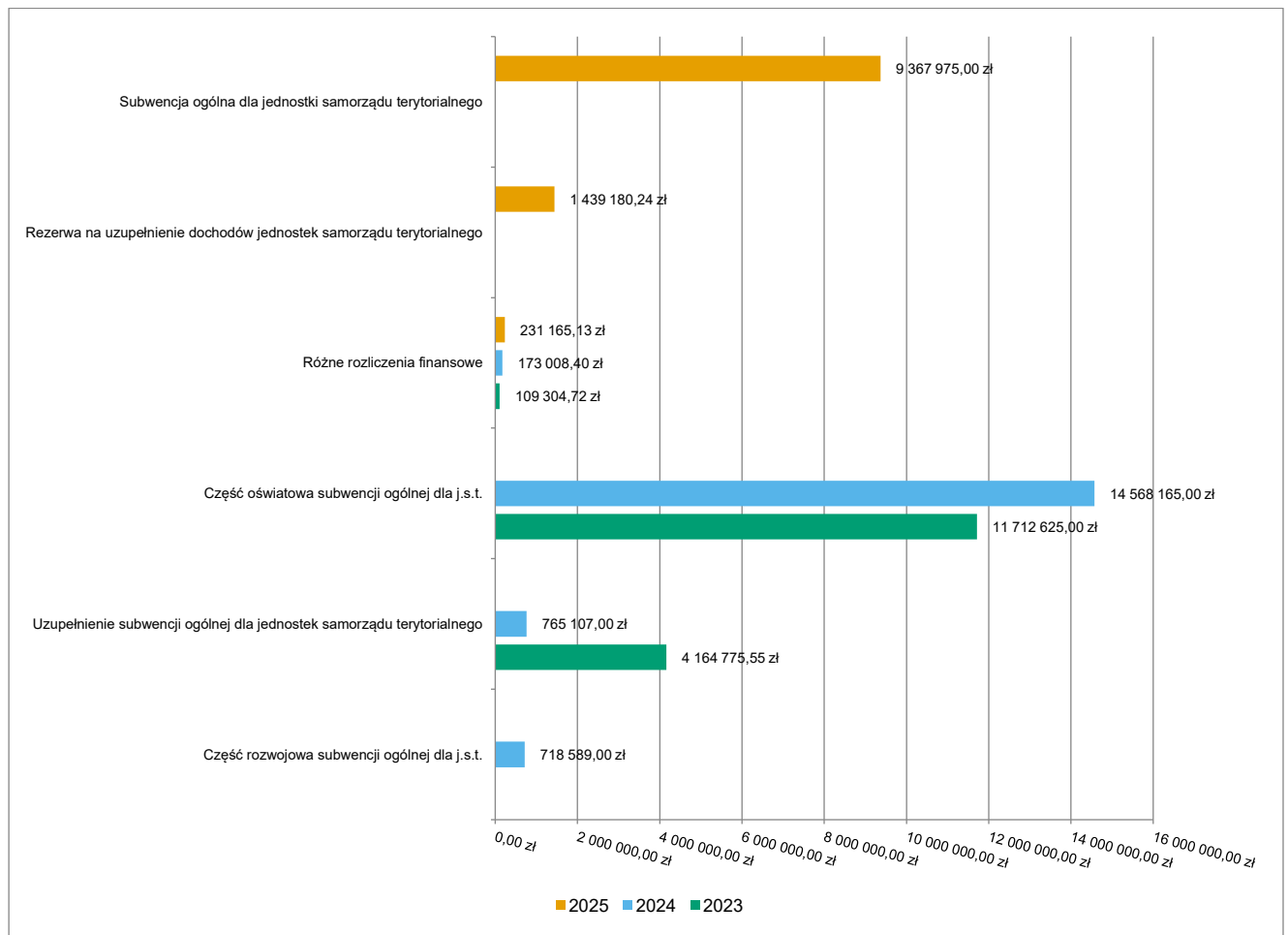


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 038 825,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 038 320,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 231 165,13 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 231 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 231 120,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,13 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 367 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 367 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 367 975,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 439 180,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 439 180,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 439 180,24 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



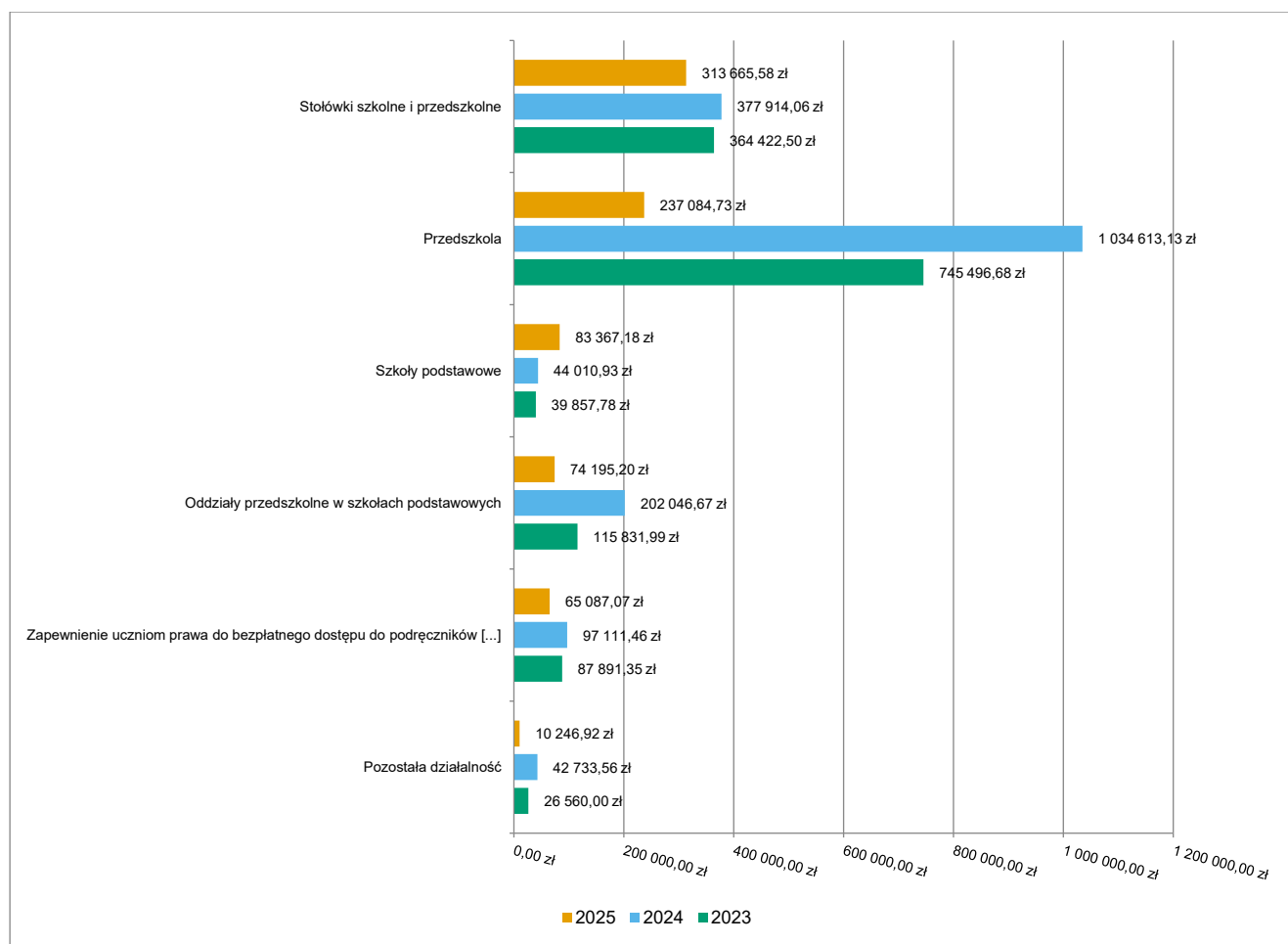
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 148,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 960,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,25%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 83 367,18 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 110 333,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 533,93 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 549,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 338,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 885,88 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 1 473,20 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 221,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 74 195,20 zł, co stanowi 115,93% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 71 123,20 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 072,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 237 084,73 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 143 236,64 zł (rozliczenie między gminami za pobyt dzieci w placówkach oświatowych);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 230,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 618,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 313 665,58 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 311 922,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 742,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 9 313,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 313,50 zł – zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 087,07 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 69 275,97 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 63 960,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 126,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 246,92 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 11 225,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 375,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 871,72 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

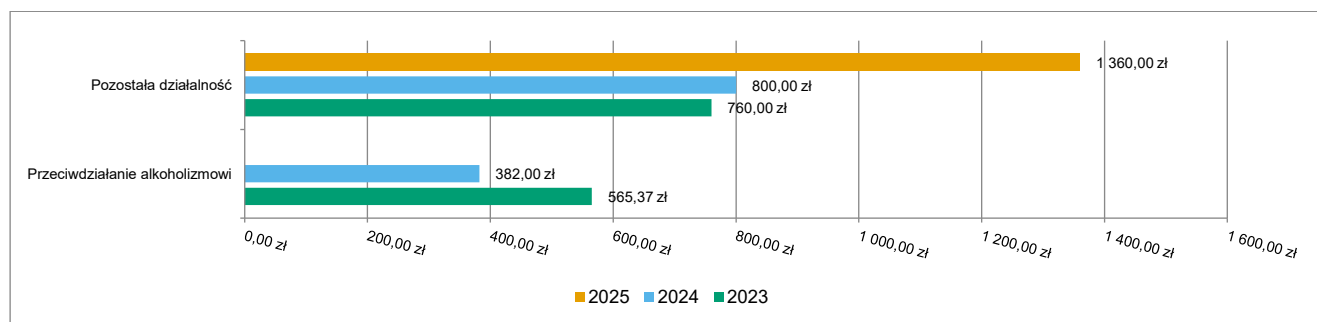


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 360,00 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 1 360,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



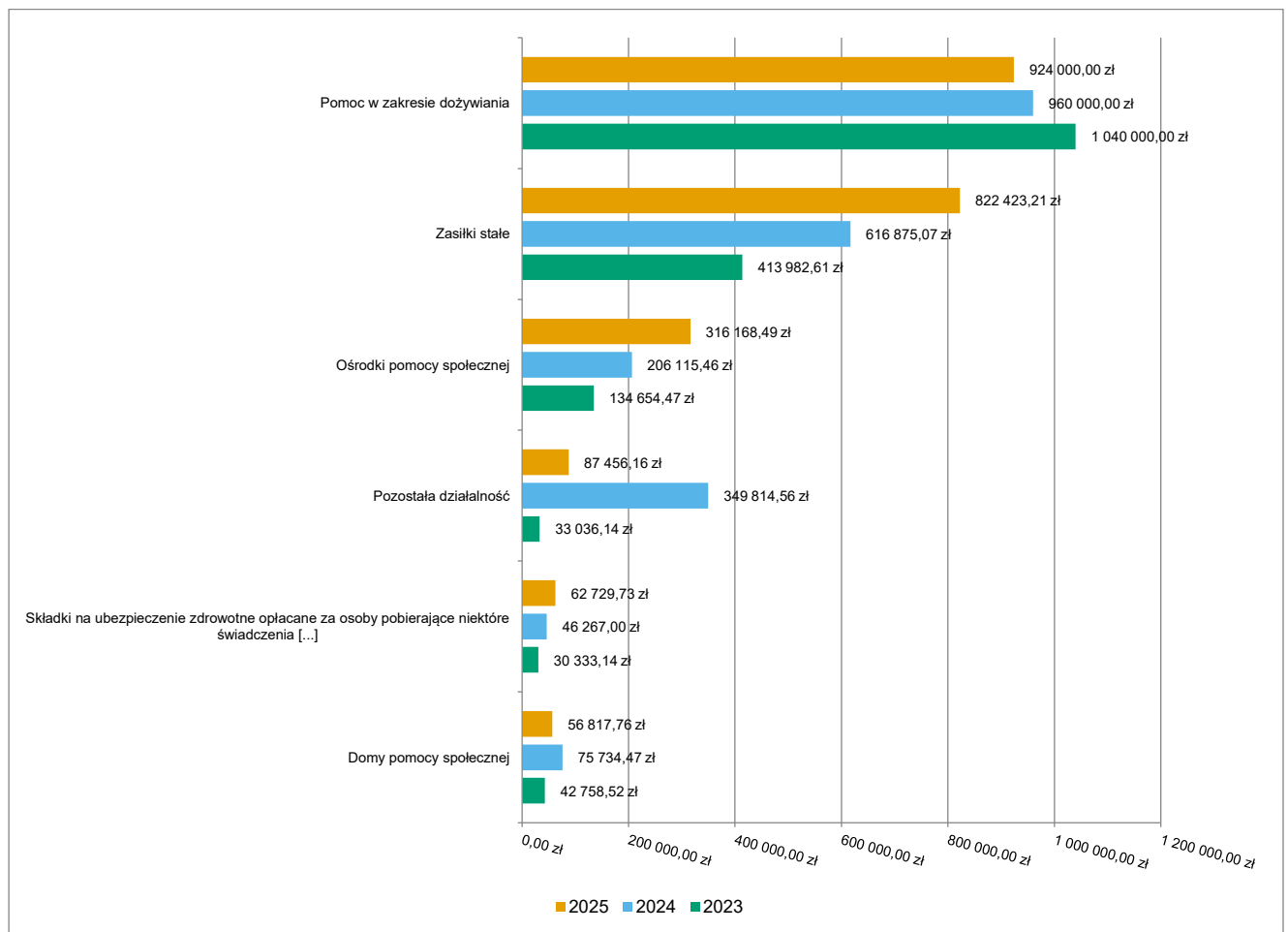
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 138,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 320 674,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 56 817,76 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 56 817,76 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 10 764,40 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 764,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 62 729,73 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 66 609,00 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 62 729,73 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 26 624,00 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 27 174,00 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 25 174,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 822 423,21 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 834 829,00 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 822 013,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 409,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 316 168,49 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 326 747,60 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 296 034,48 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 19 488,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 630,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 691,00 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 691,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 924 000,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 926 500,00 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 924 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 456,16 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 91 279,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 338,92 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 360,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 14 964,01 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 5 295,15 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 480,11 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,97 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

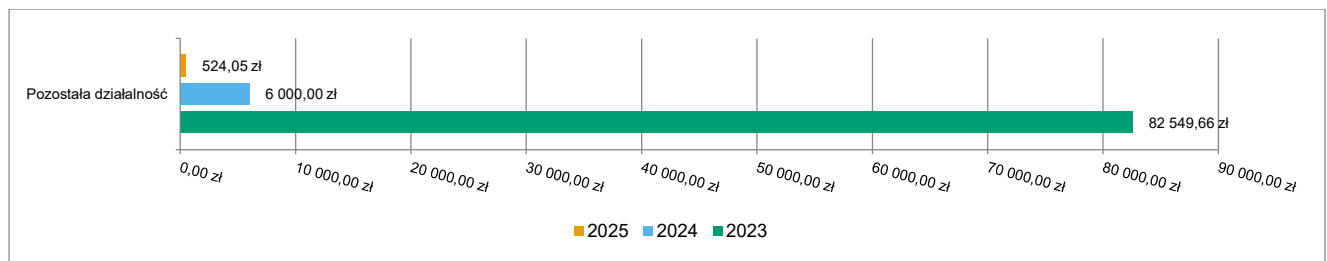


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 524,05 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 524,05 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

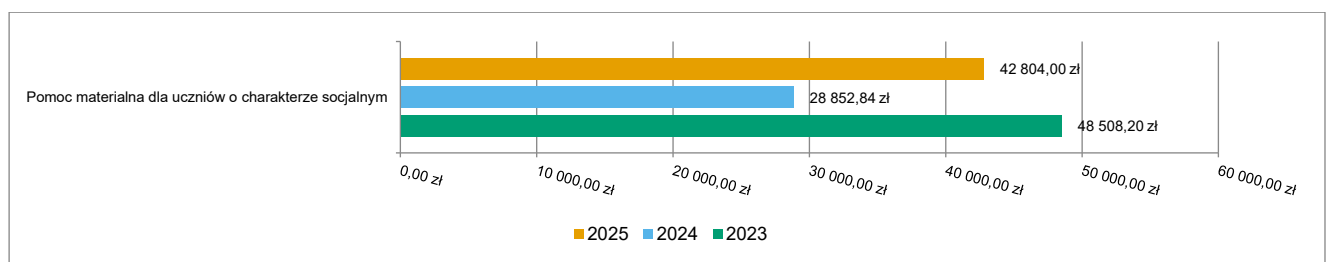


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 804,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 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 39 204,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

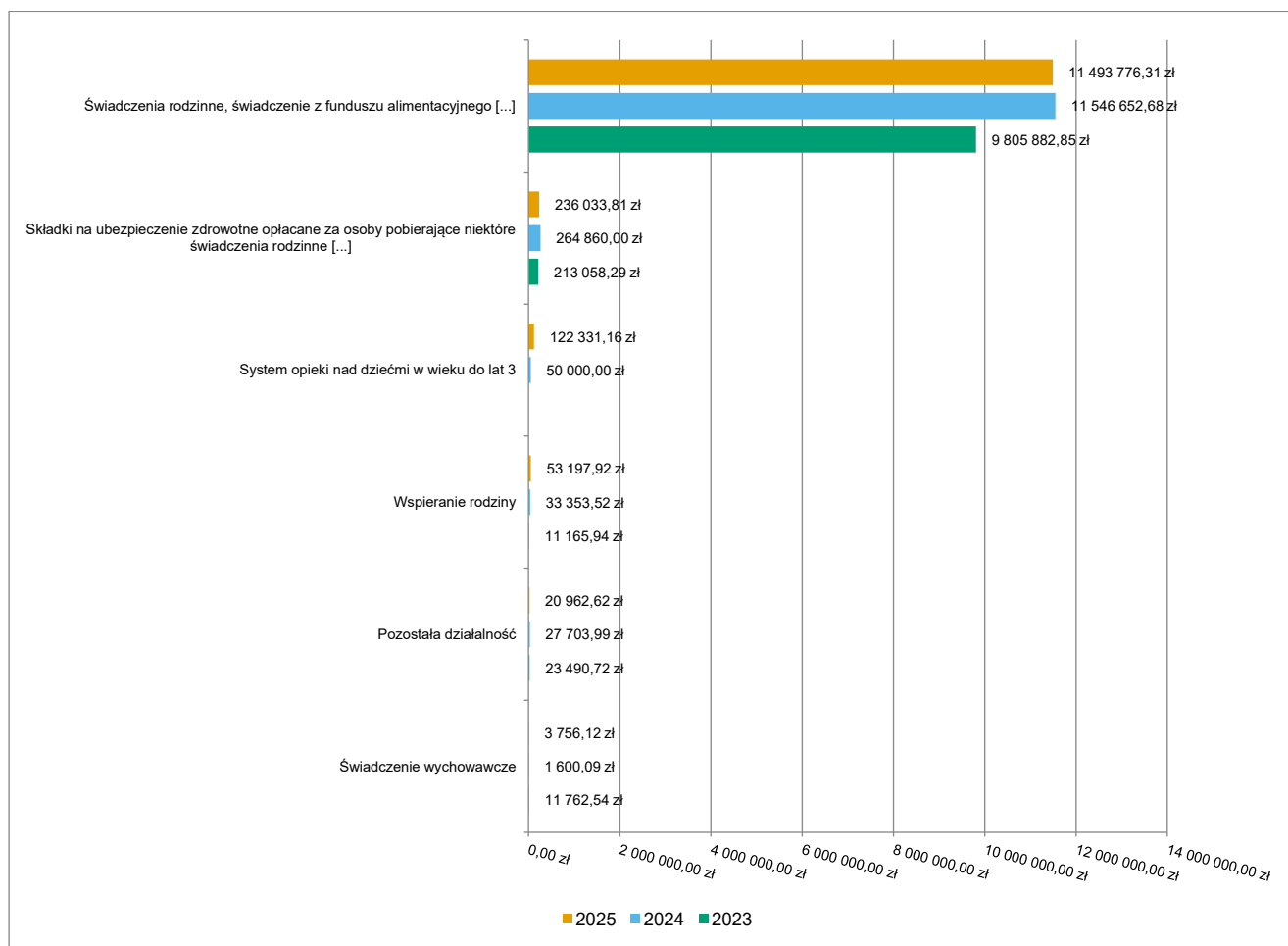
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 110 775,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 930 475,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 756,12 zł, co stanowi 35,60% planu rocznego wynoszącego 10 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 740,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 015,42 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 493 776,31 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 11 572 298,89 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 11 309 899,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 140 575,08 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 39 641,89 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 563,91 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 418,00 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 542,00 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 418,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 53 197,92 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 59 204,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 078,98 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 117,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 236 033,81 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 244 143,00 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 236 033,81 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 122 331,16 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 202 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 58 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 041,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 790,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 962,62 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 21 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 535,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 403,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,91 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 416,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 480 555,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,17%. Środki te:

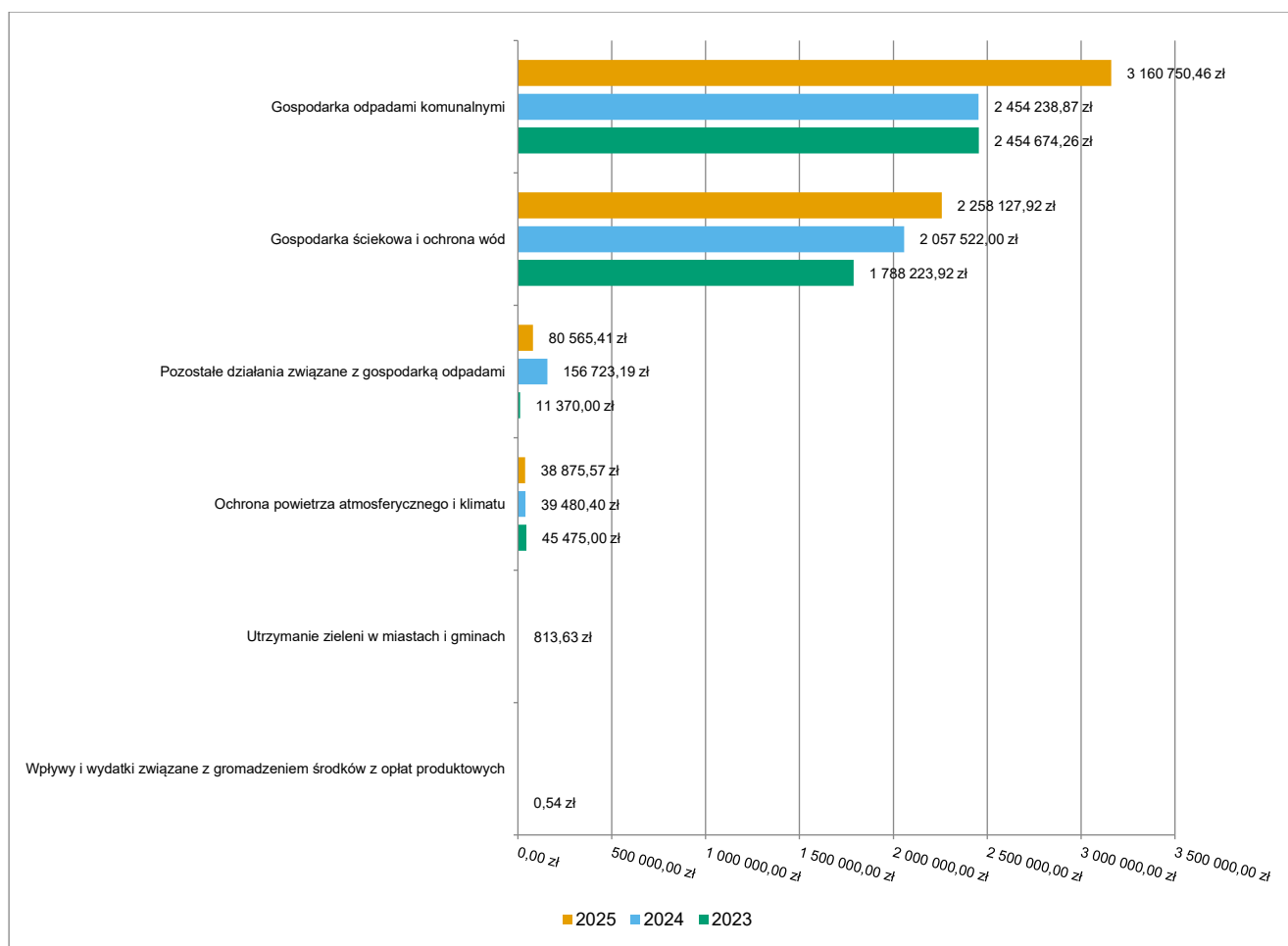
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 258 127,92 zł, co stanowi 101,96% planu rocznego wynoszącego 2 214 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 244 807,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 333,37 zł, dotacja otrzymana z budżetu Gminy Ostrowiec Św. jako dopłata do ceny ścieków dla swoich mieszkańców, dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 904,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 82,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 160 750,46 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego wynoszącego 3 005 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 160 750,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 875,57 zł, co stanowi 111,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie

38 875,57 zł, są to środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie -57 763,96 zł, Urząd Marszałkowski w Kielcach wezwał Gminę do zwrotu przekazanej opłaty za korzystanie ze środowiska. Zwrot dotyczył wpływów z lat 2023-2025. Powodem była korekta sprawozdania przedsiębiorcy płacącego te opłaty, pomniejszająca należne opłaty .
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 80 565,41 zł, co stanowi 141,87% planu rocznego wynoszącego 56 788,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 45 300,00 zł, Gmina Bodzechów jest jednym z udziałowców w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., która wypracowała dywidendę za 2024 rok.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 598,60 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 488,93 zł, są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania związanego z ochroną środowiska tj. utylizacji azbestu z pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych u rolników z terenu Gminy Bodzechów;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 177,88 zł.

W rozdziale 90026 wykazano wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

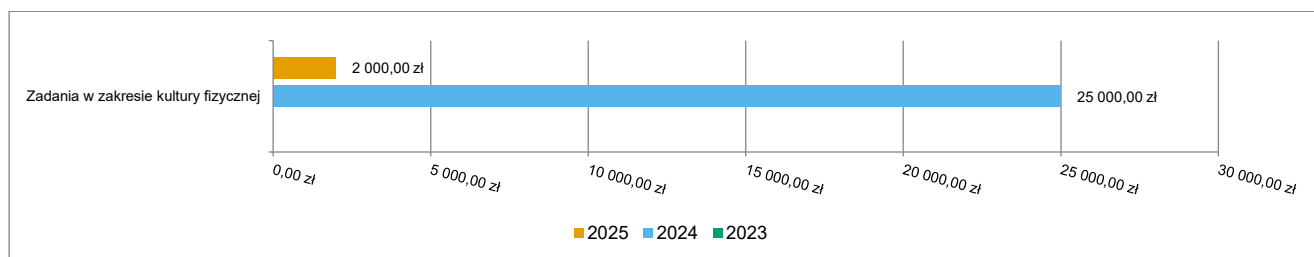


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł. Jest to darowizna pieniężna od Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. na organizację wydarzeń sportowych.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Informacja dodatkowa w sprawie czynności egzekucyjnych należności Budżetu Gminy Bodzechów:

We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31.12.2025 r. należności wymagalne w kwocie 372,11 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Wszystkie zaległości zostały skierowane do komornika.

Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zaległości w wysokości 93.176,55 zł, na kwotę 32.254,55 zł zostały wystawione pozwy do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia. W ciągu 2025 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 104.926,21 zł z czego część zostało zapłacone przez dłużników.

Urząd podejmuje szereg działań zmierzających do skutecznego dochodzenia należności. Do głównych należą:

- automatyczne przypomnienie na bieżącej fakturze o istniejących zaległościach,
- regularna analiza rozrachunków odbiorców usług,
- wysyłka wezwań do zapłaty.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz użytkowy zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 26.010,53 zł z tego:

- kwota 24.337,10 zł to zaległość P.P.H.U. AMID Sp. z o.o. – sprawa została skierowana do sądu. Na pozostałe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz mieszkaniowy zaległości na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 27.125,27 zł. Część zaległości zostały skierowane do sądu celem egzekucji – na kwotę 8.235,44 zł. W samym miesiącu grudniu 2025 r. wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 12.807,56 zł.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.273,30 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. od osób prawnych wynoszą 29.415,19 zł z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości, z tego:

- na kwotę zaległości 28.338,19 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 1.077,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Ponadto kwota 783.096,10 zł stanowi należność, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużników.

Ponadto w rozdziale 75615 widnieje zaległość w wysokości 5.000,00 zł z tytułu naliczonego podatnikowi zwrotu kosztów. Koszty gmina poniosła za zatrudnienie biegłego w celu wyszacowania wartości budowli, w celu naliczenia podatku od nieruchomości. Kwota jest egzekwowana równocześnie z zaległościami w podatku od nieruchomości. Dłużnik znajduje się w stanie upadłości.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 105.627,61 zł z tego:

- na kwotę 80.566,08 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- na kwotę 12.426,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 7.514,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2.332,70 zł to należność zabezpieczona

hipoteką). Ponadto kwota 1.469,51 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużników. Ponadto kwota 4.383,50 zł to zaległość, na którą nie zostały wystawione upomnienia z powodu śmierci właściciela nieruchomości w ciągu roku.

Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. – wynosi
43.815,17 zł. Na kwotę 43.767,37 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto kwota 1.196,00 zł stanowi zaległość objętą planem restrukturyzacyjnym.

W rozdziale 75618 w §0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość
89,18 zł, brak wpłaty jest monitorowany. Wystawiono wezwanie do zapłaty.

W rozdziale 75618 w §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano zaległości w wysokości 3.278,93 zł, z tytułu:

- opłaty adiacenckiej. Zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej, w związku ze śmiercią osoby, na kwotę została wystawiona decyzja – wystąpiono z pismem o wskazanie spadkobierców;
- ponadto w rozdziale 75618 widnieją należności wymagalne w kwocie 4.256,91 zł, są to należności z tytułu naliczonych kar umownych od wykonawców za nieterminowe wykonanie umów. Należności w wysokości 3.456,91 zł zostały skierowane na drogę sądową.

W rozdziale 80101 wystąpiły na dzień 31.12.2025 roku zaległości w wysokości 600,00 zł i 2.399,73 zł z tytułu niezwróconej kwoty za utracony komputer, który uczeń otrzymał w użyczenie. O zwrocie kwoty pisze wyrok sądowy, który wyodrębnia wartość komputera oraz koszty sądowe. Koszty procesu oraz należność główną powierzono wyegzekwowaniu Kancelarii Komorniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W rozdziale 85203 widnieje należność w wysokości 274,40 zł, należność została wpłacona 16 stycznia 2026 r.

W rozdziale 85216 trwa egzekucja niezwróconego przez podopiecznego świadczenia nienależnie pobieranego w wysokości 6.270,44 zł. Na nienależnie pobrany zasiłek został wystawiony tytuł wykonawczy. Egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości jest egzekwowana przez komornika sądowego. Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GOPS.

W rozdziale 85230 egzekwowana jest zaległość w kwocie 2.088,00 zł. Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku. Wystawiony został tytuł wykonawczy. Egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 90,71 zł w rozdziale 85501 oraz w rozdziale 85502 w kwocie 29.340,43 zł. Część zaległości jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych. Zaległości z tytułu wypłacalnych nienależnie świadczeń są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji, nie dopuszczając do ich przedawnienia. Kwota 570,00 zł została spłacona w dniu 06.02.2026 roku. Natomiast kwotę 17.552,30 zł wykazano jako należność wymagalną w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Bodzechów o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego. W 2026 roku GOPS w Bodzechowie otrzymał informację o toczącym się postępowaniu sądowym w WSA w Kielcach w sprawie powyższej decyzji. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w §2360 – 2.279.705,76 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 42.916,02 zł, na zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 5.138,11 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne. Od stycznia do grudnia 2025 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 71.743,23 zł, z tego większość zostało spłacone. Urząd podejmuje szereg działań zmierzających do skutecznego dochodzenia należności analogicznych do opisanych w rozdziale 40002.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu odpadów komunalnych na kwotę 348.803,04 zł. Z tego na kwotę 250.964,64 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 8.282,10 zł zostały wystawione upomnienia. Ponadto kwota 20.005,27 zł stanowi zaległość objęta tytułami wykonawczymi, w stosunku do której zostało umorzone postępowanie egzekucyjne ze względu na zgon zobowiązanego lub bezskuteczność egzekucji. Ponadto kwota 3.690,44 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużników. Ponadto kwota 2.942,10 zł to zaległość, na którą nie zostały wystawione upomnienia z powodu śmierci właściciela nieruchomości w ciągu roku. Ponadto kwota 66.288,96 zł stanowi zaległość, która została zapłacona lub objęta kolejnymi upomnieniami w styczniu 2026 roku.

Ponadto wystąpiła zaległość w rozdziale 90019 §0570 – 1.000,00 zł i § 0690 – 100,00 zł, dotyczy naliczonej grzywny w celu usunięcia odpadów zgromadzonych na posesji. Wystawiono upomnienia.

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

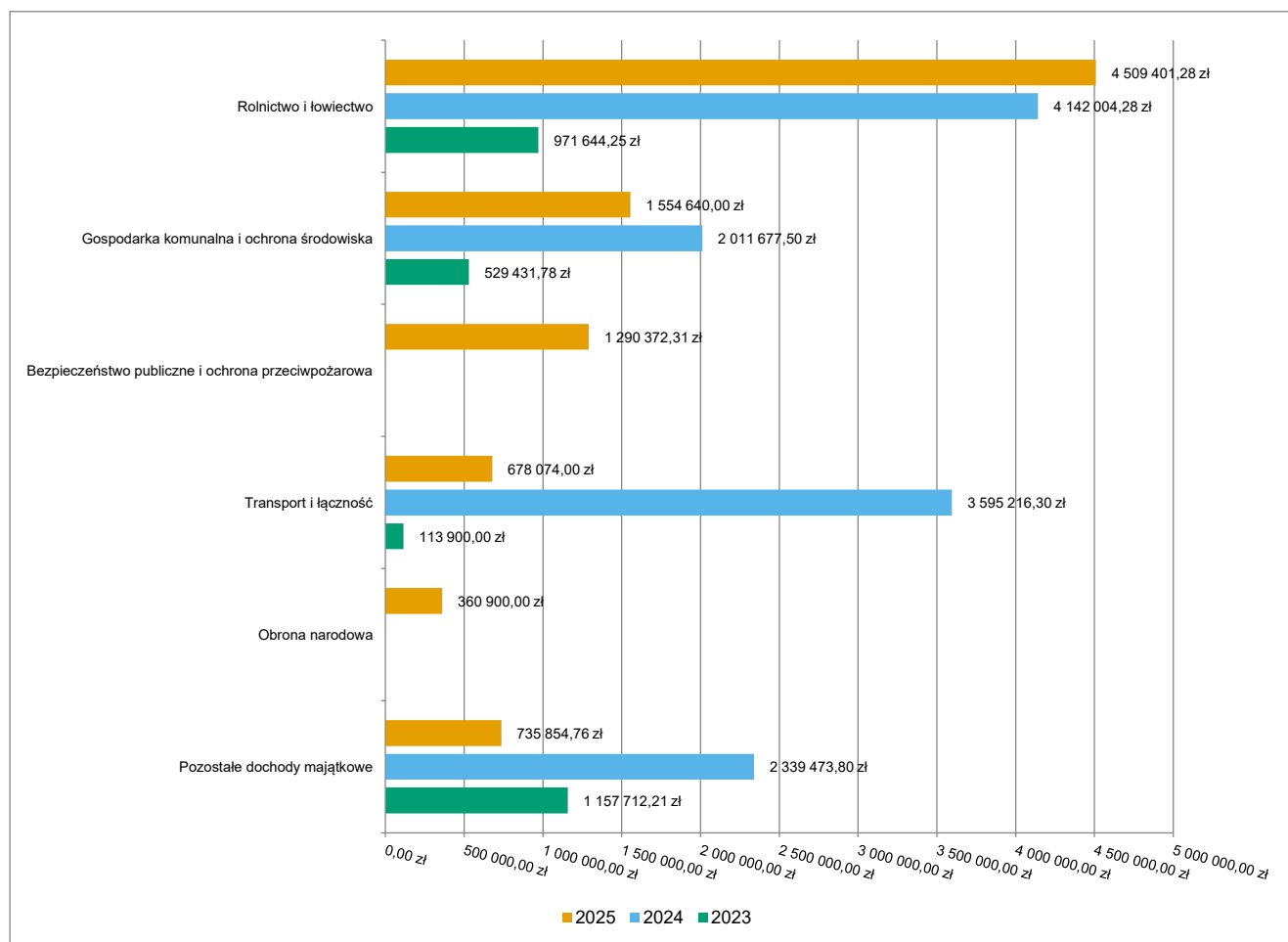
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bodzechów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 129 242,35 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 9 130 117,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

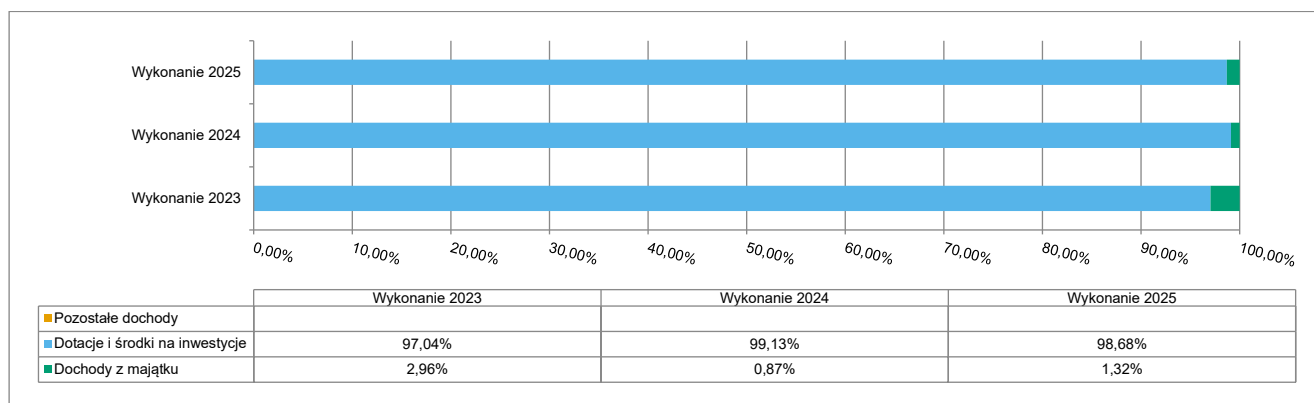
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 509 401,28	4 509 401,28	4 509 401,28	100,00%	49,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 000,00	1 554 640,00	1 554 640,00	100,00%	17,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%	14,13%
600	Transport i łączność	678 074,00	678 074,00	678 074,00	100,00%	7,43%
752	Obrona narodowa	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%	3,95%
758	Różne rozliczenia	0,00	330 951,00	330 951,00	100,00%	3,63%
926	Kultura fizyczna	321 200,00	192 928,00	192 927,90	100,00%	2,11%
720	Informatyka	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	71 597,00	71 597,00	100,00%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	378,86	378,86	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 515 923,08	9 130 117,94	9 129 242,35	99,99%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bodzechów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bodzechów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

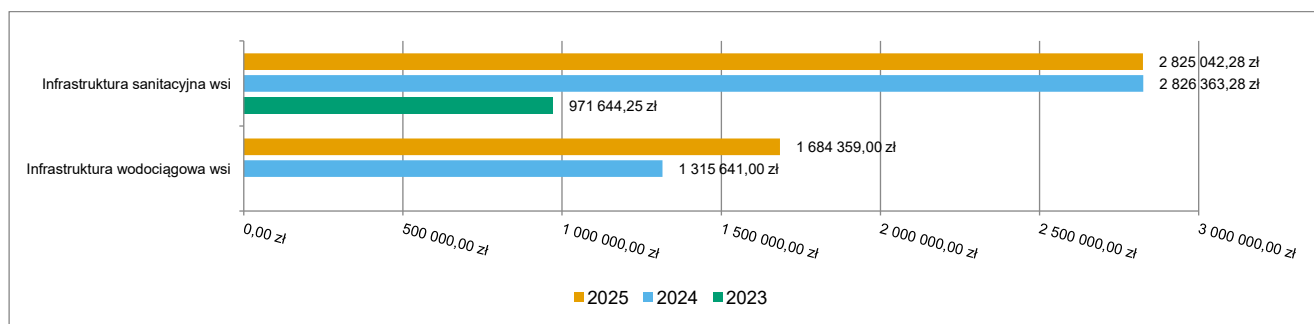


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 509 401,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 509 401,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 684 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 684 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 w kwocie 1 684 359,00 zł. Otrzymano środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem polepszającym parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów”.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 825 042,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 825 042,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 825 042,28 zł, na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



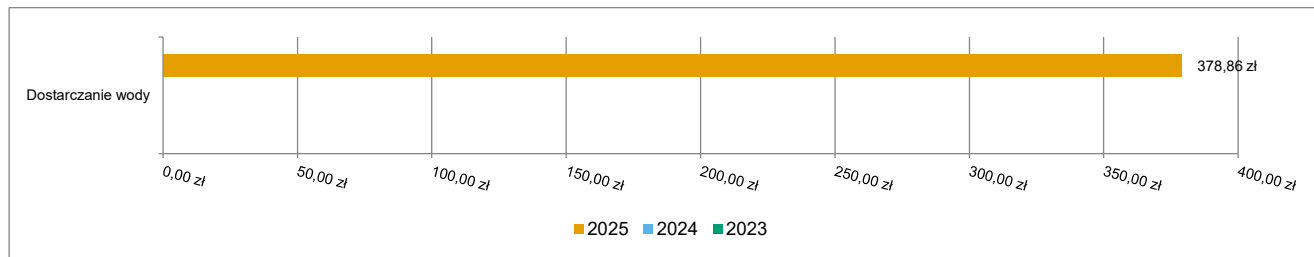
2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 378,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 378,86 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

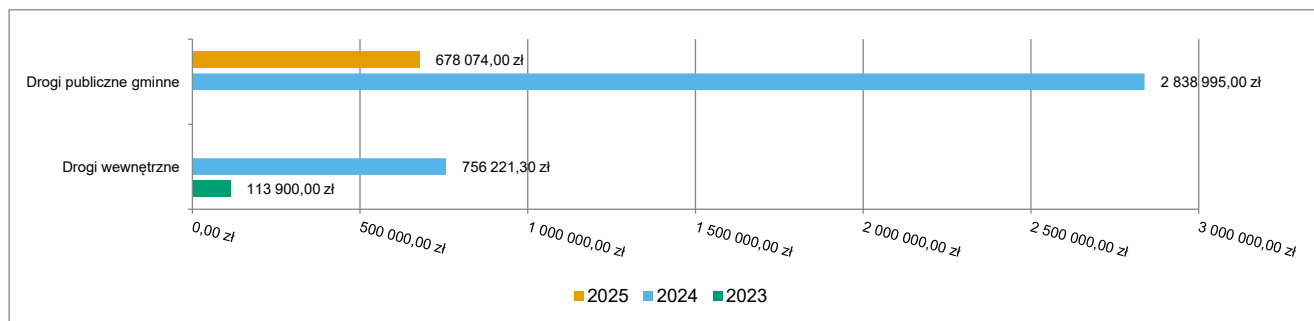


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 074,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 678 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 678 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 w kwocie 678 074,00 zł. Otrzymano środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Szewna ul. Wakacyjna”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

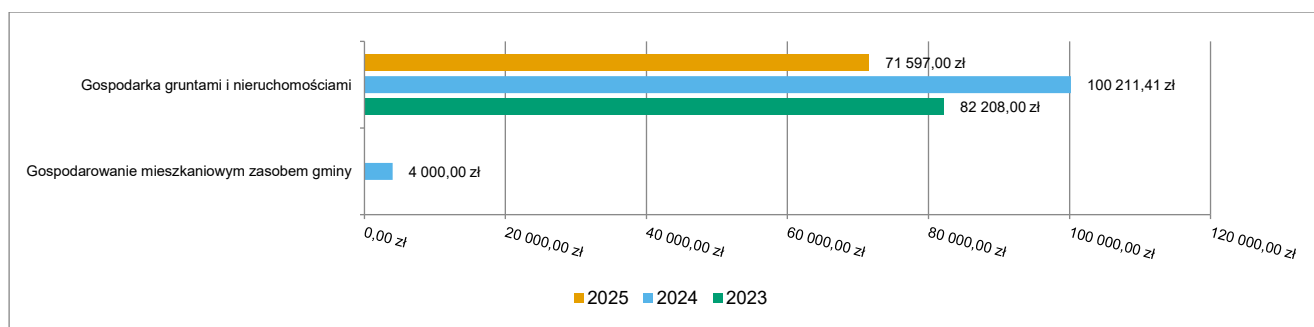


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 597,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 71 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 71 597,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

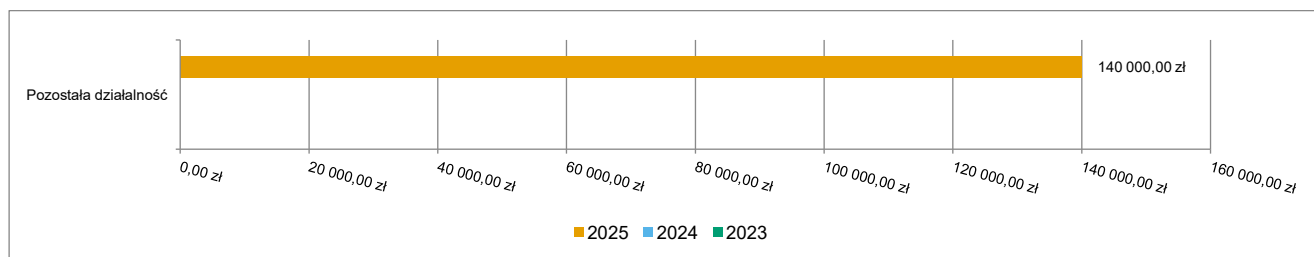


2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 625 w kwocie 140 000,00 zł. Jest to dotacja na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



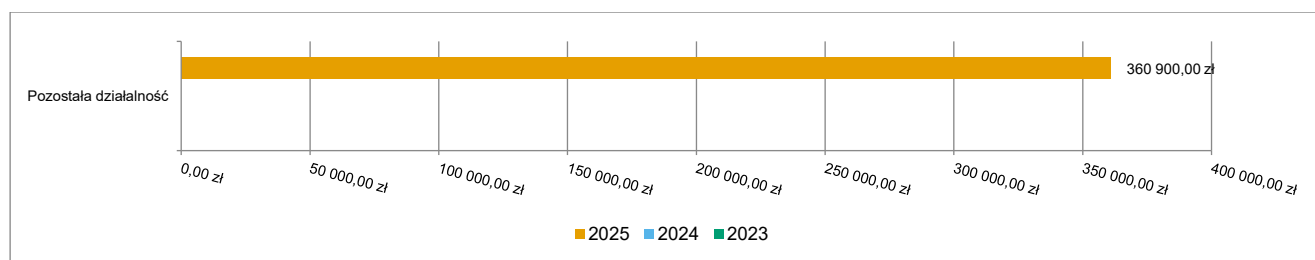
2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 360 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 360 900,00 zł.

Dotację gmina otrzymała w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” na lata 2025-2026, stanowiła współfinansowanie zakupu koparko – ładowarki.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



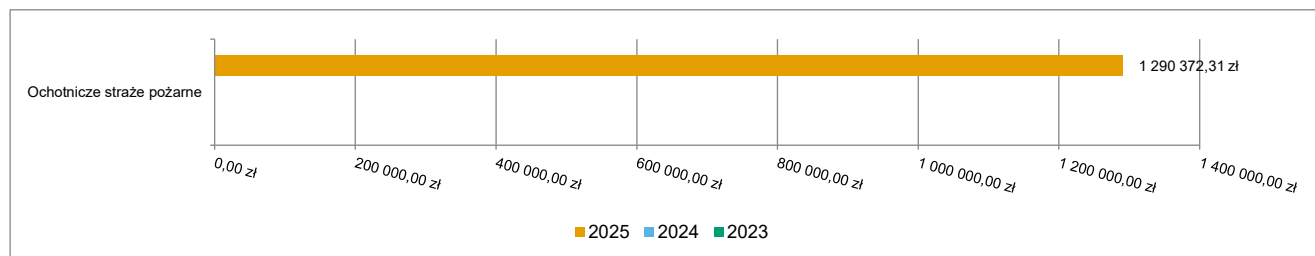
2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 247,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 372,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 290 372,31 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 291 247,80 zł. Na niniejszą wartość składają 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 w kwocie 1 290 372,31 zł.

Dotacja stanowi dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

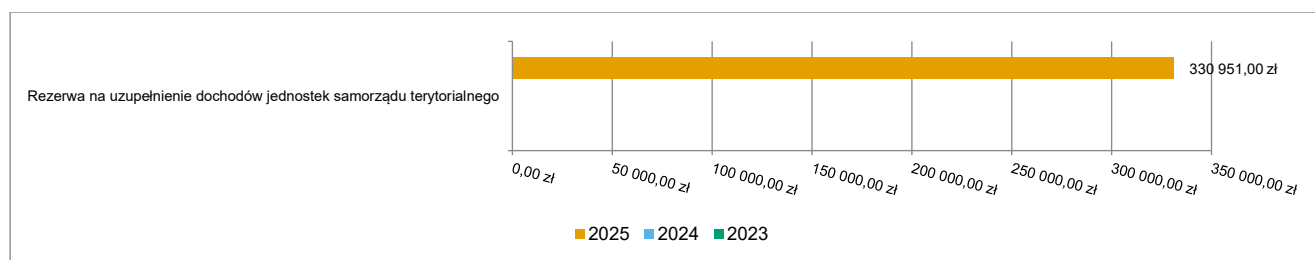


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 951,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 330 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 330 951,00 zł. Otrzymane środki stanowią dofinansowanie robót budowlanych na ulicy Polnej w miejscowości Bodzechów.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

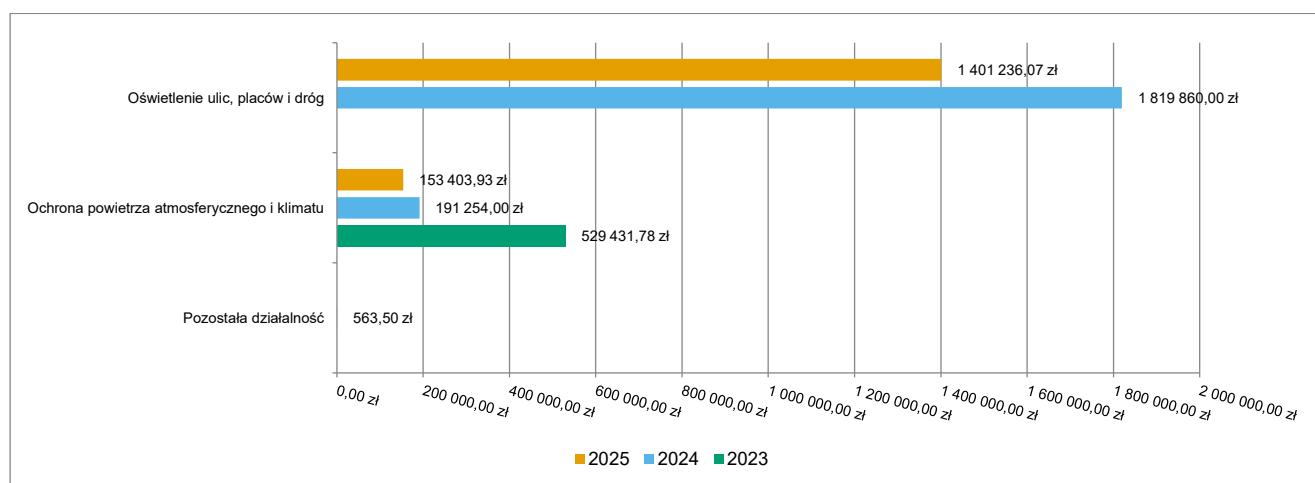


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 554 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 554 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 153 403,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 403,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 105 000,00 zł, dotacja otrzymana od województwa świętokrzyskiego stanowiła dofinansowanie do gminnego programu „EkoGmina” tj. do kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych w budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 48 403,93 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 401 236,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 401 236,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 401 236,07 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

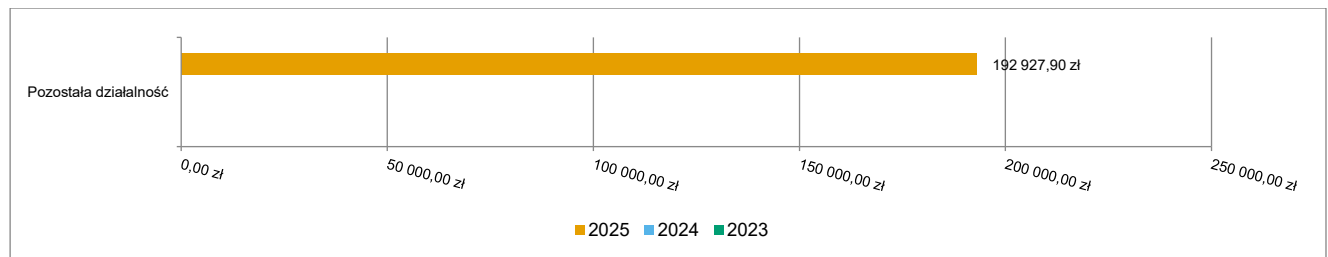


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 927,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 192 927,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 192 927,90 zł, stanowiła 50% dofinansowania do zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Szewnie”.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 86 225 623,67 zł, a ich realizacja wyniosła 91,92% planu wynoszącego 93 801 440,38 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

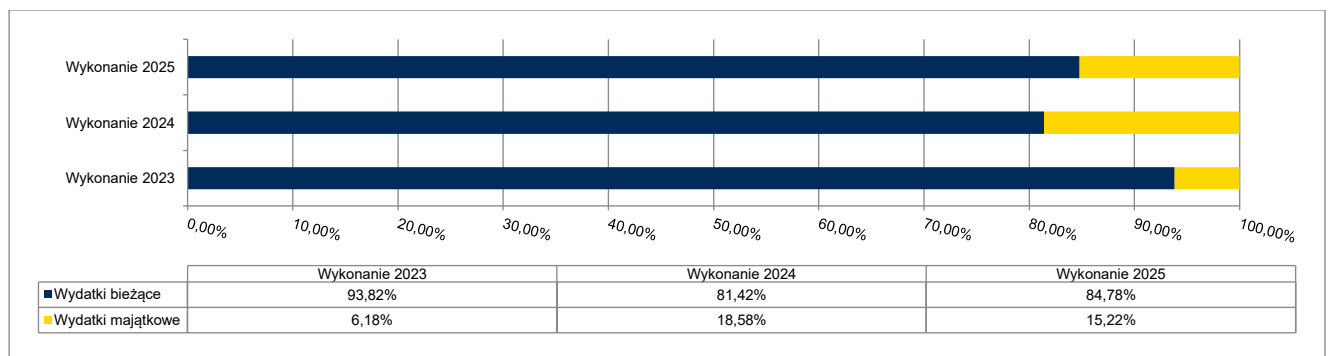
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 061 719,58	78 321 468,38	73 099 155,37	93,33%	84,78%
Wydatki majątkowe	17 233 960,00	15 479 972,00	13 126 468,30	84,80%	15,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 295 679,58	93 801 440,38	86 225 623,67	91,92%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 415 105,00	28 658 245,10	26 475 210,10	92,38%	30,70%
750	Administracja publiczna	13 192 573,74	13 644 584,58	12 969 327,83	95,05%	15,04%
855	Rodzina	10 290 347,00	12 517 833,33	12 275 338,71	98,06%	14,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517 576,00	10 563 627,93	10 237 468,80	96,91%	11,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 294 414,00	8 737 669,68	6 912 757,29	79,11%	8,02%
852	Pomoc społeczna	4 396 333,00	4 837 821,75	4 458 470,30	92,16%	5,17%
600	Transport i łączność	5 561 282,84	4 558 525,77	4 232 965,13	92,86%	4,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 526,00	2 366 398,00	2 053 313,26	86,77%	2,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 600,00	1 893 100,80	1 636 408,58	86,44%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 920,00	1 760 166,00	1 584 695,69	90,03%	1,84%
752	Obrona narodowa	0,00	989 452,96	959 013,51	96,92%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 500,00	742 201,00	630 758,54	84,98%	0,73%
926	Kultura fizyczna	823 295,00	606 130,00	584 390,55	96,41%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	282 600,00	348 139,00	314 672,28	90,39%	0,36%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	296 128,00	96 595,06	32,62%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	77 100,00	66 210,00	85,88%	0,08%
720	Informatyka	351 025,00	386 873,48	41 887,68	10,83%	0,05%
630	Turystyka	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050,00	524,05	49,91%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 295 679,58	93 801 440,38	86 225 623,67	91,92%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Bodzechów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

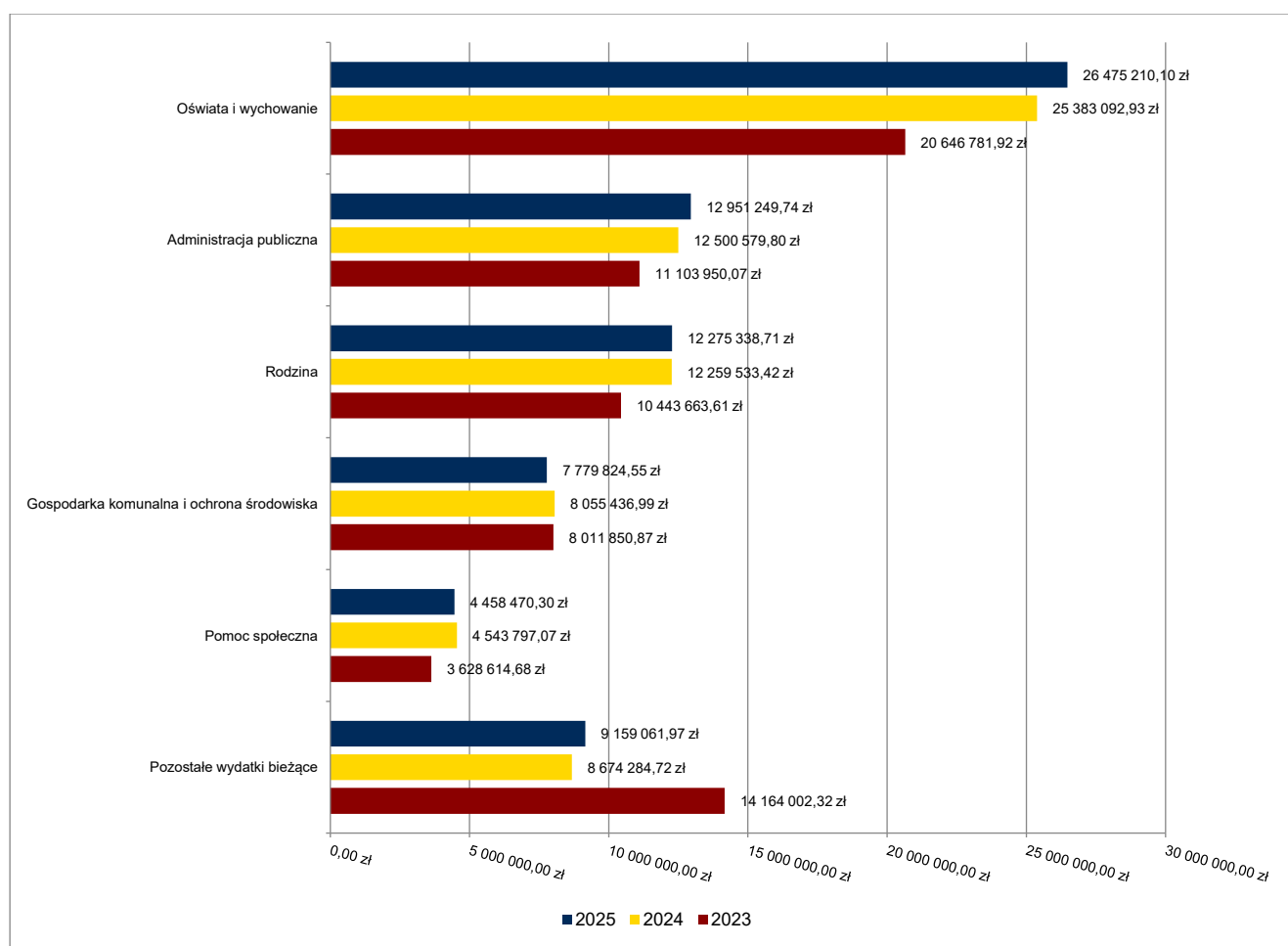
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 099 155,37 zł, tj. w 93,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 321 468,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

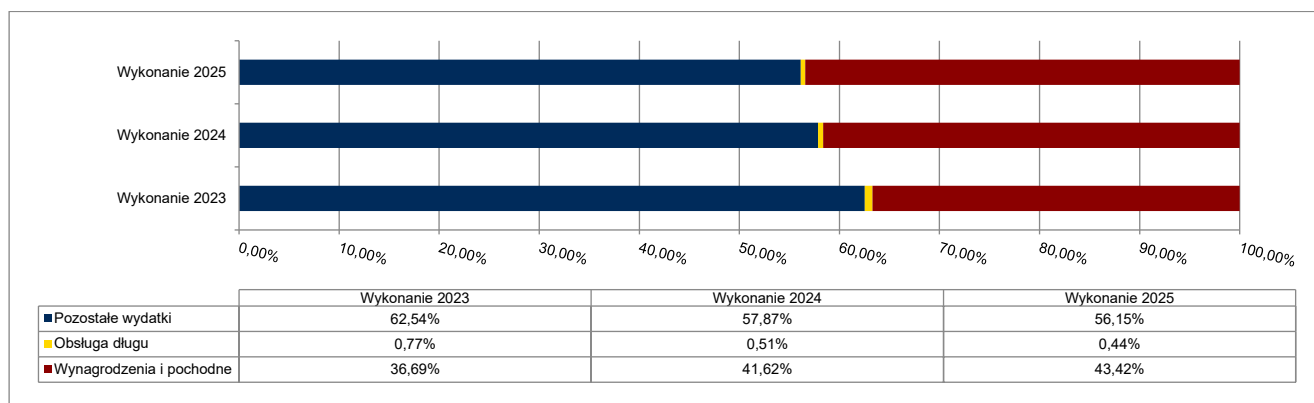
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 415 105,00	28 658 245,10	26 475 210,10	92,38%	36,22%
750	Administracja publiczna	13 192 573,74	13 625 888,58	12 951 249,74	95,05%	17,72%
855	Rodzina	10 290 347,00	12 517 833,33	12 275 338,71	98,06%	16,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 576,00	8 048 204,93	7 779 824,55	96,67%	10,64%
852	Pomoc społeczna	4 396 333,00	4 837 821,75	4 458 470,30	92,16%	6,10%
600	Transport i łączność	1 959 469,84	2 933 142,77	2 688 318,10	91,65%	3,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 600,00	1 893 100,80	1 636 408,58	86,44%	2,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 920,00	1 536 033,00	1 478 064,34	96,23%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 770,00	665 300,68	636 719,68	95,70%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 500,00	631 201,00	597 150,57	94,61%	0,82%
752	Obrona narodowa	0,00	461 782,96	431 343,51	93,41%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 743,00	652 545,00	389 701,26	59,72%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	282 600,00	277 845,00	245 082,28	88,21%	0,34%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	180 775,00	207 929,00	186 190,55	89,55%	0,25%
710	Działalność usługowa	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%	0,19%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	296 128,00	96 595,06	32,62%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	77 100,00	66 210,00	85,88%	0,09%
720	Informatyka	178 825,00	214 673,48	41 887,68	19,51%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050,00	524,05	49,91%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 061 719,58	78 321 468,38	73 099 155,37	93,33%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzechów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Bodzechów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

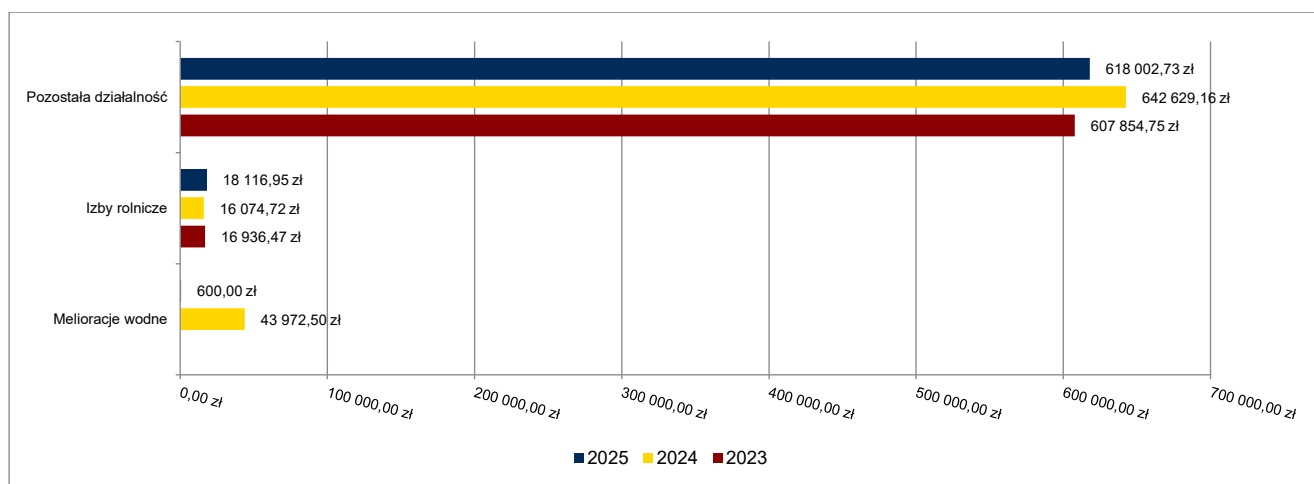


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 300,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 719,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 2,22% planu rocznego wynoszącego 27 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 116,95 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 19 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 18 116,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 002,73 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 618 502,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 605 885,03 zł, tj. na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 150,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 718,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,69 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

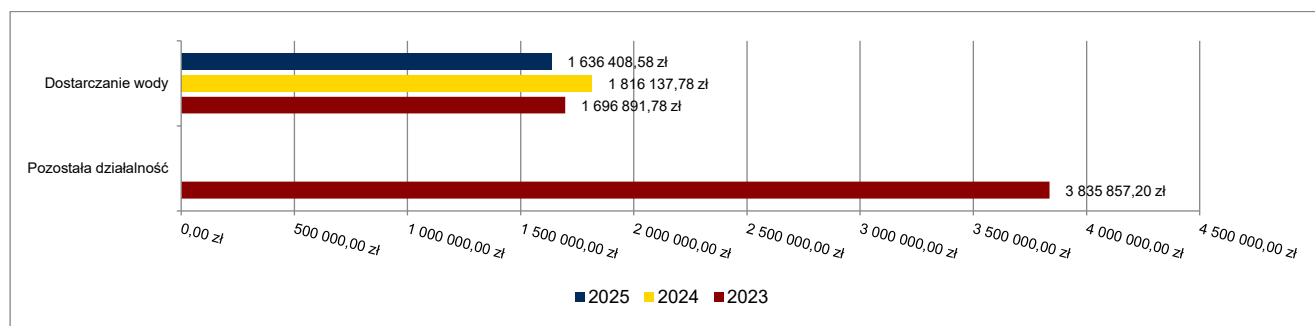


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 100,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636 408,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 636 408,58 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 1 893 100,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 079 744,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 510,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 001,65 zł;
 - w ramach prac remontowych wykonano :
 - remont studni głębinowej na terenie SUW w msc Szewna ul. Źródłana - 120.663,00 zł ,
 - remonty cząstkowe dróg po awariach wodociągowych – 16.000,00 zł .
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 541,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 023,86 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 512,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 004,75 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 933 142,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 318,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 615 535,46 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 687 074,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 460,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153 430,00 zł, jest to dotacja przekazana Gminie Ostrowiec Św. w następstwie po przekazaniu do realizacji zadania własnego – transport lokalny;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 116 979,00 zł, jest to dotacja przekazana Powiatowi Ostrowieckiemu w następstwie przystąpienia do realizacji „transportu lokalnego” w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,32 zł.

Pozostałe paragrafy wykonania wydatków w większości dotyczą transportu w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 655 542,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 655 542,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 395 539,84 zł na współfinansowanie zadania
p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1621T Szewna – Miłków”;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 177,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 700,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 070,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 247,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 804,80 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą przejętego od Powiatu zadania p.n. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów”. W ramach zadania wyremontowano: odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Gromadzice na długości 6mb, odwodnienie drogi w miejscowości Świrna na długości 4mb, wyspę na skrzyżowaniu drogi powiatowej – wymiana krawężnika w miejscowości Jędrzejowice, remont drogi powiatowej w obrębie 2 przejazdów kolejowych w Bodzechowie oraz remonty cząstkowe dróg powiatowych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 860 466,82 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 987 437,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 940,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 248 278,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 407,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 857,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 982,00 zł.

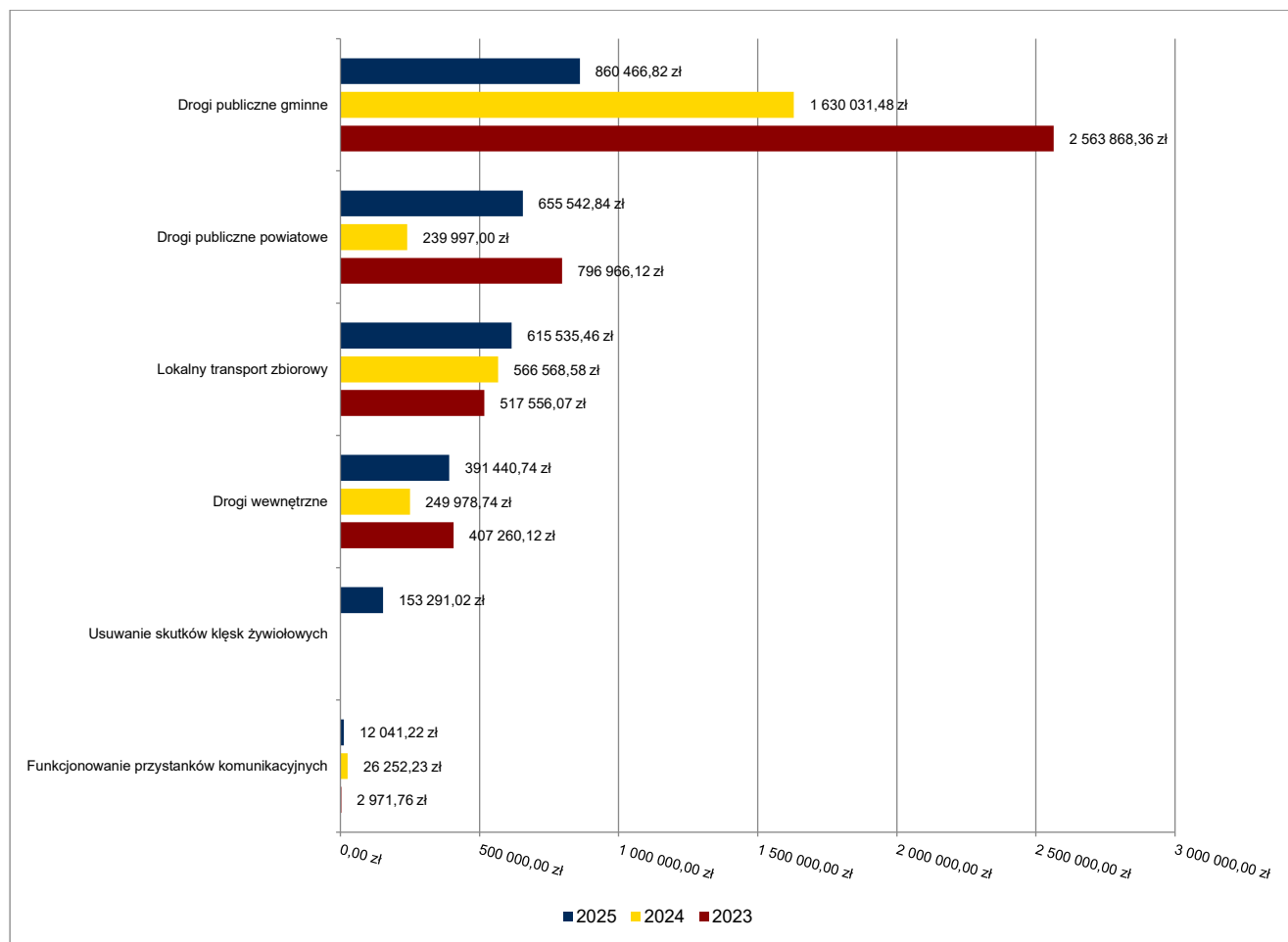
W ramach remontów dróg gminnych wykonano:

- remont barierek ochronnych wzdłuż rowów i przepustów przy drodze gminnej w msc Szewna ul. Zarzecze – 7.232,40 zł,
- remont odwodnienia ulicy Cichej w msc Gromadzice – 56.000,00 zł,
- remont ul. Szkolnej w msc Bodzechów – 155.446,36 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 391 440,74 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 431 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 391 440,74 zł. Wydatki dotyczą :
 - remont dróg wewnętrznych, remonty cząstkowe – 136.152,39 zł,
 - remont mostu nad rzeką Szewnianką przy ul. Trawnej w Szewnie – 146.124,00 zł,
 - remonty cząstkowe dróg – 29.520,00 zł,
 - remont drogi w msc Wólka Bodzechowska – 79.644,35 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 041,22 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 045,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,02 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 153 291,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 291,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 153 291,02 zł, stanowi dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Nr 1623T w miejscowości Goździelin.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



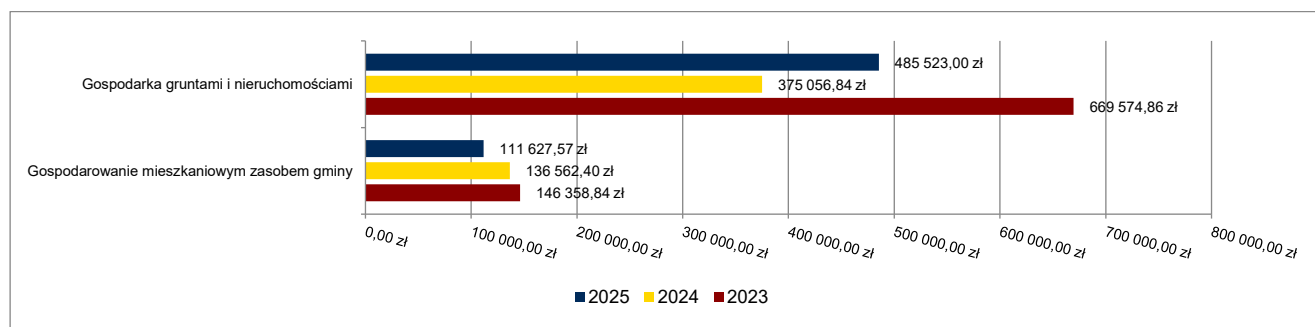
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 150,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 485 523,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 512 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 200 906,63 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 110 330,48 zł, wykonano:
 - remont pomieszczeń łazienki w budynku gminnym w Magoniach – 31.958,76 zł ,
 - remont schodów zewnętrznych do budynku Bodzechów ul. Szkolna – 22.406,72 zł ,
 - remont centralnego ogrzewania w budynku Magonie - 55.965,00 zł .
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 104 532,34 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 613,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 663,59 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 250,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 091,64 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 698,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 437,22 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 627,57 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 118 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 391,79 zł, wykonano :
 - remont orynnowania i obróbek blacharskich przy budynku gospodarczym – Osiedle Robotnicze 3 w msc Bodzechów -10.455,00 zł ,
 - remont pomieszczeń mieszkania komunalnego ul. Bagno 2 w msc Bodzechów – 28.866,79 zł ,
 - remont drzwi budynku ul. Bagno 2 w msc Bodzechów – 8.560,00 zł .
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 641,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 411,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 291,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 642,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 250,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

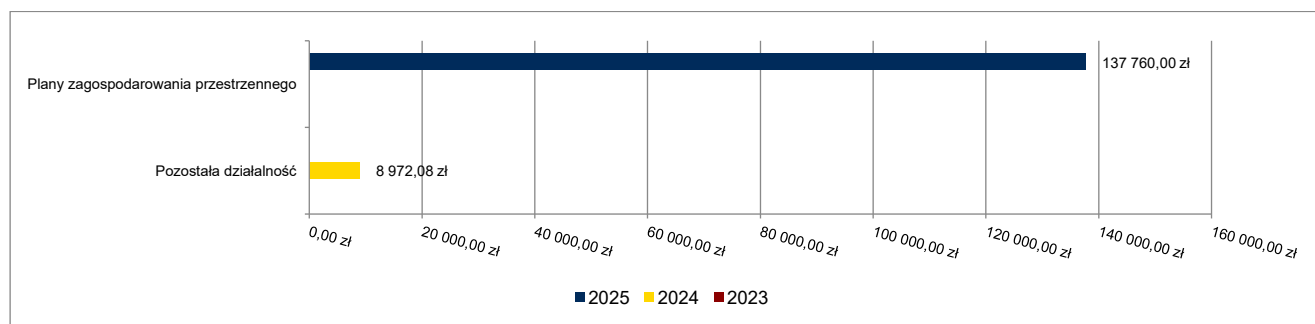


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 137 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 760,00 zł, wydatki dotyczą wykonania Planu Ogólnego dla Gminy, druga transza wydatków odbędzie się w 2026 roku.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



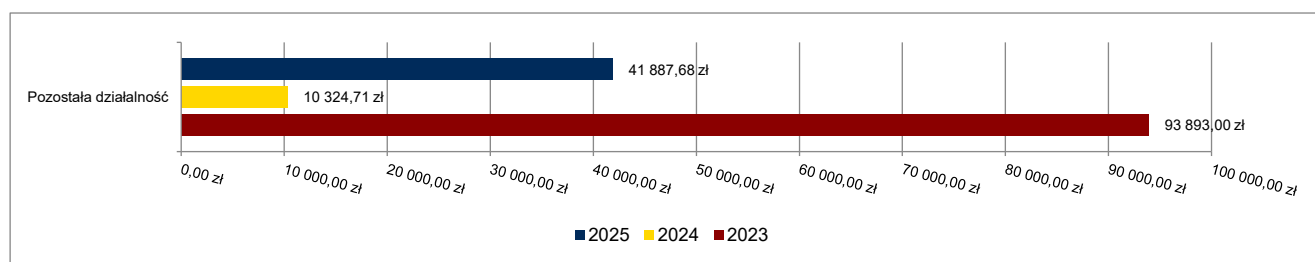
2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 673,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 887,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 887,68 zł, co stanowi 19,51% planu rocznego wynoszącego 214 673,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 987,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 900,00 zł;

Wydatki dotyczą programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



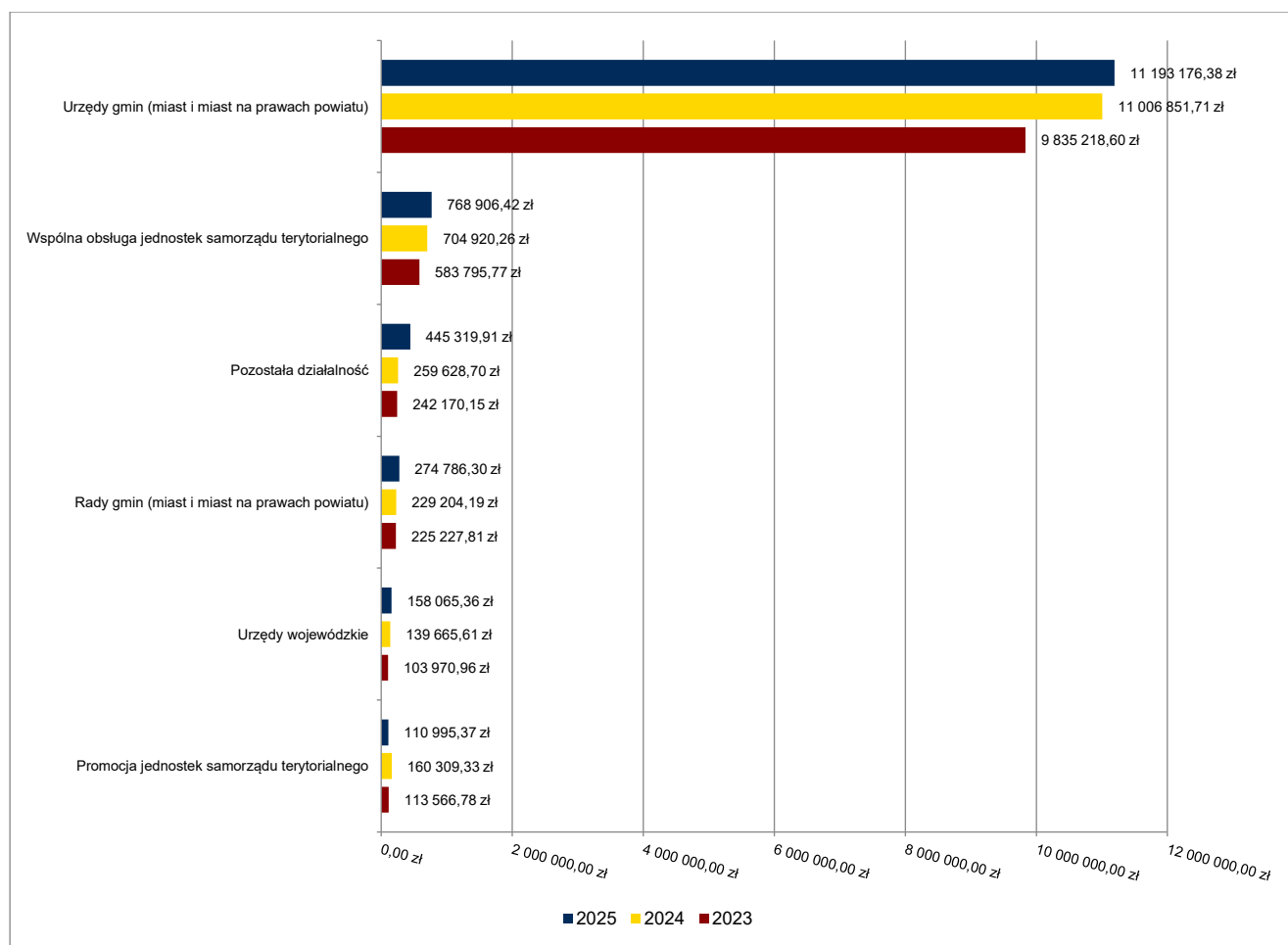
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 625 888,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 951 249,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 158 065,36 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 161 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 198,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 211,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 214,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 440,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 274 786,30 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 280 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 268 026,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 760,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 193 176,38 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 11 778 127,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 531 624,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 334 010,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632 859,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 575 929,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 064,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 307,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 984,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 991,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 805,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 258,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 243,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 862,54 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 577,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 517,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 479,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 343,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 677,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 806,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 830,95 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 995,37 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 112 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 880,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 545,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 201,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 368,13 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 768 906,42 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 790 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 158,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 158,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 460,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 155,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 445,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 467,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 307,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 144,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 212,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 122,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 974,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 955,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 139,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 445 319,91 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 502 754,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 427,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 838,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 722,38 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 427,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 41 651,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 650,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 847,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 382,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,93 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



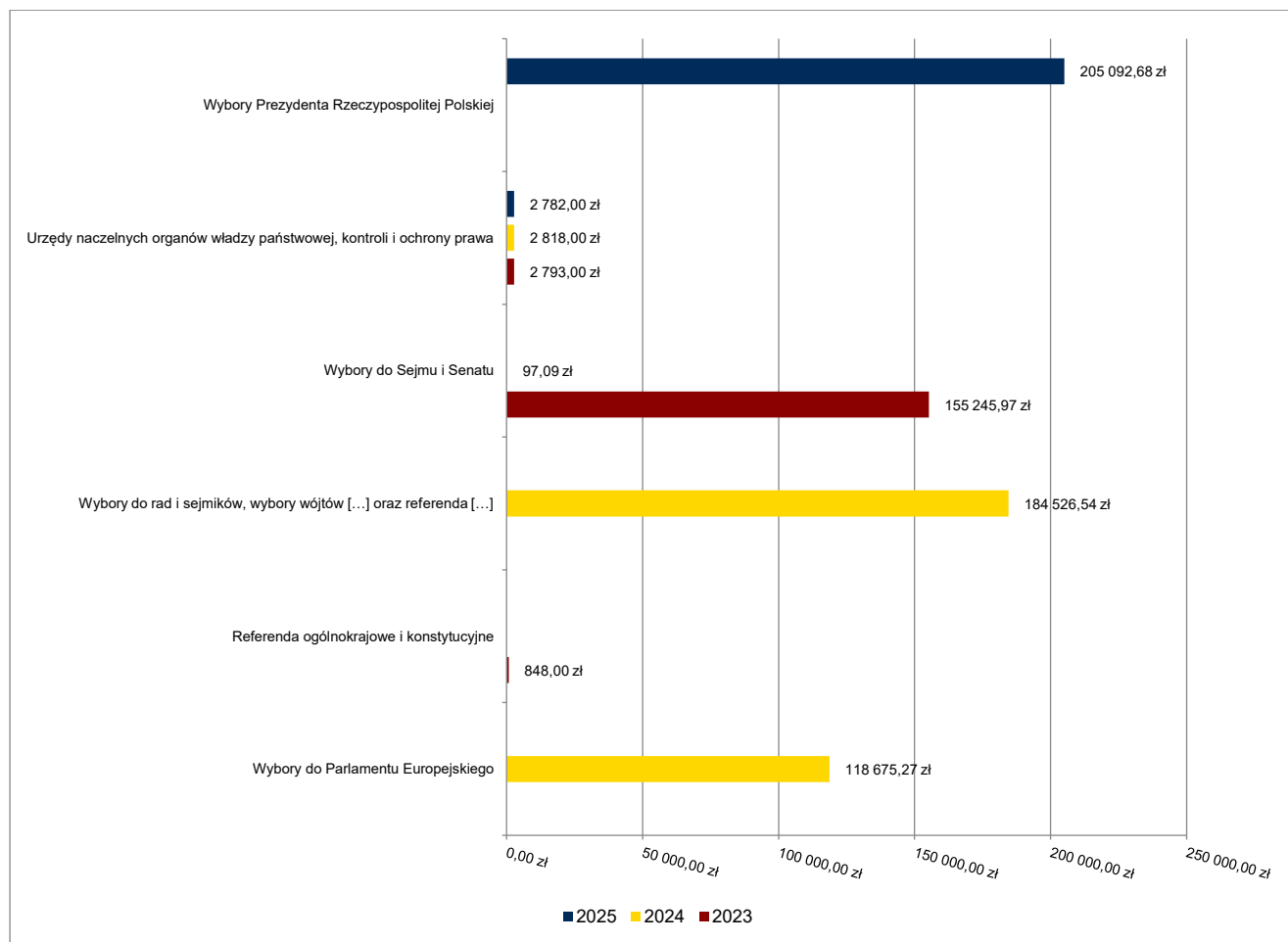
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 874,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 330,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,09 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 205 092,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 325,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 080,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 900,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 044,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 827,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 561,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 882,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 321,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



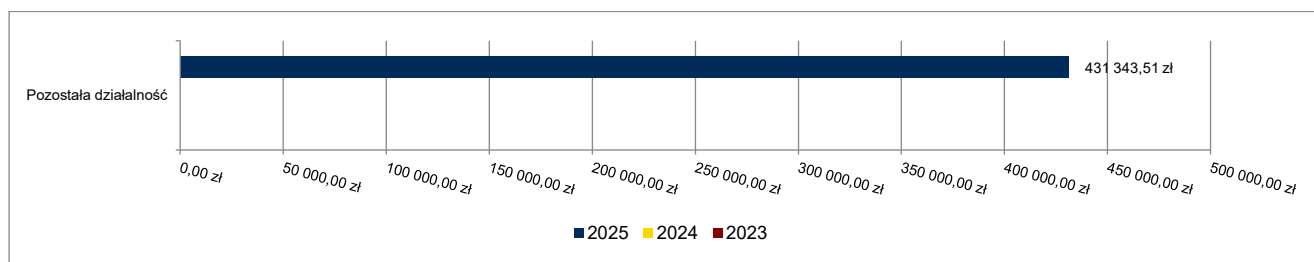
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 782,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 343,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 431 343,51 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 461 782,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431 249,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł.

Wydatki dotyczą Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wydatki zostały w większości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

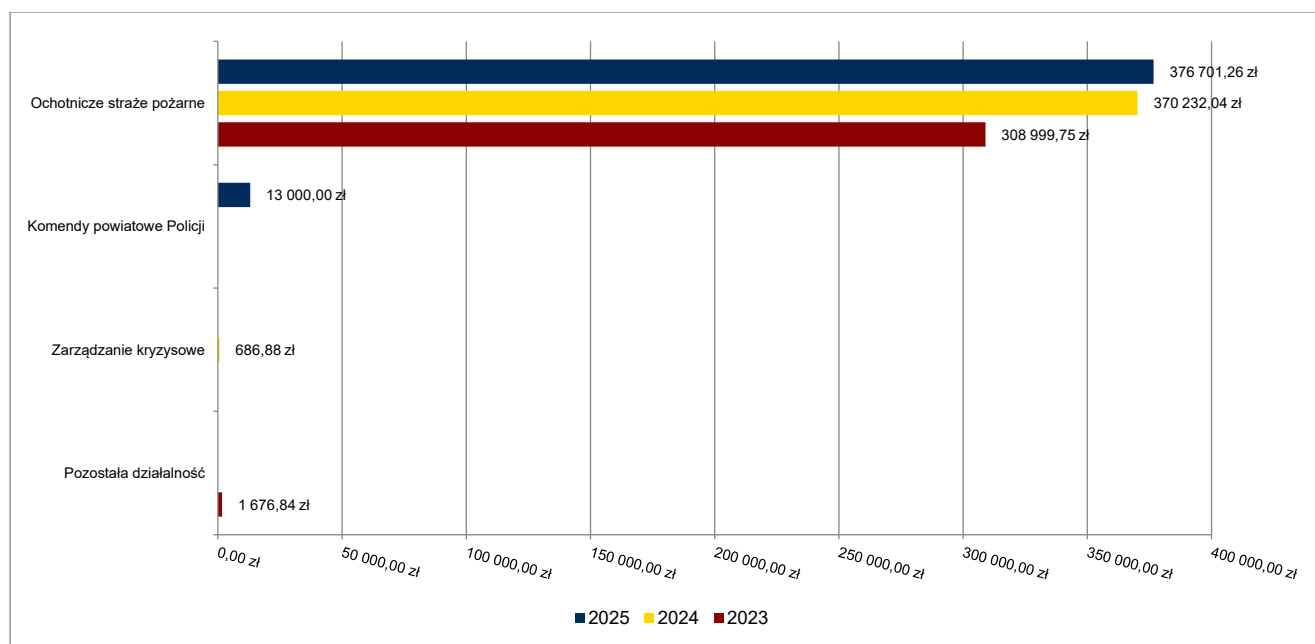


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 701,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 000,00 zł, środki zostały przekazane i wykorzystane na działania prewencyjne Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 376 701,26 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 387 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 330,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 093,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 314,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 338,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 489,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 104,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 613,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 062,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 300,00 zł, dotacje przekazane zostały dla :
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie – 2.000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie – 1.000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach – 2.300,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie – 2.000,00 zł.
- Dotacje przekazane zostały jako dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 333,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 251 910,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

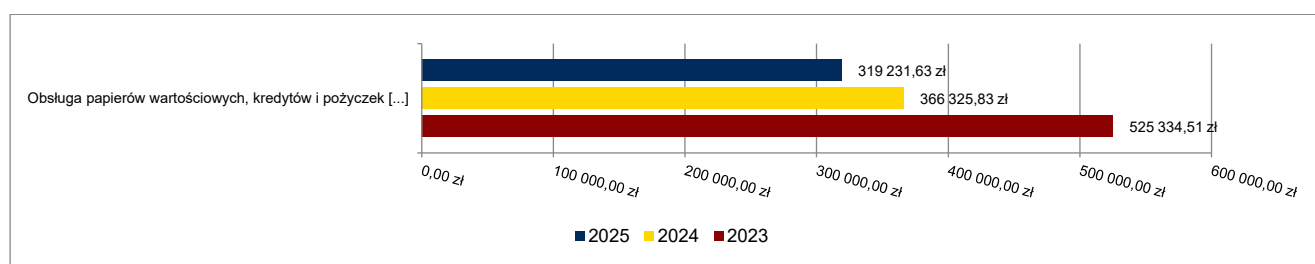


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 231,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,55%. 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 319 231,63 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 319 231,63 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 595,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,62%. Środki te przeznaczono następująco:

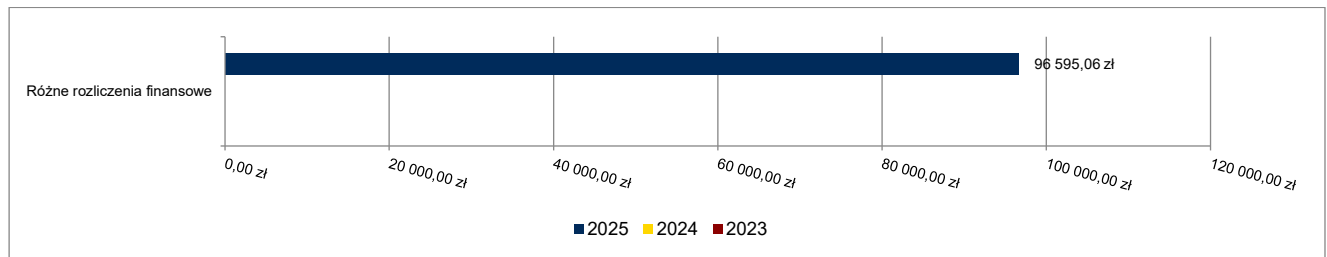
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 96 595,06 zł, co stanowi 36,38% planu rocznego wynoszącego 265 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne rozliczenia finansowe w kwocie 56 685,46 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 37 661,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 248,60 zł.

Wydatki dotyczą spłaty długu spadkowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odziedziczone do wysokości wartości odziedziczonego majątku po zmarłym mieszkańcu gminy. Gmina jako jst. ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego nie może odrzucić spadku.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 30 612,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 658 245,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 475 210,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczone następująco:

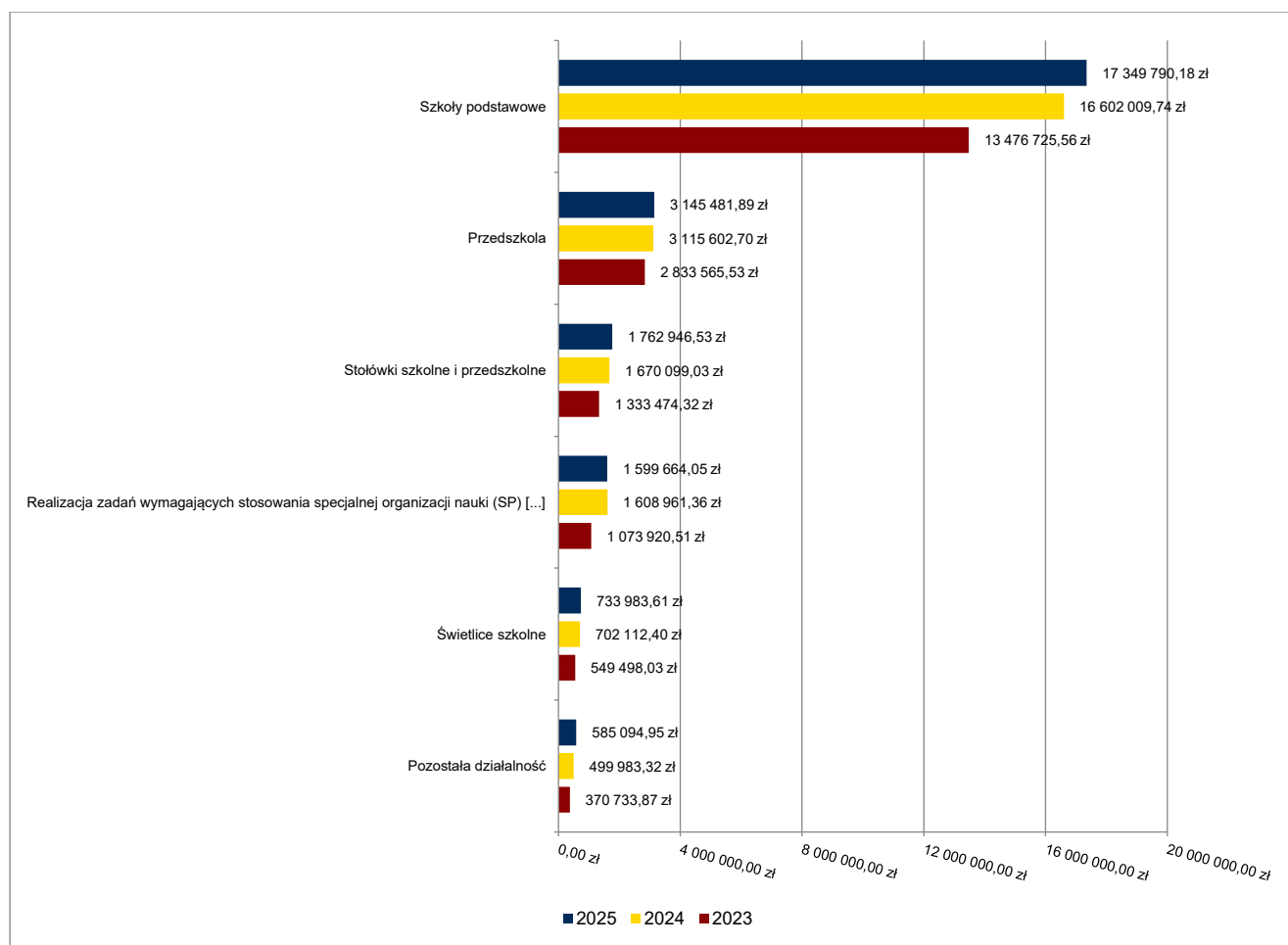
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 349 790,18 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 18 229 450,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 418 190,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 894 708,73 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 853 926,03 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 667 760,85 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 629 563,67 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 626 447,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 570 868,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 535 701,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 280 264,24 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 233 106,14 zł, wykonano :
 - remont obróbek dachu w budynku PSP Szwarszowice – 30.750,00 zł ,
 - projekt remontu oświetlenia w budynku szkoły w Szewnie 9.225,00 zł ,
 - remont dachu na budynku szkoły w Sarnówku – 17.220,00 zł ,
 - remont dachu na budynku szkoły w Szewnie 73.800,00 zł ,
 - naprawa instalacji CO w budynku szkoły w Szewnie – 20.848,50 zł ,
 - remont placu przy szkole w Szewnie – 28.290,00 zł ,
 - remont wewnątrz w szkole w Bodzechowie – 32.888,64 zł .
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 226,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 174,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 755,25 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 982,07 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 17 825,62 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 448,76 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 10 255,79 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 050,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 857,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 321,54 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 355,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 564 393,70 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 609 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 185,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 454,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 595,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 784,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 387,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 331,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 233,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 157,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 912,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 678,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,53 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 145 481,89 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 3 729 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 854 254,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 706 631,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 557 621,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 410 238,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 403,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 951,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 154,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 611,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 157,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 047,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 034,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 619,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 847,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 832,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 345,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 725,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 461,74 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 8 079,04 zł, co stanowi 63,12% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 079,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 733 983,61 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 832 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 391,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 852,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 980,48 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 229,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 431,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 695,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 970,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 647,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,55 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 534 989,48 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 586 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460 568,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 322,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 083,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 014,73 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 4 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 762 946,53 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 1 882 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 649,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 301 448,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 168,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 332,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 361,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 368,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 196,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 383,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 408,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 918,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 873,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 324,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 112,72 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 123 699,60 zł, co stanowi 51,35% planu rocznego wynoszącego 240 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 95 820,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 115,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 190,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 052,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 141,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 840,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 733,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,71 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 599 664,05 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 1 867 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 900 144,76 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 283 136,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 409,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 487,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 373,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 761,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 215,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 670,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 067,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 397,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 087,07 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 69 275,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 158,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 168,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 115,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585 094,95 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 593 558,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 001,56 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 501,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 741,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 518,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 409,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 457,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 190,55 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 375,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 082,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 56 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 56 485,00 zł.

Programy profilaktyczne finansowane z budżetu gminy w 2025 roku:

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów – 35.945,00 zł,
- Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów – 20.540,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 187 237,28 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 735,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 130,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 400,00 zł;

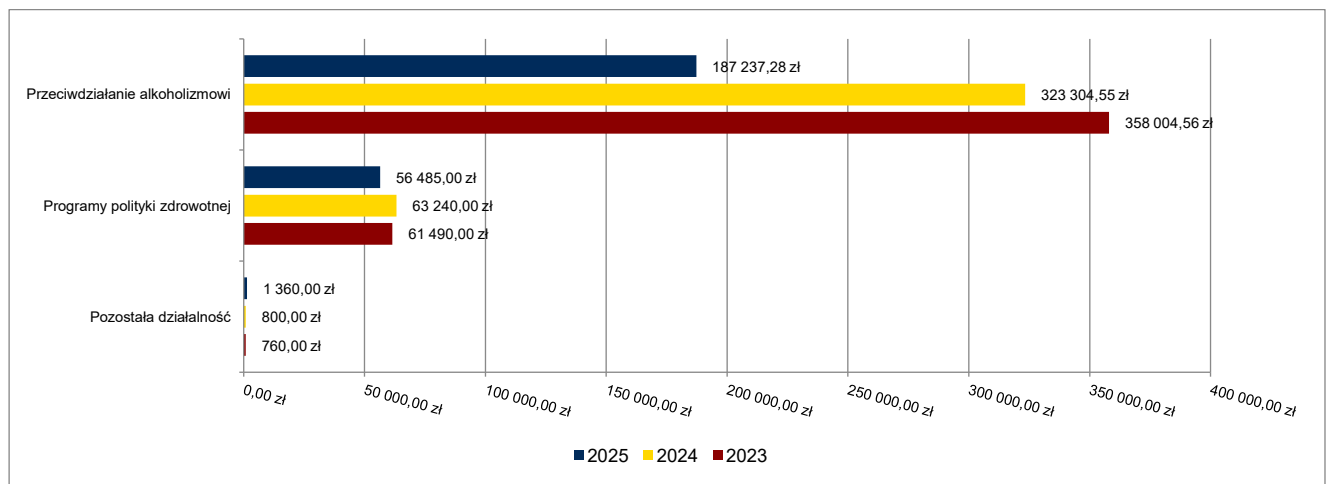
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 275,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 097,84 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 028,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 753,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł;

Informacja dodatkowa:

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Rozliczenia środków:

- środki pozostałe do wykorzystania za 2024 rok – 0,00 zł;
 - wpływy z 2025 roku – 224.188,44 zł;
 - wydatki w 2025 roku – 187.237,28 zł;
 - pozostałe środki do wykorzystania w 2026 roku – 36.951,16 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,79 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

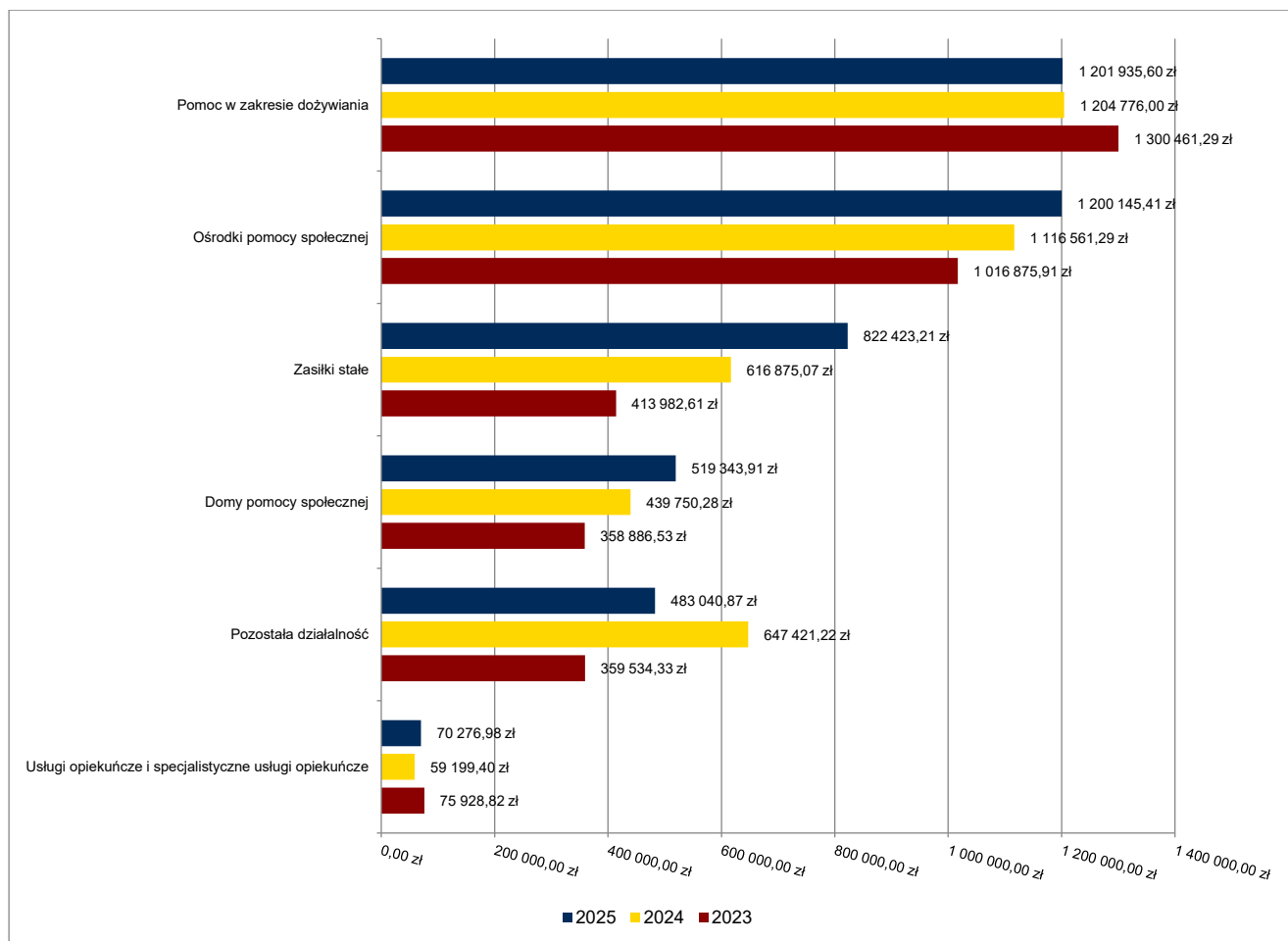
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 837 821,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 458 470,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 519 343,91 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 489 796,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 547,75 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 31 550,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 550,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 62 729,73 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 79 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 729,73 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 56 151,67 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 67 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 879,67 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 272,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 872,92 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 872,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 822 423,21 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 867 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 822 013,95 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 409,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 200 145,41 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 1 337 025,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751 407,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 394,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 691,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 207,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 328,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 388,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 305,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 745,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 552,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 676,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 591,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 229,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 031,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 010,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 276,98 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 902,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 315,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 201 935,60 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 247 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 201 935,60 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 040,87 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 551 630,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 447,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 655,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 561,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 696,17 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 338,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 254,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 219,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 056,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 098,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł, środki przekazano na realizację zadania „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Bodzechów”.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 909,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 183,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 91,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

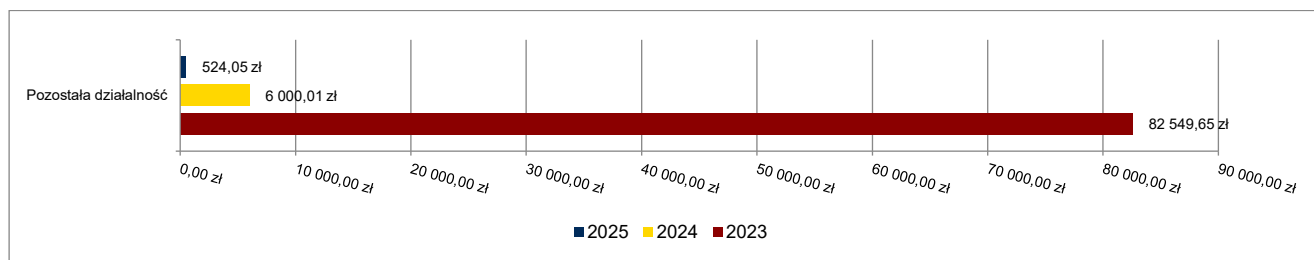


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 524,05 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 524,05 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

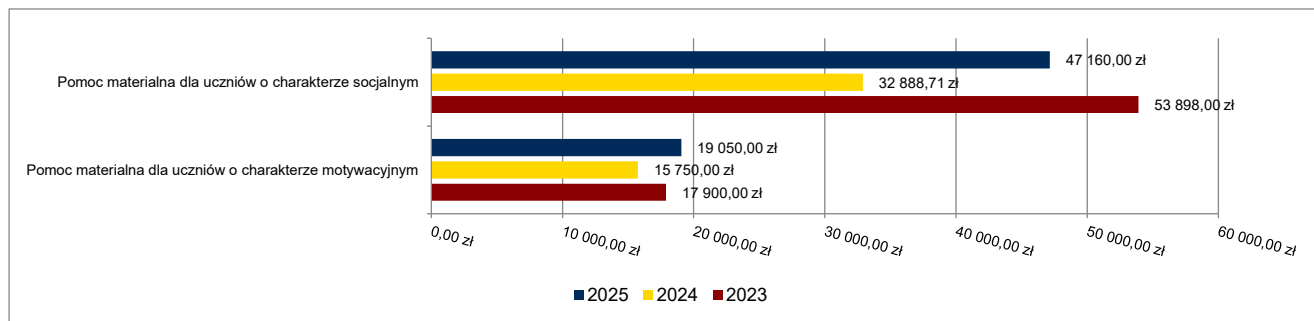


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 160,00 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 320,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 050,00 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 050,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

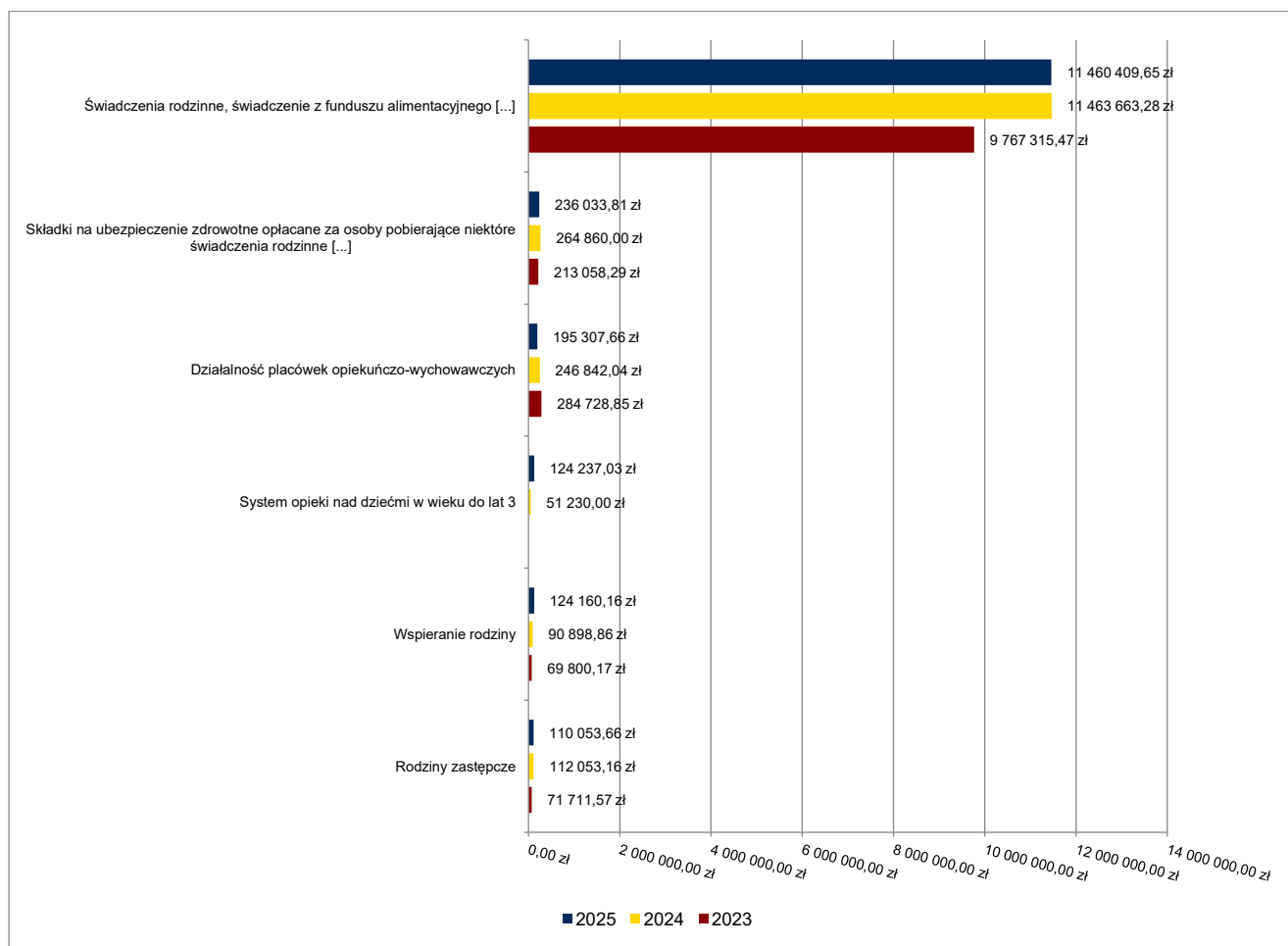
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 517 833,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 275 338,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 756,12 zł, co stanowi 35,60% planu rocznego wynoszącego 10 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 740,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 015,42 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 460 409,65 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 11 572 298,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 050 304,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967 938,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 309,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 140 575,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 777,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 420,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 053,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 775,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 926,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 611,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 563,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 418,00 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 124 160,16 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 155 274,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 135,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 086,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 058,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 885,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,19 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 053,66 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 053,66 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 195 307,66 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 307,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 236 033,81

zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 244 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 236 033,81 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 124 237,03 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 140 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 927,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 456,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 134,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 505,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 112,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 823,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 579,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 89,10 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 962,62 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 21 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 919,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 616,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 403,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 23,91 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 048 204,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 779 824,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 626 658,16 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 2 703 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 861 076,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334 076,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 316 861,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 811,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 292,68 zł, m.in. przeprowadzono remont na odcinku sieci w miejscowości Chmielów o wartości 25.410,00 zł ;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 394,88 zł, dotacja przekazana do Gminy Ćmielów, jako dopłata do ceny ścieków dla mieszkańców Gminy Bodzechów, dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Ćmielów.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 144,17 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 444 805,96 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 505 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 403 828,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 455,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 019,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 489,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 334,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 726,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 0,09 zł;

Informacja dodatkowa:

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi wyniosła 3.184.526,94 zł, z tego:

- Rozdział 90002 § 0490 – należność główna – 3.160.750,46 zł,
- Rozdział 90026 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 10.177,88 zł,
- Rozdział 90026 § 0910 – wpływy z odsetek – 13.598,60 zł.

Wysokość wydatków poniesionych w 2025 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 3.444.805,96 zł:

- Rozdział 90002 – odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów - 3.444.805,96 zł, w tym: na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 3.403.828,16 zł; na koszty obsługi administracyjnej systemu – 40.977,80 zł.

W dniu 22.10.2025 roku Rada Gminy Bodzechów podjęła uchwałę Nr XXIV/162/2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

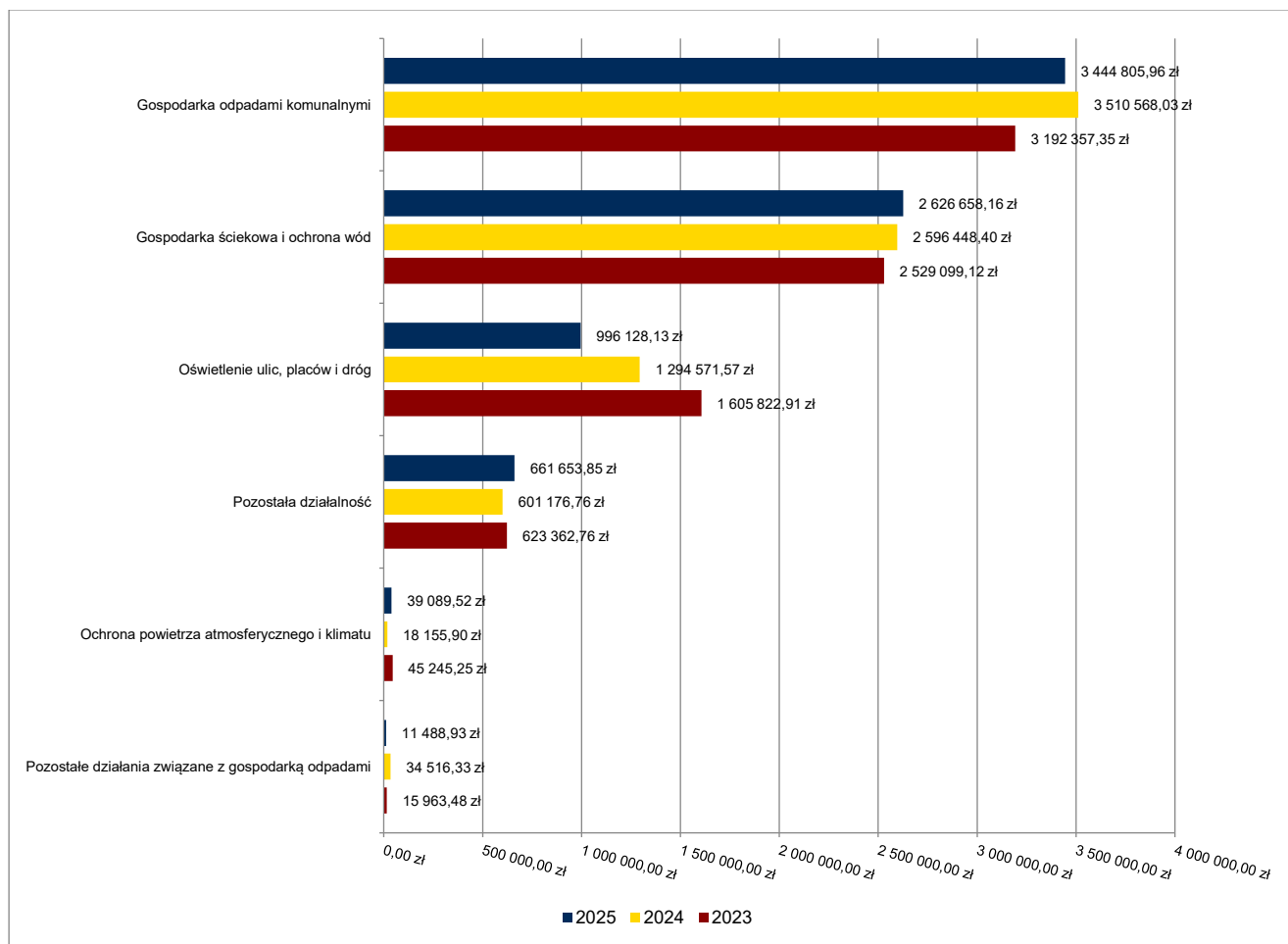
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 089,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 614,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 334,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,87 zł.

Większość wydatków w rozdziale 90005 dotyczy realizacji programu „Czyste Powietrze” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Kielcach.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 996 128,13 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 1 083 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 826 934,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 216,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 126,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 488,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 488,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 488,93 zł. Program utylizacji azbestu sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 661 653,85 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 704 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 642,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 337,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 778,29 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 273,71 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 622,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



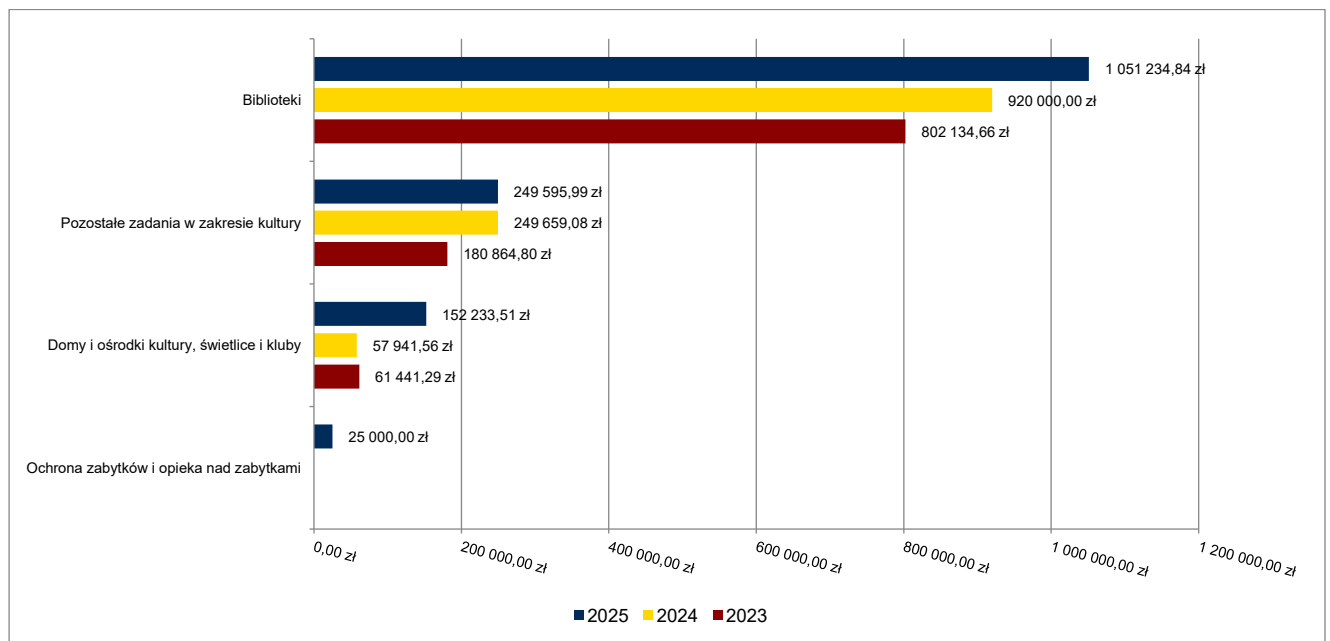
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 064,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 249 595,99 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 292 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 000,00 zł, na zadanie p.n. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy dla mieszkańców” – 84.000,00 zł i na zadanie „Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Bodzechów w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 10.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 539,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 749,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 404,60 zł, w tym kwota 6.765,00 zł na projekt remontu placu zabaw w Denkówku;
 - zakup energii w kwocie 4 241,79 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 232,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 076,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,57 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 152 233,51 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 158 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 112,89 zł, tj. remont pomieszczeń budynku gminnego w Miłkowie z przeznaczeniem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 296,96 zł, na zadanie „Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 144,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 679,16 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 051 234,84 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 051 234,84 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł. Dotację przekazano dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnej.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



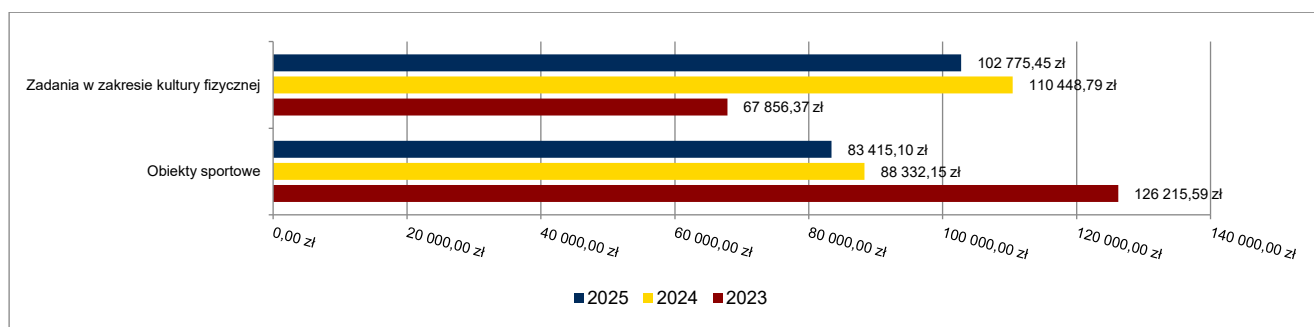
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 190,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 83 415,10 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 104 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 38 759,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 053,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 852,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 102 775,45 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 103 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 875,00 zł. Dotacje udzielone zostały na zadania:
 - upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy – 28.875,00 zł;
 - Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Bodzechów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 10.000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 568,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 028,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 657,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 646,10 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



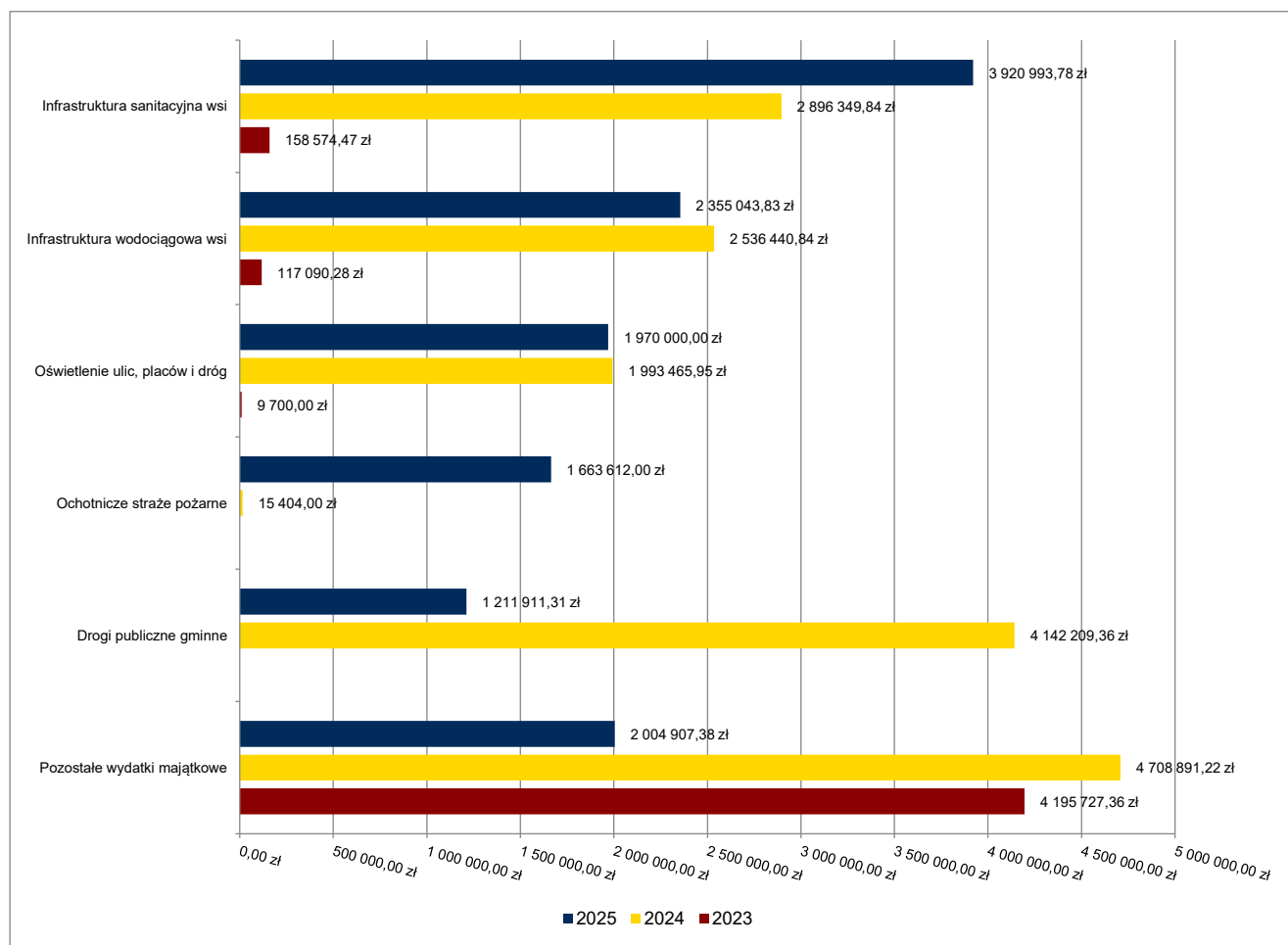
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bodzechów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 126 468,30 zł, tj. w 84,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 479 972,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 274 644,00	8 072 369,00	6 276 037,61	77,75%	47,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 000,00	2 515 423,00	2 457 644,25	97,70%	18,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 783,00	1 713 853,00	1 663 612,00	97,07%	12,67%
600	Transport i łączność	3 601 813,00	1 625 383,00	1 544 647,03	95,03%	11,77%
752	Obrona narodowa	0,00	527 670,00	527 670,00	100,00%	4,02%
926	Kultura fizyczna	642 520,00	398 201,00	398 200,00	100,00%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	224 133,00	106 631,35	47,58%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 294,00	69 590,00	99,00%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	111 000,00	33 607,97	30,28%	0,26%
630	Turystyka	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	0,00	18 696,00	18 078,09	96,69%	0,14%
720	Informatyka	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 233 960,00	15 479 972,00	13 126 468,30	84,80%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bodzechów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

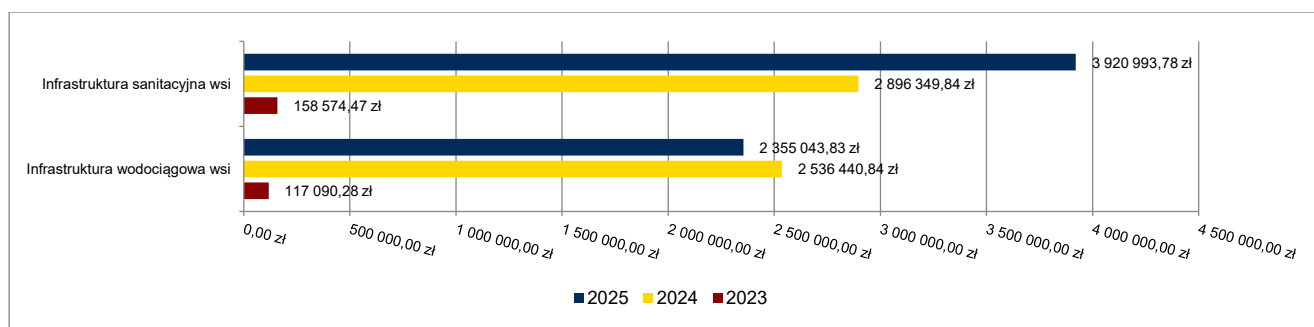


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 072 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 276 037,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 355 043,83 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 2 990 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 355 043,83 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 920 993,78 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 5 081 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 825 042,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 095 951,50 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

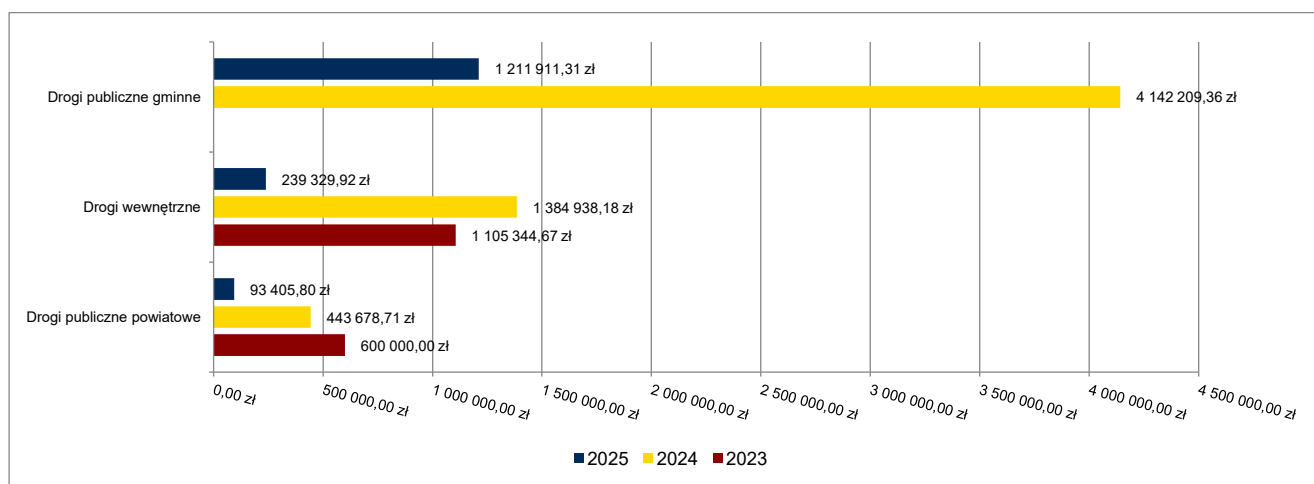


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 544 647,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 93 405,80 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 93 405,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 211 911,31 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 266 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 211 911,31 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 239 329,92 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 264 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 329,92 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

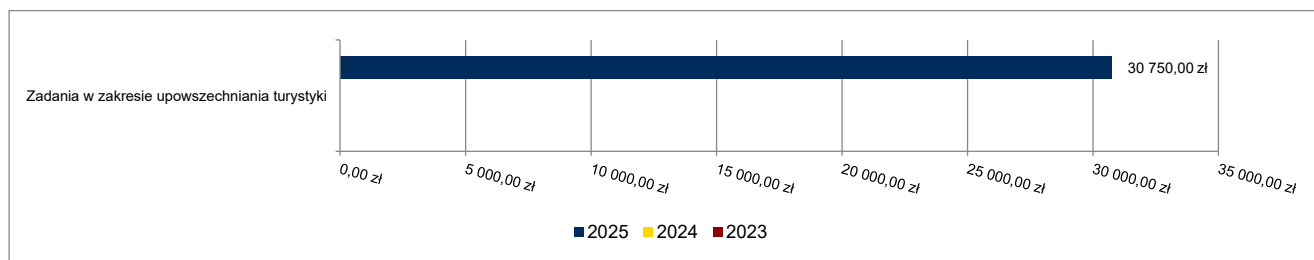


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

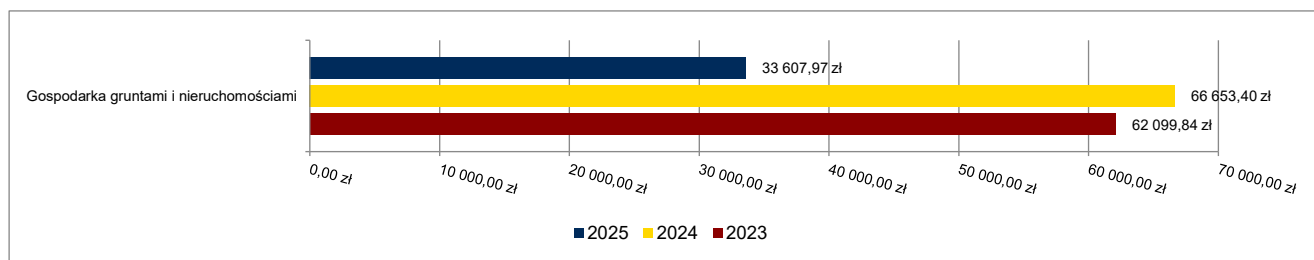


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 607,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 33 607,97 zł, co stanowi 30,28% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 607,97 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

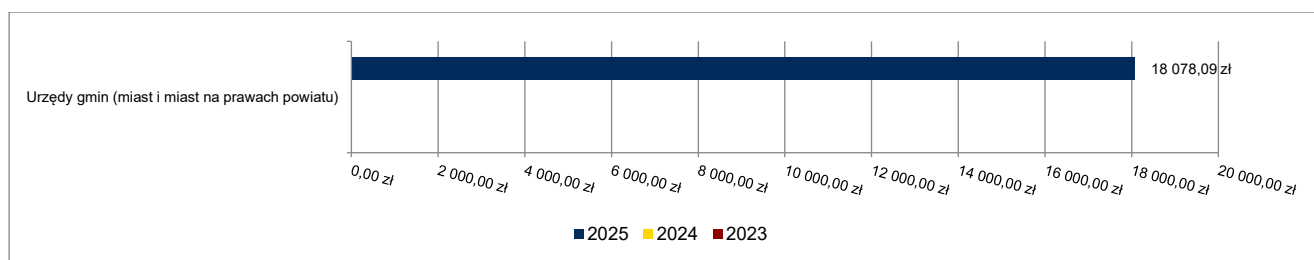
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 172 200,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 078,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 078,09 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 18 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 078,09 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

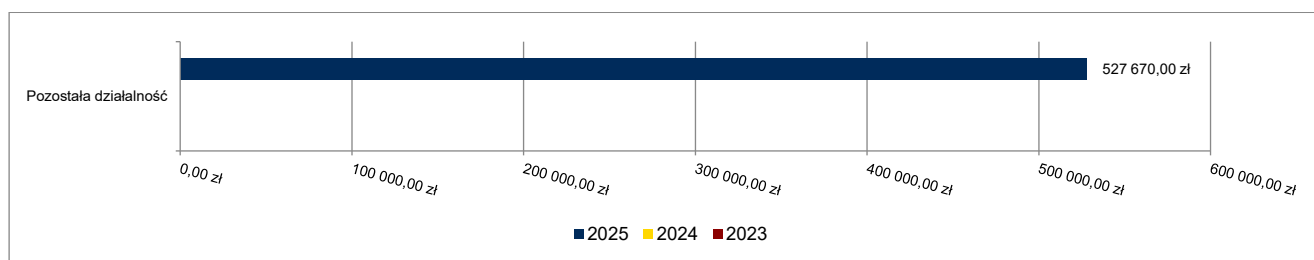


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 527 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 527 670,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

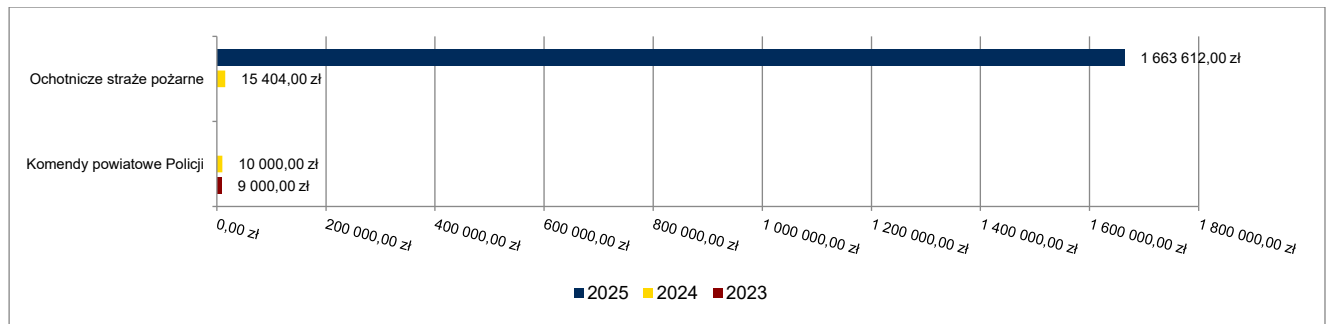


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 663 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 663 612,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 713 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 640 542,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

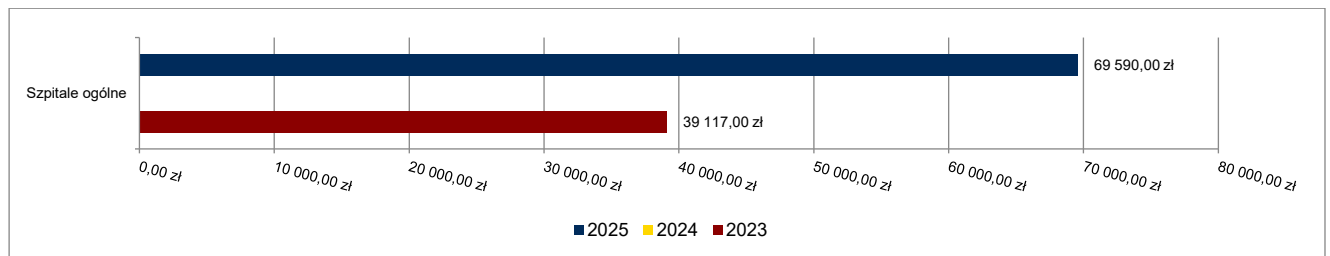


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 69 590,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 70 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 44 590,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



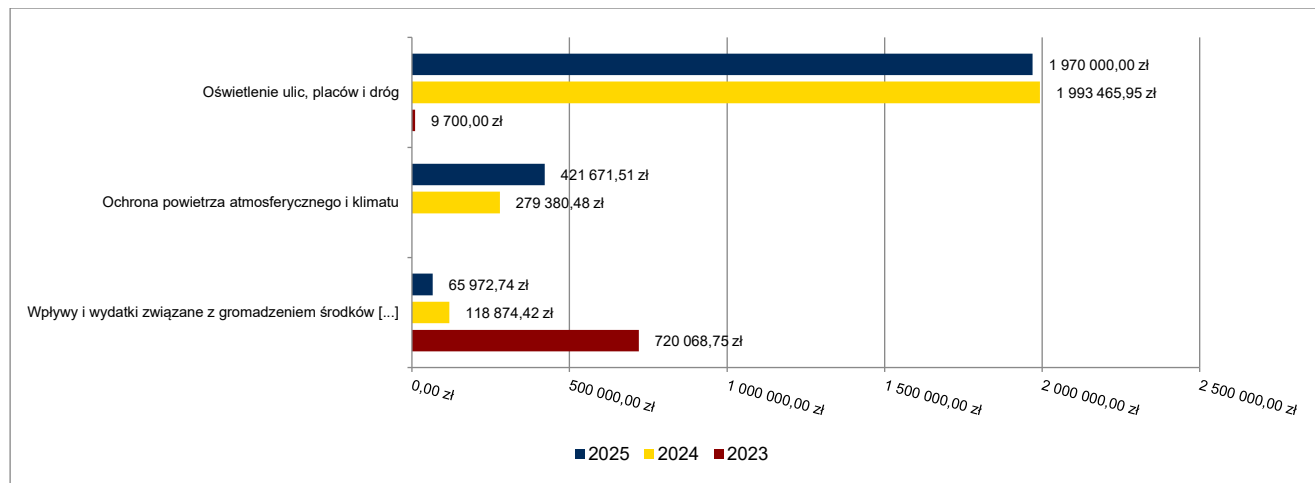
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 515 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 644,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 421 671,51 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 435 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 671,51 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 970 000,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 985 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 401 236,07 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 568 763,93 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 65 972,74 zł, co stanowi 69,44% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 972,74 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

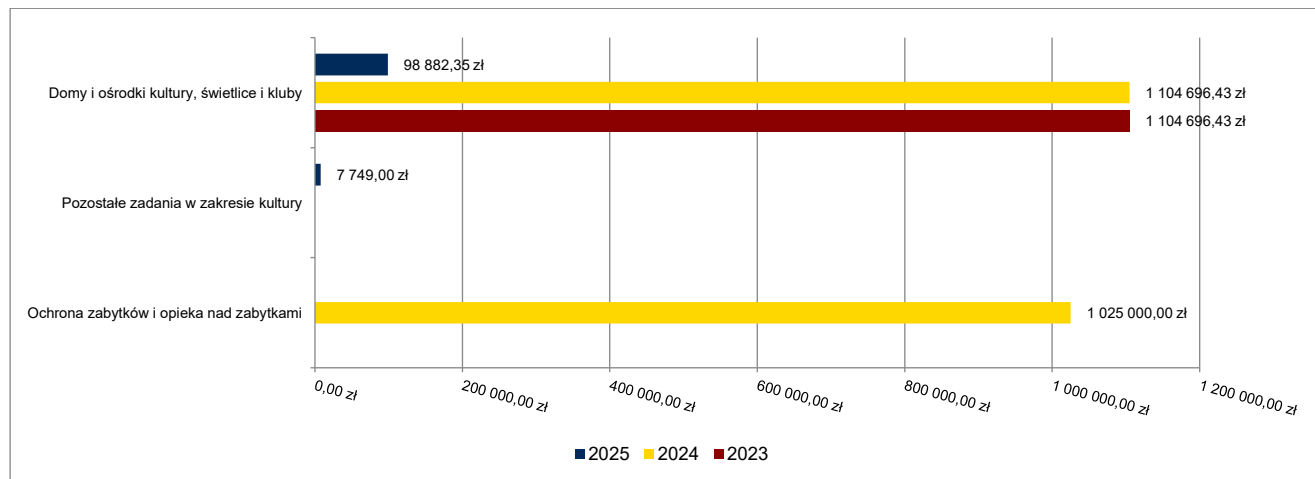


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 631,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 749,00 zł, co stanowi 6,46% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 749,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 98 882,35 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 104 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 882,35 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

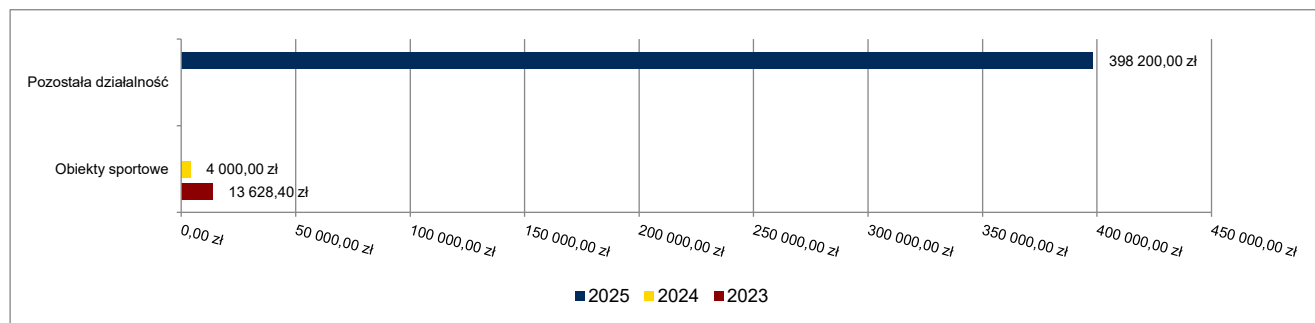


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 398 200,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Wydatki majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- 1) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – 2.580.005,28 zł;
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład – 2.876.326,30 zł;
- 3) Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia – 34.100,62 zł;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia – 190.204,38 zł;
- 5) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów – 22.400,00 zł;
- 6) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska – 14.000,00 zł;
- 7) Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewicza – 71.713,16 zł;
- 8) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1 – 44.924,52;
- 9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna – 28.690,00 zł;
- 10) Budowa sieci wodociągowej w msc Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194 – 56.127,47zł;
- 11) Budowa sieci wodociągowej w msc Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12 – 70.452,72 zł;
- 12) Budowa sieci wodociągowej miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9 – 31.412,42 zł;
- 13) Budowa sieci wodociągowej PEdn110 w msc Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – 42.601,14 zł;
- 14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn200 w msc Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – 103.000,30 zł;

- 15) Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A – 1.200,00 zł;
- 16) Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów ul. Szkolna 1 – 4.700,00 zł;
- 17) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów na terenie aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – 39.150,00 zł;
- 18) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów – 6.965,48 zł;
- 19) Budowa sieci wodociągowej miejscowości Sudół na działkach o nr ewid. 478/5, 369/3, 507/2 – 44.162,06 zł;
- 20) Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gminie Bodzechów na terenach nowej zabudowy jednorodzinnej – 901,76 zł;
- 21) Budowa bocznego odcinka – sięgacza sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola na dz. nr 150/1- 13.000,00 zł;

Ogółem wydatki w dziale 010 – 6.276.037,61 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- 1) Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 93.405,80 zł, tj.:
 - Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0665T w msc. Świrna, gmina Bodzechów – 93.405,80 zł;
- 2) Przebudowa rowu odwadniającego biegnącego równolegle do ulicy Cichej w miejscowości Gromadzice – 99.999,00 zł;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna – ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury – 1.096.412,31 zł;
- 4) Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 143 w msc Szewna – 156.969,12 zł;
- 5) Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Szkolnej w miejscowości Bodzechów – 15.500,00 zł;
- 6) Modernizacja istniejących niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody , w celu retencjonowania wody – Przebudowa i remont rowu przydrożnego w msc Bodzechów na działce nr 1117, 1119 i 1182/2 – 82.360,80 zł;

Ogółem wydatki w dziale 600 – 1.544.647,03 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Wykup gruntów – regulacja stanu prawnego – 33.607,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- 1) Zakup i wdrożenie Modułu do komunikacji z systemami zewnętrznymi - 18.078,09 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

- 1) Zakup koparko – ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym – 527.670,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie – 1.640.542,00 zł;
- 2) Budowa budynku magazynowego na dz. nr ew. 1046 w msc Chmielów na potrzeby OSP Chmielów – 5.535,00 zł;

- 3) Budowa budynku magazynowego na dz. nr ew. 795 w msc Bodzechów na potrzeby OSP Bodzechów – 5.535,00 zł;
- 4) Dotacja dla OSP Jędrzejowice na zakup sprzętu i wyposażenia – 12.000,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale 754 – 1.663.612,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 1) Zakup łóżka reanimacyjnego z wagą na salę kardiologiczną – 25.000,00 zł.
- 2) Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup łóżek , szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim – 44.590,00 zł .

Ogółem wydatki w dziale 851 – 69.590,00 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład – 1.970.000,00 zł;
- 2) Pogram EKO Gmina – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – 200.000,00 zł;
- 3) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z kompleksową termomodernizacją - 182.311,51 zł;
- 4) Program wymiany azbestu na budynkach mieszkalnych – 65.972,74 zł;
- 5) Budowa instalacji OZE, służących do zasilania urządzeń infrastruktury technicznej wod.-kan. na terenie Gminy Bodzechów, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5 MW – 39.360,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale 900 – 2.457.644,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Plac zabaw w miejscowości Goździelin – 7.749,00zł;
- 2) Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy w Przyborowiu – 69.750,00 zł;
- 3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sudole – 29.132,35 zł.

Ogółem wydatki w dziale 921 – 106.631,35 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Szewnie – 398.200,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 984 126,12 zł, (co stanowi 28,99% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 111 646,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 872 479,18 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 557 072,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 543 072,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 14 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Bodzechów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 543 072,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 543 072,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 509 401,28	5 127 903,96	5 127 614,01	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 684 359,00	1 684 359,00	1 684 359,00	100,00%
		6258	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	1 684 359,00	1 684 359,00	1 684 359,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 252,28	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,48	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 502,68	618 002,73	99,92%
		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	618 502,68	618 002,73	99,92%
020			Leśnictwo	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%
	02001		Gospodarka leśna	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%
		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	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 113 000,00	2 122 878,86	2 149 708,40	101,26%
	40002		Dostarczanie wody	2 113 000,00	2 122 878,86	2 149 708,40	101,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 524,70	94,06%
		0830	Wpływy z usług	2 090 000,00	2 090 000,00	2 127 548,13	101,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	378,86	378,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	8 910,94	59,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27%
600			Transport i łączność	731 074,00	1 195 820,71	1 176 650,07	98,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 040,71	17 040,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 665,71	6 665,71	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 375,00	10 374,47	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	731 074,00	868 780,00	869 787,72	100,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 000,00	58 349,00	59 342,03	101,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,69	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132 357,00	132 357,00	100,00%
		6258	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	678 074,00	678 074,00	678 074,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 761,00	465 111,00	447 886,12	96,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 361,00	365 711,00	347 788,38	95,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 173,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	28,48	5,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 200,00	70 200,00	78 043,05	111,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 597,00	71 597,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	174 689,76	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 253,00	10 270,54	100,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 400,00	99 400,00	100 097,74	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	778,53	194,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 500,00	97 500,00	97 320,29	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 998,92	133,26%
720			Informatyka	209 249,56	234 125,04	234 488,26	100,16%
	72095		Pozostała działalność	209 249,56	234 125,04	234 488,26	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 874,00	5 237,22	107,45%
		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	56 784,64	73 185,85	73 185,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	12 464,92	16 065,19	16 065,19	100,00%
		6207	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 625	114 800,00	114 800,00	114 800,00	100,00%
		6209	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 625	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	626 283,00	552 187,59	597 372,08	108,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 783,00	161 893,00	158 082,41	97,65%
		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	145 733,00	161 843,00	158 065,36	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	389 548,00	438 768,75	112,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	209 548,00	226 440,43	108,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	180 000,00	212 328,32	117,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	550,00	324,33	58,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	196,33	49,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	128,00	85,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	196,59	196,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196,59	196,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	205 101,00	205 092,68	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	205 101,00	205 092,68	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	820 235,96	789 797,43	96,29%
	75295		Pozostała działalność	0,00	820 235,96	789 797,43	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 335,96	428 897,43	93,37%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 867 138,06	46 052 348,29	44 337 527,56	96,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	17 892,84	59,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 892,84	59,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 800,00	3 816 770,00	3 747 634,03	98,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	3 615 448,00	99,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 449,00	77,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	91 019,00	77,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	21 080,00	21 080,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	4 653,00	46,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	96,00	12,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 890,00	9 889,03	99,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 949 900,00	4 084 360,00	3 792 768,53	92,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	1 783 400,58	91,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	981 500,00	981 500,00	889 873,25	90,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 400,00	85 400,00	57 406,40	67,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	175 654,00	175 962,34	100,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	248 757,00	248 203,65	99,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	595 384,66	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 502,90	75,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 049,00	35 034,75	106,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 365 753,80	2 449 534,03	1 107 647,90	45,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	39 375,26	78,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 656,99	112,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	184 813,18	108,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	202,00	661,00	327,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	699,94	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	781,00	780,24	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583 866,00	550 330,00	128 763,84	23,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 288,00	170 019,27	100,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 531 887,80	1 478 011,03	548 656,18	37,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 671 584,26	35 671 584,26	35 671 584,26	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 051,64	35 523 051,64	35 523 051,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 532,62	148 532,62	148 532,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 746 584,24	11 369 776,24	11 369 271,37	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 635 684,24	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 267 709,24	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 367 975,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 900,00	231 670,00	231 165,13	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	45,13	8,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 900,00	231 120,00	231 120,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 367 975,00	9 367 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 367 975,00	9 367 975,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 770 131,24	1 770 131,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 439 180,24	1 439 180,24	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	330 951,00	330 951,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	989 050,00	930 148,60	792 960,18	85,25%
	80101		Szkoły podstawowe	48 050,00	110 333,43	83 367,18	75,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	44,00	17,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	349,50	221,50	63,38%
		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	700,00	2 200,00	1 473,20	66,96%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	15 549,77	50,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	1 885,88	29,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 533,93	57 533,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	3 338,90	60,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00	64 000,00	74 195,20	115,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 000,00	3 072,00	76,80%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	60 000,00	71 123,20	118,54%
	80104		Przedszkola	421 000,00	311 000,00	237 084,73	76,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 618,00	60,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	105 000,00	90 230,00	85,93%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	200 000,00	143 236,64	71,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	355 000,00	313 665,58	88,36%
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	355 000,00	311 922,60	87,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 742,98	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 314,00	9 313,50	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 314,00	9 313,50	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 275,97	65 087,07	93,95%
		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	68 074,08	63 960,27	93,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,89	1 126,80	93,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 225,20	10 246,92	91,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	871,72	47,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 375,20	9 375,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 360,00	1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 725 650,00	2 372 138,75	2 320 674,75	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	56 817,76	81,17%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	56 817,76	81,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 000,00	10 764,40	82,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	10 764,40	82,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 477,00	66 609,00	62 729,73	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 477,00	64 609,00	62 729,73	97,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 174,00	27 174,00	26 624,00	97,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%

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)	25 174,00	25 174,00	25 174,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	770 976,00	834 829,00	822 423,21	98,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100,00	409,26	8,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 876,00	829 729,00	822 013,95	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 913,00	326 747,60	316 168,49	96,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	630,01	21,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 912,00	19 488,00	19 488,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 001,00	299 259,60	296 034,48	98,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 691,00	76,91%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 691,00	76,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	634 698,00	926 500,00	924 000,00	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 198,00	924 000,00	924 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 412,00	91 279,15	87 456,16	95,81%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 964,01	106,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 480,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	27 360,00	79,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	524,05	99,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	525,00	524,05	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,00	524,05	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	42 804,00	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 200,00	42 804,00	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	39 204,00	99,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	9 821 289,00	12 110 775,33	11 930 475,94	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	10 550,00	3 756,12	35,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 015,42	40,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 740,70	34,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 936,00	11 572 298,89	11 493 776,31	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	96,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 563,91	15,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	190 000,00	140 575,08	73,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 273 836,00	11 310 098,89	11 309 899,43	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	39 641,89	66,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	542,00	418,00	77,12%
		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	150,00	542,00	418,00	77,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	59 204,44	53 197,92	89,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 460,00	33 078,98	93,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 744,44	20 117,11	84,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 153,00	244 143,00	236 033,81	96,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 153,00	242 143,00	236 033,81	97,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 500,00	202 700,00	122 331,16	60,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 500,00	92 500,00	58 500,00	63,24%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	9 000,00	5 790,00	64,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 041,16	98,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	88 000,00	45 000,00	51,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 337,00	20 962,62	98,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	23,91	11,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	403,20	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 537,00	20 535,51	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 056,00	6 867 056,93	7 035 195,40	102,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 200,00	2 214 700,00	2 258 127,92	101,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	82,60	11,80%
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 244 807,48	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 904,47	111,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	9 333,37	88,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	188 403,93	192 279,50	102,06%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	48 403,93	48 403,93	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 875,57	111,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	-57 763,96	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	-57 763,96	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 788,93	80 565,41	141,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 177,88	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 598,60	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 488,93	11 488,93	100,00%
926			Kultura fizyczna	321 200,00	194 928,00	194 927,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	321 200,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 200,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	192 928,00	192 927,90	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 928,00	192 927,90	100,00%
			Razem	87 348 165,94	91 964 051,06	90 053 819,46	97,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	618 502,68	618 212,73	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	210,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,48	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 502,68	618 002,73	99,92%
		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	618 502,68	618 002,73	99,92%
020			Leśnictwo	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%
	02001		Gospodarka leśna	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%
		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	4 400,00	4 400,00	6 334,95	143,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 113 000,00	2 122 500,00	2 149 329,54	101,26%
	40002		Dostarczanie wody	2 113 000,00	2 122 500,00	2 149 329,54	101,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 524,70	94,06%
		0830	Wpływy z usług	2 090 000,00	2 090 000,00	2 127 548,13	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	8 910,94	59,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27%
600			Transport i łączność	53 000,00	517 746,71	498 576,07	96,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 040,71	17 040,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 665,71	6 665,71	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 375,00	10 374,47	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00	190 706,00	191 713,72	100,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 000,00	58 349,00	59 342,03	101,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,69	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132 357,00	132 357,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 761,00	393 514,00	376 289,12	95,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 361,00	294 114,00	276 191,38	93,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 173,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	28,48	5,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 200,00	70 200,00	78 043,05	111,17%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	174 689,76	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 253,00	10 270,54	100,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 400,00	99 400,00	100 097,74	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	778,53	194,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 500,00	97 500,00	97 320,29	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 998,92	133,26%
720			Informatyka	69 249,56	94 125,04	94 488,26	100,39%
	72095		Pozostała działalność	69 249,56	94 125,04	94 488,26	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 874,00	5 237,22	107,45%
		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	56 784,64	73 185,85	73 185,85	100,00%
		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	12 464,92	16 065,19	16 065,19	100,00%
750			Administracja publiczna	626 283,00	552 187,59	597 372,08	108,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 783,00	161 893,00	158 082,41	97,65%
		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	145 733,00	161 843,00	158 065,36	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	389 548,00	438 768,75	112,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	209 548,00	226 440,43	108,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	180 000,00	212 328,32	117,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	550,00	324,33	58,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	196,33	49,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	128,00	85,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	196,59	196,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196,59	196,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	205 101,00	205 092,68	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	205 101,00	205 092,68	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	459 335,96	428 897,43	93,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	459 335,96	428 897,43	93,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 335,96	428 897,43	93,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 867 138,06	46 052 348,29	44 337 527,56	96,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	17 892,84	59,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 892,84	59,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 800,00	3 816 770,00	3 747 634,03	98,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	3 615 448,00	99,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 449,00	77,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	91 019,00	77,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	21 080,00	21 080,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	4 653,00	46,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	96,00	12,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 890,00	9 889,03	99,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 949 900,00	4 084 360,00	3 792 768,53	92,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	1 783 400,58	91,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	981 500,00	981 500,00	889 873,25	90,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 400,00	85 400,00	57 406,40	67,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	175 654,00	175 962,34	100,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	248 757,00	248 203,65	99,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	595 384,66	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 502,90	75,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 049,00	35 034,75	106,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 365 753,80	2 449 534,03	1 107 647,90	45,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	39 375,26	78,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 656,99	112,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	184 813,18	108,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	202,00	661,00	327,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	699,94	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	781,00	780,24	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583 866,00	550 330,00	128 763,84	23,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 288,00	170 019,27	100,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 531 887,80	1 478 011,03	548 656,18	37,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 671 584,26	35 671 584,26	35 671 584,26	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 051,64	35 523 051,64	35 523 051,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 532,62	148 532,62	148 532,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 746 584,24	11 038 825,24	11 038 320,37	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 635 684,24	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 267 709,24	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 367 975,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 900,00	231 670,00	231 165,13	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	45,13	8,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 900,00	231 120,00	231 120,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 367 975,00	9 367 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 367 975,00	9 367 975,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 439 180,24	1 439 180,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 439 180,24	1 439 180,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	989 050,00	930 148,60	792 960,18	85,25%
	80101		Szkoły podstawowe	48 050,00	110 333,43	83 367,18	75,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	44,00	17,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	349,50	221,50	63,38%
		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	700,00	2 200,00	1 473,20	66,96%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	15 549,77	50,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	1 885,88	29,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 533,93	57 533,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	3 338,90	60,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00	64 000,00	74 195,20	115,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 000,00	3 072,00	76,80%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	60 000,00	71 123,20	118,54%
	80104		Przedszkola	421 000,00	311 000,00	237 084,73	76,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 618,00	60,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	105 000,00	90 230,00	85,93%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	200 000,00	143 236,64	71,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	355 000,00	313 665,58	88,36%
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	355 000,00	311 922,60	87,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 742,98	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 314,00	9 313,50	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 314,00	9 313,50	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 275,97	65 087,07	93,95%
		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	68 074,08	63 960,27	93,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,89	1 126,80	93,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 225,20	10 246,92	91,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	871,72	47,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 375,20	9 375,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 360,00	1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 725 650,00	2 372 138,75	2 320 674,75	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	56 817,76	81,17%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	56 817,76	81,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 000,00	10 764,40	82,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	10 764,40	82,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 477,00	66 609,00	62 729,73	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 477,00	64 609,00	62 729,73	97,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 174,00	27 174,00	26 624,00	97,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 174,00	25 174,00	25 174,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	770 976,00	834 829,00	822 423,21	98,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100,00	409,26	8,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 876,00	829 729,00	822 013,95	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 913,00	326 747,60	316 168,49	96,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	630,01	21,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 912,00	19 488,00	19 488,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 001,00	299 259,60	296 034,48	98,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 691,00	76,91%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 691,00	76,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	634 698,00	926 500,00	924 000,00	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 198,00	924 000,00	924 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 412,00	91 279,15	87 456,16	95,81%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 964,01	106,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 480,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	27 360,00	79,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525,00	524,05	99,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	525,00	524,05	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,00	524,05	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 200,00	42 804,00	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 200,00	42 804,00	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	39 204,00	99,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	9 821 289,00	12 110 775,33	11 930 475,94	98,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	10 550,00	3 756,12	35,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 015,42	40,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 740,70	34,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 936,00	11 572 298,89	11 493 776,31	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	96,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 563,91	15,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	190 000,00	140 575,08	73,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 273 836,00	11 310 098,89	11 309 899,43	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	39 641,89	66,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	542,00	418,00	77,12%
		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	150,00	542,00	418,00	77,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	59 204,44	53 197,92	89,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 460,00	33 078,98	93,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 744,44	20 117,11	84,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 153,00	244 143,00	236 033,81	96,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 153,00	242 143,00	236 033,81	97,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 500,00	202 700,00	122 331,16	60,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 500,00	92 500,00	58 500,00	63,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	9 000,00	5 790,00	64,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 041,16	98,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	88 000,00	45 000,00	51,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 337,00	20 962,62	98,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	23,91	11,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	403,20	67,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 537,00	20 535,51	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 056,00	5 312 416,93	5 480 555,40	103,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 200,00	2 214 700,00	2 258 127,92	101,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	82,60	11,80%
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 244 807,48	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 904,47	111,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	9 333,37	88,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	38 875,57	111,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 875,57	111,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	-57 763,96	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	-57 763,96	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 788,93	80 565,41	141,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 177,88	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 598,60	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 488,93	11 488,93	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	78 832 242,86	82 833 933,12	80 924 577,11	97,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 509 401,28	4 509 401,28	4 509 401,28	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 684 359,00	1 684 359,00	1 684 359,00	100,00%
		6258	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	1 684 359,00	1 684 359,00	1 684 359,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	378,86	378,86	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	378,86	378,86	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	378,86	378,86	100,00%
600			Transport i łączność	678 074,00	678 074,00	678 074,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	678 074,00	678 074,00	678 074,00	100,00%
		6258	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	678 074,00	678 074,00	678 074,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	71 597,00	71 597,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	71 597,00	71 597,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 597,00	71 597,00	100,00%
720			Informatyka	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6207	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 625	114 800,00	114 800,00	114 800,00	100,00%
		6209	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 625	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	330 951,00	330 951,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330 951,00	330 951,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	330 951,00	330 951,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 000,00	1 554 640,00	1 554 640,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	153 403,93	153 403,93	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	48 403,93	48 403,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
926			Kultura fizyczna	321 200,00	192 928,00	192 927,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	321 200,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 200,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	192 928,00	192 927,90	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 928,00	192 927,90	100,00%
			Razem	8 515 923,08	9 130 117,94	9 129 242,35	99,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 051,64	35 523 051,64	35 523 051,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 532,62	148 532,62	148 532,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	39 375,26	78,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 398 848,58	96,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	988 500,00	988 500,00	895 322,25	90,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 400,00	203 400,00	148 425,40	72,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	196 734,00	197 042,34	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 892,84	59,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	248 757,00	248 203,65	99,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 656,99	112,19%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	184 813,18	108,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 856,00	3 006 130,00	3 161 411,46	105,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	610 000,00	600 037,66	98,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 173,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	44,00	17,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 000,00	58 349,00	59 342,03	101,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 550,00	21 350,00	27 003,03	126,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 000,00	6 690,00	66,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	105 000,00	90 230,00	85,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	230 600,00	92 849,50	957,54	1,03%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 800,00	174 300,00	183 171,49	105,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 597,00	71 597,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	48 403,93	48 403,93	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 465 000,00	5 252 000,00	5 184 904,75	98,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	378,86	378,86	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	43 039,00	58 522,38	135,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 900,00	270 981,00	264 422,22	97,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664 466,00	820 063,93	336 099,10	40,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	172 288,00	170 019,27	98,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842 487,80	1 678 036,23	773 948,08	46,12%
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	56 784,64	73 185,85	73 185,85	100,00%
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	12 464,92	16 065,19	16 065,19	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	9 631 978,00	12 641 895,51	12 627 063,14	99,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 594 726,00	2 730 927,56	2 677 533,73	98,04%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 900,00	294 079,48	293 917,82	99,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	14 679,14	73,40%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	39 658,94	66,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 488,93	50 364,50	108,34%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	111 744,44	65 117,11	58,27%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132 357,00	132 357,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 267 709,24	1 439 180,24	1 439 180,24	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 367 975,00	9 367 975,00	9 367 975,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 689,00	19 687,97	99,99%
6207	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 625	114 800,00	114 800,00	114 800,00	100,00%
6209	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 625	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	1 291 247,80	1 291 247,80	1 290 372,31	99,93%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 362 433,00	2 362 433,00	2 362 433,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 200,00	192 928,00	192 927,90	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 042,28	4 226 278,35	4 226 278,35	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	330 951,00	330 951,00	100,00%
	Razem	87 348 165,94	91 964 051,06	90 053 819,46	97,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 051,64	35 523 051,64	35 523 051,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 532,62	148 532,62	148 532,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	39 375,26	78,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 398 848,58	96,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	988 500,00	988 500,00	895 322,25	90,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 400,00	203 400,00	148 425,40	72,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	196 734,00	197 042,34	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 892,84	59,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	248 757,00	248 203,65	99,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 656,99	112,19%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	184 813,18	108,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 856,00	3 006 130,00	3 161 411,46	105,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	610 000,00	600 037,66	98,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 173,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	44,00	17,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 000,00	58 349,00	59 342,03	101,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 550,00	21 350,00	27 003,03	126,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 000,00	6 690,00	66,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	105 000,00	90 230,00	85,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	230 600,00	92 849,50	957,54	1,03%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 800,00	174 300,00	183 171,49	105,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 597,00	71 597,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	48 403,93	48 403,93	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 465 000,00	5 252 000,00	5 184 904,75	98,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	378,86	378,86	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	43 039,00	58 522,38	135,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 900,00	270 981,00	264 422,22	97,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664 466,00	820 063,93	336 099,10	40,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	172 288,00	170 019,27	98,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842 487,80	1 678 036,23	773 948,08	46,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	39 658,94	66,04%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 689,00	19 687,97	99,99%
	Razem	56 754 705,06	55 768 413,71	53 995 696,01	96,82%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 294 414,00	8 737 669,68	6 912 757,29	79,11%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 028,00	600,00	2,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 428,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 770,00	19 770,00	18 116,95	91,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 770,00	19 770,00	18 116,95	91,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 249 037,00	2 990 506,00	2 355 043,83	78,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 907,00	611 376,00	418 929,53	68,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 359,00	1 684 359,00	1 684 359,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 771,00	694 771,00	251 755,30	36,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 025 607,00	5 081 863,00	3 920 993,78	77,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 229,72	1 422 485,72	452 060,52	31,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 335,00	834 335,00	643 890,98	77,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 502,68	618 002,73	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 158,74	10 150,54	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,86	1 718,47	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,90	248,69	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606 375,18	605 885,03	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 600,00	1 893 100,80	1 636 408,58	86,44%
	40002		Dostarczanie wody	1 843 600,00	1 893 100,80	1 636 408,58	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	364 852,00	289 510,76	79,35%
		4260	Zakup energii	1 170 000,00	1 179 500,00	1 079 744,29	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	190 000,80	147 001,65	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	65 541,10	65,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 070,17	53,51%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 148,00	50 023,86	99,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 512,00	83,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 004,75	27,91%
600			Transport i łączność	5 561 282,84	4 558 525,77	4 232 965,13	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 430,00	687 074,71	615 535,46	89,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 430,00	153 430,00	153 430,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	116 979,00	116 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,26	230,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,32	33,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,13	42,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	415 000,00	343 460,75	82,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 895 539,84	750 542,84	748 948,64	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 539,84	395 539,84	395 539,84	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 003,00	10 003,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 070,00	36 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,20	6 247,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,80	804,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 700,34	39 700,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	167 177,66	167 177,66	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	95 000,00	93 405,80	98,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 313,00	2 253 459,20	2 072 378,13	91,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	270 000,00	246 407,85	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	343 287,00	248 278,76	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 168,20	342 940,64	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 857,57	90,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 982,00	1 982,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	117 220,00	115 499,00	98,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 074,00	678 074,00	678 074,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 739,00	470 728,00	418 338,31	88,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	325 000,00	696 158,00	630 770,66	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	431 797,00	391 440,74	90,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	264 361,00	239 329,92	90,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 041,22	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 996,02	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 045,20	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	153 291,02	153 291,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 291,02	153 291,02	100,00%
630			Turystyka	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 500,00	742 201,00	630 758,54	84,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 500,00	623 688,00	519 130,97	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 784,00	27 663,59	99,57%
		4260	Zakup energii	180 000,00	207 819,00	200 906,63	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	125 427,00	110 330,48	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 458,00	104 532,34	95,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	28 613,00	28 613,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	438,00	437,22	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	699,00	698,10	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 200,00	6 091,64	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	111 000,00	33 607,97	30,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	118 513,00	111 627,57	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 275,00	15 411,03	79,95%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 676,00	14 291,10	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 391,79	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 642,00	31 641,21	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	670,00	642,44	95,89%
710			Działalność usługowa	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
720			Informatyka	351 025,00	386 873,48	41 887,68	10,83%
	72095		Pozostała działalność	351 025,00	386 873,48	41 887,68	10,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 030,00	95 877,52	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,00	47 939,54	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 520,00	32 570,95	21 478,26	65,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	16 285,47	10 509,42	64,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 040,00	18 040,00	8 118,00	45,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	3 960,00	1 782,00	45,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	114 800,00	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 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 192 573,74	13 644 584,58	12 969 327,83	95,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 733,00	161 843,00	158 065,36	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 075,00	134 362,64	131 198,26	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 667,00	22 747,58	22 211,85	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00	3 291,83	3 214,30	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,95	1 440,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 996,00	280 210,00	274 786,30	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 235,00	271 235,00	268 026,22	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,00	8 975,00	6 760,08	75,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 574 694,74	11 796 823,99	11 211 254,47	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	90 000,00	81 258,71	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 874 070,00	7 531 624,94	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	575 930,00	575 929,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 000,00	1 429 961,00	1 334 010,53	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 000,00	207 000,00	145 984,62	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 723,00	94 991,56	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	286 060,00	265 064,58	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	65 018,00	61 243,33	94,19%
		4260	Zakup energii	93 315,74	88 315,74	86 805,51	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 686,00	9 343,74	68,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 800,00	7 677,00	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 179,00	656 231,25	632 859,78	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 004,00	14 479,26	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 503,00	40 862,54	77,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	6 806,88	68,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	250 308,00	250 307,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	830,95	83,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	26 577,44	88,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 518,00	26 517,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	18 078,09	96,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	112 653,00	110 995,37	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	369,00	368,13	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 046,00	18 545,48	92,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 202,00	4 201,34	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	88 036,00	87 880,42	99,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 250,00	790 300,00	768 906,42	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	476 050,00	472 158,00	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 000,00	34 155,51	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	91 500,00	91 460,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 500,00	12 467,89	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	20 445,44	88,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	5 212,43	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	61,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	139,10	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 000,00	100 158,08	93,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	2 122,54	73,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 307,36	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 000,00	13 617,00	97,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 144,31	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	1 974,59	65,82%
	75095		Pozostała działalność	394 900,00	502 754,59	445 319,91	88,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	144 000,00	141 427,80	98,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 100,00	52 427,00	52 427,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 991,00	23 650,95	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	126 308,00	89 838,31	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	59 374,00	52 722,38	88,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	30 112,00	20 847,00	69,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	776,00	776,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 652,00	41 651,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	19 518,00	17 382,16	89,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,66	164,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,93	31,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,37	2 330,29	2 330,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,53	394,62	394,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	57,09	57,09	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	205 101,00	205 092,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 325,00	125 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 080,58	51 080,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 900,21	8 900,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,54	882,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 827,33	6 827,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,15	3 561,84	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 044,19	8 044,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	321,50	321,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,50	149,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	989 452,96	959 013,51	96,92%
	75295		Pozostała działalność	0,00	989 452,96	959 013,51	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461 688,96	431 249,51	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 526,00	2 366 398,00	2 053 313,26	86,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 098 616,00	2 101 488,00	2 040 313,26	97,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	103 093,00	103 093,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 334,00	2 333,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 315,00	43 314,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 944,00	104 330,96	94,04%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 442,00	27 489,38	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 105,00	26 104,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 063,00	12 062,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	33 339,00	33 338,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	730,00	720,00	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 970,00	16 613,00	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 070,00	11 070,00	78,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 247,80	1 291 247,80	1 252 788,65	97,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 535,20	396 535,20	387 753,35	97,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 910,00	251 910,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	296 128,00	96 595,06	32,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 516,00	96 595,06	36,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 661,00	37 661,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 248,60	56,22%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	223 855,00	56 685,46	25,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	30 612,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	30 612,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 415 105,00	28 658 245,10	26 475 210,10	92,38%
	80101		Szkoły podstawowe	18 226 965,00	18 229 450,43	17 349 790,18	95,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 770 000,00	1 667 760,85	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 000,00	635 500,00	626 447,63	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 865 000,00	1 853 926,03	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	121 700,00	119 755,25	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 000,00	1 904 180,00	1 894 708,73	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 000,00	214 767,57	200 174,62	93,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	4 000,00	1 355,00	33,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 045,00	264 045,00	229 226,34	86,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	44 700,00	6 857,14	15,34%
		4260	Zakup energii	620 000,00	842 976,36	535 701,49	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	288 332,00	233 106,14	80,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 050,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	317 749,50	280 264,24	88,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 321,54	48,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 500,00	10 255,79	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	17 825,62	48,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 000,00	611 000,00	570 868,50	93,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	28 000,00	22 982,07	82,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	21 000,00	15 448,76	73,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 421 920,00	8 584 500,00	8 418 190,77	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	630 500,00	629 563,67	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 900,00	609 400,00	564 393,70	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	33 000,00	27 784,39	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	72 000,00	70 454,60	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 000,00	7 157,05	79,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	1 678,92	20,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	30 595,08	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 912,13	72,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 233,57	72,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 500,00	24 331,68	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	22,53	2,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 900,00	386 900,00	367 185,77	94,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	25 000,00	24 387,98	97,55%
	80104		Przedszkola	3 385 680,00	3 729 480,00	3 145 481,89	84,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	724 000,00	706 631,51	97,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 600,00	419 600,00	410 238,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	99 000,00	94 951,98	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	68 000,00	67 611,29	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 000,00	1 725,59	86,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	173 000,00	165 403,17	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	15 000,00	11 619,76	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 832,74	53,02%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	105 000,00	90 154,05	85,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	4 345,53	28,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 047,76	70,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	545,00	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	7 847,00	52,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	557 621,07	55,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	461,74	30,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	51 500,00	51 034,04	99,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 080,00	887 080,00	854 254,45	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	59 300,00	59 157,21	99,76%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 800,00	12 800,00	8 079,04	63,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	12 800,00	8 079,04	63,12%
	80107		Świetlice szkolne	870 330,00	832 030,00	733 983,61	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	44 000,00	32 980,48	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	105 000,00	91 852,28	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 000,00	9 970,72	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	658,38	18,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	29 431,36	68,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 647,46	60,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	52,55	10,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 000,00	28 695,84	73,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 250,00	73,80	5,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 980,00	533 980,00	505 391,42	94,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	32 500,00	31 229,32	96,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 000,00	586 100,00	534 989,48	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	41 322,24	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 200,00	27 083,60	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	505 616,00	460 568,91	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 284,00	6 014,73	95,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 640,00	4 640,00	2 000,00	43,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 640,00	4 640,00	2 000,00	43,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 834 300,00	1 882 800,00	1 762 946,53	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 873,13	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	1 015 000,00	1 011 649,85	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	71 500,00	70 361,85	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	183 000,00	177 168,85	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	22 000,00	20 408,77	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 383,35	77,94%
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	355 000,00	301 448,35	84,92%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	82 332,06	78,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	4 918,20	75,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 324,00	52,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	26 196,43	77,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	190,53	23,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	48 000,00	41 368,44	86,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	112,72	5,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	210,00	8,40%
	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	247 410,00	240 900,00	123 699,60	51,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	106 100,00	95 820,77	90,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	405,94	10,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	9 500,00	3 190,03	33,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	2 050,00	398,71	19,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	23 990,00	1 840,03	7,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 940,00	49 240,00	2 141,88	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 733,71	57,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 720,00	34 720,00	15 115,85	43,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	3 600,00	3 052,68	84,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 025 770,00	1 867 810,00	1 599 664,05	85,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 000,00	309 000,00	283 136,28	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	83 490,00	61 373,61	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	192 000,00	174 409,88	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	29 000,00	23 215,67	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	11 067,26	23,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 110,00	73 840,00	19 670,26	26,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	64 000,00	54 761,23	85,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	397,60	26,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 160,00	985 580,00	900 144,76	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	81 400,00	71 487,50	87,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 275,97	65 087,07	93,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 169,39	6 168,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,99	633,26	93,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 230,70	57 158,94	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,89	11,16	93,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,00	1 115,64	93,75%
	80195		Pozostała działalność	451 310,00	593 558,70	585 094,95	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400,00	16 409,44	16 409,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 210,00	1 210,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 575,20	1 375,20	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 457,02	68,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	70 741,40	70 741,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,55	3 190,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 000,00	318 000,00	315 001,56	99,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	134 413,67	133 501,34	99,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	28 518,44	28 518,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	282 600,00	348 139,00	314 672,28	90,39%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 294,00	69 590,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 704,00	25 000,00	97,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 590,00	44 590,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 600,00	56 485,00	56 485,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 600,00	56 485,00	56 485,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	187 237,28	85,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 775,00	26 775,00	16 275,00	60,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	6 190,00	6 028,97	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	730,00	589,24	80,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 850,00	58 850,00	56 130,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	10 220,00	8 097,84	79,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 995,00	79 305,00	66 735,26	84,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 753,22	70,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,00	27,75	92,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,21	1 160,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,79	199,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 396 333,00	4 837 821,75	4 458 470,30	92,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	560 000,00	519 343,91	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	29 547,75	92,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	528 000,00	489 796,16	92,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	31 600,00	31 550,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	31 600,00	31 550,00	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	6 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 596,00	79 728,00	62 729,73	78,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 596,00	77 728,00	62 729,73	80,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 174,00	67 174,00	56 151,67	83,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 000,00	1 272,00	63,60%
		3110	Świadczenia społeczne	65 174,00	65 174,00	54 879,67	84,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 500,00	4 872,92	88,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	4 872,92	88,60%
	85216		Zasiłki stałe	962 445,00	867 198,00	822 423,21	94,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 100,00	5 100,00	409,26	8,02%
		3110	Świadczenia społeczne	957 345,00	862 098,00	822 013,95	95,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 191,00	1 337 025,60	1 200 145,41	89,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 707,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 019,00	821 839,96	751 407,29	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	56 300,00	56 207,60	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 859,00	154 615,52	138 394,48	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 123,00	21 504,12	14 745,41	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	32 760,00	21 600,00	65,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,00	32 558,00	18 305,06	56,22%
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 950,00	33 388,86	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 010,00	50,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	1 031,50	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	63 691,00	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 676,03	91,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 329,00	41 329,00	41 328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,00	999,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 230,00	3 229,10	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 350,00	21 790,00	21 787,20	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	3 591,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 552,88	94,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	70 276,98	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 315,15	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	59,80	3,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 902,03	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 056 164,00	1 247 966,00	1 201 935,60	96,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 664,00	1 245 466,00	1 201 935,60	96,50%
	85295		Pozostała działalność	442 763,00	551 630,15	483 040,87	87,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	227 000,00	224 447,67	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	19 190,00	18 219,29	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 000,00	40 696,17	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 909,07	38,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	30 329,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 412,00	40 295,15	31 254,73	77,56%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 400,00	44 561,98	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	91,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 560,00	53 655,53	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 000,10	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 669,60	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	183,18	18,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	8 171,00	8 056,63	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	7 100,00	7 098,00	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050,00	524,05	49,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	524,05	49,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	524,05	49,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	77 100,00	66 210,00	85,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	56 200,00	47 160,00	83,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	47 900,00	42 320,00	88,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 700,00	1 240,00	26,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 900,00	19 050,00	91,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 900,00	19 050,00	91,15%
855			Rodzina	10 290 347,00	12 517 833,33	12 275 338,71	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	10 550,00	3 756,12	35,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	2 740,70	34,26%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 015,42	40,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 936,00	11 572 298,89	11 460 409,65	99,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	190 000,00	140 575,08	73,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 145 621,00	10 050 328,18	10 050 304,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	261 518,39	244 309,06	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 420,32	10 420,32	77,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00	981 633,00	967 938,19	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 926,80	5 926,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,00	19 661,00	10 053,81	51,14%
		4260	Zakup energii	0,00	7 775,00	7 775,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 777,00	10 777,00	54,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 563,91	15,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	96,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 611,15	53,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	542,00	418,00	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	542,00	418,00	77,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	96 058,00	155 274,44	124 160,16	79,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	117 703,22	96 135,34	81,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 058,10	82,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	21 266,15	16 086,55	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 229,07	1 859,98	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 885,60	69,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,19	93,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	112 000,00	110 053,66	98,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	112 000,00	110 053,66	98,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 000,00	261 000,00	195 307,66	74,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	261 000,00	195 307,66	74,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 153,00	244 131,00	236 033,81	96,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 988,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 153,00	242 143,00	236 033,81	97,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 500,00	140 700,00	124 237,03	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	90 000,00	86 927,07	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 972,30	15 456,35	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 227,70	2 112,03	65,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	3 200,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 134,13	73,34%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	9 000,00	5 790,00	64,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	579,68	57,97%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 823,31	60,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	89,10	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	407,03	13,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	212,80	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 600,00	2 505,53	96,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 337,00	20 962,62	98,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	403,20	67,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 920,00	19 919,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,00	616,07	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	23,91	11,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517 576,00	10 563 627,93	10 237 468,80	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 220,00	2 703 815,00	2 626 658,16	97,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 394,88	1 394,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	80 000,00	71 811,96	89,76%
		4260	Zakup energii	400 000,00	333 658,00	316 861,26	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 517,00	41 292,68	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 020,00	1 910 968,12	1 861 076,32	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	334 077,00	334 076,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	144,17	72,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 856,00	3 505 928,00	3 444 805,96	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 865,00	28 455,72	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 335,00	2 334,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	5 452,00	5 019,32	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	790,00	726,38	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099 414,00	3 463 043,00	3 403 828,16	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	0,09	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 490,00	2 489,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 000,00	474 514,00	460 761,03	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 293,00	5 334,00	5 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00	884,00	883,62	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	128,00	127,87	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 615,00	30 614,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	235 423,00	221 671,51	94,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 872 000,00	3 068 838,00	2 966 128,13	96,65%
		4260	Zakup energii	700 000,00	910 000,00	826 934,79	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	20 770,00	16 126,63	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	152 217,00	152 216,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	851,00	850,10	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	583 763,93	568 763,93	97,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 488,93	11 488,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 488,93	11 488,93	100,00%
	90095		Pozostała działalność	423 500,00	704 044,00	661 653,85	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 468,00	221 337,08	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	66 036,00	65 778,29	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	377 366,00	364 642,77	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 552,00	7 273,71	96,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 920,00	1 760 166,00	1 584 695,69	90,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 620,00	412 620,00	257 344,99	62,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	352,00	351,57	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	2 077,00	2 076,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 440,00	46 749,43	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 732,00	2 232,31	81,71%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	4 241,79	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 479,00	7 404,60	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	92 540,00	92 539,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	7 749,00	6,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 300,00	262 546,00	251 115,86	95,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	56 300,00	56 296,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 679,16	66,85%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 113,00	81 112,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 144,50	72,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	104 133,00	98 882,35	94,96%
	92116		Biblioteki	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	99,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	823 295,00	606 130,00	584 390,55	96,41%
	92601		Obiekty sportowe	750 520,00	104 809,00	83 415,10	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 053,66	80,21%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 439,00	38 759,44	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 852,00	79,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 520,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 775,00	103 120,00	102 775,45	99,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 875,00	38 875,00	38 875,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	29 569,00	29 568,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 371,00	18 028,47	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 647,00	4 646,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 658,00	11 657,80	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	398 201,00	398 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 201,00	398 200,00	100,00%
			Razem	88 295 679,58	93 801 440,38	86 225 623,67	91,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 770,00	665 300,68	636 719,68	95,70%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 028,00	600,00	2,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 428,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 770,00	19 770,00	18 116,95	91,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 770,00	19 770,00	18 116,95	91,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 502,68	618 002,73	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 158,74	10 150,54	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,86	1 718,47	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,90	248,69	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606 375,18	605 885,03	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 600,00	1 893 100,80	1 636 408,58	86,44%
	40002		Dostarczanie wody	1 843 600,00	1 893 100,80	1 636 408,58	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	364 852,00	289 510,76	79,35%
		4260	Zakup energii	1 170 000,00	1 179 500,00	1 079 744,29	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	190 000,80	147 001,65	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	65 541,10	65,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 070,17	53,51%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 148,00	50 023,86	99,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 512,00	83,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 004,75	27,91%
600			Transport i łączność	1 959 469,84	2 933 142,77	2 688 318,10	91,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 430,00	687 074,71	615 535,46	89,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 430,00	153 430,00	153 430,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	116 979,00	116 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,26	230,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,32	33,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,13	42,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	415 000,00	343 460,75	82,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 539,84	655 542,84	655 542,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 539,84	395 539,84	395 539,84	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 003,00	10 003,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 070,00	36 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,20	6 247,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,80	804,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 700,34	39 700,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	167 177,66	167 177,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	932 500,00	987 437,20	860 466,82	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	270 000,00	246 407,85	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	343 287,00	248 278,76	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 168,20	342 940,64	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 857,57	90,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 982,00	1 982,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	431 797,00	391 440,74	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	431 797,00	391 440,74	90,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 041,22	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 996,02	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 045,20	90,45%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	153 291,02	153 291,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 291,02	153 291,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 500,00	631 201,00	597 150,57	94,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00	512 688,00	485 523,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 784,00	27 663,59	99,57%
		4260	Zakup energii	180 000,00	207 819,00	200 906,63	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	125 427,00	110 330,48	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 458,00	104 532,34	95,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	28 613,00	28 613,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	438,00	437,22	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	699,00	698,10	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 200,00	6 091,64	98,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	118 513,00	111 627,57	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 275,00	15 411,03	79,95%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 676,00	14 291,10	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 391,79	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 642,00	31 641,21	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	670,00	642,44	95,89%
710			Działalność usługowa	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
720			Informatyka	178 825,00	214 673,48	41 887,68	19,51%
	72095		Pozostała działalność	178 825,00	214 673,48	41 887,68	19,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 030,00	95 877,52	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,00	47 939,54	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 520,00	32 570,95	21 478,26	65,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	16 285,47	10 509,42	64,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 040,00	18 040,00	8 118,00	45,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	3 960,00	1 782,00	45,00%
750			Administracja publiczna	13 192 573,74	13 625 888,58	12 951 249,74	95,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 733,00	161 843,00	158 065,36	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 075,00	134 362,64	131 198,26	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 667,00	22 747,58	22 211,85	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00	3 291,83	3 214,30	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,95	1 440,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 996,00	280 210,00	274 786,30	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 235,00	271 235,00	268 026,22	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,00	8 975,00	6 760,08	75,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 574 694,74	11 778 127,99	11 193 176,38	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	90 000,00	81 258,71	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 874 070,00	7 531 624,94	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	575 930,00	575 929,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 000,00	1 429 961,00	1 334 010,53	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 000,00	207 000,00	145 984,62	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 723,00	94 991,56	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	286 060,00	265 064,58	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	65 018,00	61 243,33	94,19%
		4260	Zakup energii	93 315,74	88 315,74	86 805,51	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 686,00	9 343,74	68,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 800,00	7 677,00	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 179,00	656 231,25	632 859,78	96,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 004,00	14 479,26	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 503,00	40 862,54	77,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	6 806,88	68,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	250 308,00	250 307,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	830,95	83,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	26 577,44	88,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 518,00	26 517,47	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	112 653,00	110 995,37	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	369,00	368,13	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 046,00	18 545,48	92,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 202,00	4 201,34	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	88 036,00	87 880,42	99,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 250,00	790 300,00	768 906,42	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	476 050,00	472 158,00	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 000,00	34 155,51	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	91 500,00	91 460,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 500,00	12 467,89	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	20 445,44	88,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	5 212,43	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	61,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	139,10	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 000,00	100 158,08	93,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	2 122,54	73,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 307,36	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 000,00	13 617,00	97,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 144,31	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	1 974,59	65,82%
	75095		Pozostała działalność	394 900,00	502 754,59	445 319,91	88,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	144 000,00	141 427,80	98,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 100,00	52 427,00	52 427,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 991,00	23 650,95	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	126 308,00	89 838,31	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	59 374,00	52 722,38	88,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	30 112,00	20 847,00	69,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	776,00	776,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 652,00	41 651,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	19 518,00	17 382,16	89,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,66	164,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,93	31,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	207 883,00	207 874,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,37	2 330,29	2 330,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,53	394,62	394,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	57,09	57,09	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	205 101,00	205 092,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 325,00	125 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 080,58	51 080,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 900,21	8 900,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,54	882,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 827,33	6 827,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,15	3 561,84	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 044,19	8 044,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	321,50	321,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,50	149,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	461 782,96	431 343,51	93,41%
	75295		Pozostała działalność	0,00	461 782,96	431 343,51	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461 688,96	431 249,51	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 743,00	652 545,00	389 701,26	59,72%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 833,00	387 635,00	376 701,26	97,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	103 093,00	103 093,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 334,00	2 333,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 315,00	43 314,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 944,00	104 330,96	94,04%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 442,00	27 489,38	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 105,00	26 104,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 063,00	12 062,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	33 339,00	33 338,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	730,00	720,00	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 970,00	16 613,00	97,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 910,00	251 910,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	440 000,00	319 231,63	72,55%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	296 128,00	96 595,06	32,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 516,00	96 595,06	36,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 661,00	37 661,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 248,60	56,22%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	223 855,00	56 685,46	25,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	30 612,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	30 612,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 415 105,00	28 658 245,10	26 475 210,10	92,38%
	80101		Szkoły podstawowe	18 226 965,00	18 229 450,43	17 349 790,18	95,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 770 000,00	1 667 760,85	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 000,00	635 500,00	626 447,63	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 865 000,00	1 853 926,03	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	121 700,00	119 755,25	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 000,00	1 904 180,00	1 894 708,73	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 000,00	214 767,57	200 174,62	93,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	4 000,00	1 355,00	33,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 045,00	264 045,00	229 226,34	86,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	44 700,00	6 857,14	15,34%
		4260	Zakup energii	620 000,00	842 976,36	535 701,49	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	288 332,00	233 106,14	80,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 050,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	317 749,50	280 264,24	88,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 321,54	48,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 500,00	10 255,79	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	17 825,62	48,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 000,00	611 000,00	570 868,50	93,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	28 000,00	22 982,07	82,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	21 000,00	15 448,76	73,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 421 920,00	8 584 500,00	8 418 190,77	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	630 500,00	629 563,67	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 900,00	609 400,00	564 393,70	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	33 000,00	27 784,39	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	72 000,00	70 454,60	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 000,00	7 157,05	79,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	1 678,92	20,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	30 595,08	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 912,13	72,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 233,57	72,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 500,00	24 331,68	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	22,53	2,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 900,00	386 900,00	367 185,77	94,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	25 000,00	24 387,98	97,55%
	80104		Przedszkola	3 385 680,00	3 729 480,00	3 145 481,89	84,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	724 000,00	706 631,51	97,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 600,00	419 600,00	410 238,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	99 000,00	94 951,98	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	68 000,00	67 611,29	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 000,00	1 725,59	86,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	173 000,00	165 403,17	95,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	15 000,00	11 619,76	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 832,74	53,02%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	105 000,00	90 154,05	85,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	4 345,53	28,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 047,76	70,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	545,00	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	7 847,00	52,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	557 621,07	55,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	461,74	30,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	51 500,00	51 034,04	99,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 080,00	887 080,00	854 254,45	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	59 300,00	59 157,21	99,76%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 800,00	12 800,00	8 079,04	63,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	12 800,00	8 079,04	63,12%
	80107		Świetlice szkolne	870 330,00	832 030,00	733 983,61	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	44 000,00	32 980,48	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	105 000,00	91 852,28	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 000,00	9 970,72	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	658,38	18,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	29 431,36	68,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 647,46	60,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	52,55	10,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 000,00	28 695,84	73,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 250,00	73,80	5,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 980,00	533 980,00	505 391,42	94,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	32 500,00	31 229,32	96,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 000,00	586 100,00	534 989,48	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	41 322,24	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 200,00	27 083,60	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	505 616,00	460 568,91	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 284,00	6 014,73	95,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 640,00	4 640,00	2 000,00	43,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 640,00	4 640,00	2 000,00	43,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 834 300,00	1 882 800,00	1 762 946,53	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 873,13	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	1 015 000,00	1 011 649,85	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	71 500,00	70 361,85	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	183 000,00	177 168,85	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	22 000,00	20 408,77	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 383,35	77,94%
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	355 000,00	301 448,35	84,92%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	82 332,06	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	4 918,20	75,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 324,00	52,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	26 196,43	77,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	190,53	23,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	48 000,00	41 368,44	86,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	112,72	5,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	210,00	8,40%
	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	247 410,00	240 900,00	123 699,60	51,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	106 100,00	95 820,77	90,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	405,94	10,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	9 500,00	3 190,03	33,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	2 050,00	398,71	19,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	23 990,00	1 840,03	7,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 940,00	49 240,00	2 141,88	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 733,71	57,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 720,00	34 720,00	15 115,85	43,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	3 600,00	3 052,68	84,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 025 770,00	1 867 810,00	1 599 664,05	85,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 000,00	309 000,00	283 136,28	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	83 490,00	61 373,61	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	192 000,00	174 409,88	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	29 000,00	23 215,67	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	11 067,26	23,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 110,00	73 840,00	19 670,26	26,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	64 000,00	54 761,23	85,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	397,60	26,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 160,00	985 580,00	900 144,76	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	81 400,00	71 487,50	87,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 275,97	65 087,07	93,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 169,39	6 168,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,99	633,26	93,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 230,70	57 158,94	93,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,89	11,16	93,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,00	1 115,64	93,75%
	80195		Pozostała działalność	451 310,00	593 558,70	585 094,95	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400,00	16 409,44	16 409,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 210,00	1 210,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 575,20	1 375,20	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 457,02	68,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	70 741,40	70 741,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,55	3 190,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 000,00	318 000,00	315 001,56	99,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	134 413,67	133 501,34	99,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	28 518,44	28 518,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	282 600,00	277 845,00	245 082,28	88,21%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 600,00	56 485,00	56 485,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 600,00	56 485,00	56 485,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	187 237,28	85,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 775,00	26 775,00	16 275,00	60,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	6 190,00	6 028,97	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	730,00	589,24	80,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 850,00	58 850,00	56 130,00	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	10 220,00	8 097,84	79,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 995,00	79 305,00	66 735,26	84,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 753,22	70,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,00	27,75	92,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,21	1 160,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,79	199,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 396 333,00	4 837 821,75	4 458 470,30	92,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	560 000,00	519 343,91	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	29 547,75	92,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	528 000,00	489 796,16	92,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	31 600,00	31 550,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	31 600,00	31 550,00	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	6 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 596,00	79 728,00	62 729,73	78,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 596,00	77 728,00	62 729,73	80,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 174,00	67 174,00	56 151,67	83,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 000,00	1 272,00	63,60%
		3110	Świadczenia społeczne	65 174,00	65 174,00	54 879,67	84,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 500,00	4 872,92	88,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	4 872,92	88,60%
	85216		Zasiłki stałe	962 445,00	867 198,00	822 423,21	94,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 100,00	5 100,00	409,26	8,02%
		3110	Świadczenia społeczne	957 345,00	862 098,00	822 013,95	95,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 191,00	1 337 025,60	1 200 145,41	89,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 707,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 019,00	821 839,96	751 407,29	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	56 300,00	56 207,60	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 859,00	154 615,52	138 394,48	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 123,00	21 504,12	14 745,41	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	32 760,00	21 600,00	65,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,00	32 558,00	18 305,06	56,22%
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 950,00	33 388,86	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 010,00	50,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	1 031,50	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	63 691,00	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 676,03	91,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 329,00	41 329,00	41 328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,00	999,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 230,00	3 229,10	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 350,00	21 790,00	21 787,20	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	3 591,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 552,88	94,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	70 276,98	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 315,15	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	59,80	3,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 902,03	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 056 164,00	1 247 966,00	1 201 935,60	96,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 664,00	1 245 466,00	1 201 935,60	96,50%
	85295		Pozostała działalność	442 763,00	551 630,15	483 040,87	87,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	227 000,00	224 447,67	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	19 190,00	18 219,29	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 000,00	40 696,17	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 909,07	38,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	30 329,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 412,00	40 295,15	31 254,73	77,56%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 400,00	44 561,98	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	91,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 560,00	53 655,53	84,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 000,10	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 669,60	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	183,18	18,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	8 171,00	8 056,63	98,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	7 100,00	7 098,00	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050,00	524,05	49,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	524,05	49,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	524,05	49,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	77 100,00	66 210,00	85,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	56 200,00	47 160,00	83,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	47 900,00	42 320,00	88,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 700,00	1 240,00	26,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 900,00	19 050,00	91,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 900,00	19 050,00	91,15%
855			Rodzina	10 290 347,00	12 517 833,33	12 275 338,71	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	10 550,00	3 756,12	35,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	2 740,70	34,26%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 015,42	40,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 936,00	11 572 298,89	11 460 409,65	99,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	190 000,00	140 575,08	73,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 145 621,00	10 050 328,18	10 050 304,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	261 518,39	244 309,06	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 420,32	10 420,32	77,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00	981 633,00	967 938,19	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 926,80	5 926,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,00	19 661,00	10 053,81	51,14%
		4260	Zakup energii	0,00	7 775,00	7 775,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 777,00	10 777,00	54,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	8 170,20	8 170,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 563,91	15,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	96,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 611,15	53,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	542,00	418,00	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	542,00	418,00	77,12%
	85504		Wspieranie rodziny	96 058,00	155 274,44	124 160,16	79,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	117 703,22	96 135,34	81,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 058,10	82,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	21 266,15	16 086,55	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 229,07	1 859,98	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 885,60	69,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,19	93,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	112 000,00	110 053,66	98,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	112 000,00	110 053,66	98,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 000,00	261 000,00	195 307,66	74,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	261 000,00	195 307,66	74,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 153,00	244 131,00	236 033,81	96,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 988,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 153,00	242 143,00	236 033,81	97,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 500,00	140 700,00	124 237,03	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	90 000,00	86 927,07	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 972,30	15 456,35	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 227,70	2 112,03	65,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	3 200,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 134,13	73,34%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	9 000,00	5 790,00	64,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	579,68	57,97%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 823,31	60,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	89,10	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	407,03	13,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	212,80	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 600,00	2 505,53	96,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 337,00	20 962,62	98,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	403,20	67,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 920,00	19 919,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,00	616,07	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	23,91	11,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 576,00	8 048 204,93	7 779 824,55	96,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 220,00	2 703 815,00	2 626 658,16	97,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 394,88	1 394,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	80 000,00	71 811,96	89,76%
		4260	Zakup energii	400 000,00	333 658,00	316 861,26	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 517,00	41 292,68	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 020,00	1 910 968,12	1 861 076,32	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	334 077,00	334 076,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	144,17	72,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 856,00	3 505 928,00	3 444 805,96	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 865,00	28 455,72	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 335,00	2 334,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	5 452,00	5 019,32	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	790,00	726,38	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099 414,00	3 463 043,00	3 403 828,16	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	0,09	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 490,00	2 489,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	39 091,00	39 089,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 293,00	5 334,00	5 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00	884,00	883,62	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	128,00	127,87	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 615,00	30 614,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	1 083 838,00	996 128,13	91,91%
		4260	Zakup energii	700 000,00	910 000,00	826 934,79	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	20 770,00	16 126,63	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	152 217,00	152 216,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	851,00	850,10	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 488,93	11 488,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 488,93	11 488,93	100,00%
	90095		Pozostała działalność	423 500,00	704 044,00	661 653,85	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 468,00	221 337,08	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	66 036,00	65 778,29	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	377 366,00	364 642,77	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 552,00	7 273,71	96,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 920,00	1 536 033,00	1 478 064,34	96,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 620,00	292 620,00	249 595,99	85,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	352,00	351,57	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	2 077,00	2 076,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 440,00	46 749,43	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 732,00	2 232,31	81,71%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	4 241,79	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 479,00	7 404,60	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	92 540,00	92 539,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 300,00	158 413,00	152 233,51	96,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	56 300,00	56 296,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 679,16	66,85%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 113,00	81 112,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 144,50	72,46%
	92116		Biblioteki	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	99,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 775,00	207 929,00	186 190,55	89,55%
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	104 809,00	83 415,10	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 053,66	80,21%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 439,00	38 759,44	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 852,00	79,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 775,00	103 120,00	102 775,45	99,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 875,00	38 875,00	38 875,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	29 569,00	29 568,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 371,00	18 028,47	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 647,00	4 646,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 658,00	11 657,80	100,00%
			Razem	71 061 719,58	78 321 468,38	73 099 155,37	93,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bodzechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 274 644,00	8 072 369,00	6 276 037,61	77,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 249 037,00	2 990 506,00	2 355 043,83	78,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 907,00	611 376,00	418 929,53	68,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 359,00	1 684 359,00	1 684 359,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 771,00	694 771,00	251 755,30	36,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 025 607,00	5 081 863,00	3 920 993,78	77,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 229,72	1 422 485,72	452 060,52	31,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 335,00	834 335,00	643 890,98	77,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 601 813,00	1 625 383,00	1 544 647,03	95,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	95 000,00	93 405,80	98,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	95 000,00	93 405,80	98,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 776 813,00	1 266 022,00	1 211 911,31	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	117 220,00	115 499,00	98,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 074,00	678 074,00	678 074,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 739,00	470 728,00	418 338,31	88,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	325 000,00	264 361,00	239 329,92	90,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	264 361,00	239 329,92	90,53%
630			Turystyka	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	111 000,00	33 607,97	30,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	111 000,00	33 607,97	30,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	111 000,00	33 607,97	30,28%
720			Informatyka	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	18 696,00	18 078,09	96,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 696,00	18 078,09	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	18 078,09	96,69%
752			Obrona narodowa	0,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 783,00	1 713 853,00	1 663 612,00	97,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 787 783,00	1 713 853,00	1 663 612,00	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 070,00	11 070,00	78,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 247,80	1 291 247,80	1 252 788,65	97,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 535,20	396 535,20	387 753,35	97,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 294,00	69 590,00	99,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 294,00	69 590,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 704,00	25 000,00	97,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 590,00	44 590,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 000,00	2 515 423,00	2 457 644,25	97,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00	435 423,00	421 671,51	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	235 423,00	221 671,51	94,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 000,00	1 985 000,00	1 970 000,00	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	583 763,93	568 763,93	97,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	224 133,00	106 631,35	47,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	7 749,00	6,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	7 749,00	6,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	104 133,00	98 882,35	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	104 133,00	98 882,35	94,96%
926			Kultura fizyczna	642 520,00	398 201,00	398 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	642 520,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 520,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	398 201,00	398 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 201,00	398 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	17 233 960,00	15 479 972,00	13 126 468,30	84,80%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bodzechów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			155 915 277,15	25 022 087,51	20 104 204,00	21 200 085,28	18 928 568,02	89,3%	28,2%
1.a	- wydatki bieżące			127 222 074,15	16 573 884,51	4 990 244,00	7 327 906,28	7 087 118,49	96,7%	18,6%
1.b	- wydatki majątkowe			28 693 203,00	8 448 203,00	15 113 960,00	13 872 179,00	11 841 449,53	85,4%	70,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 287 956,67	4 503 481,71	6 328 086,00	6 436 923,48	5 358 847,27	83,3%	87,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			400 349,67	10 324,71	178 825,00	214 673,48	41 887,68	19,5%	13,0%
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	400 349,67	10 324,71	178 825,00	214 673,48	41 887,68	19,5%	13,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 887 607,00	4 493 157,00	6 149 261,00	6 222 250,00	5 316 959,59	85,5%	90,1%
1.1.2.1	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów	2023	2025	5 621 729,00	2 408 264,00	3 197 465,00	3 213 465,00	2 580 005,28	80,3%	88,7%
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna - ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury	2017	2025	3 233 695,00	2 084 893,00	1 091 813,00	1 148 802,00	1 096 412,31	95,4%	98,4%

1.1.2.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie	2024	2025	1 687 783,00	0,00	1 687 783,00	1 687 783,00	1 640 542,00	97,2%	97,2%
1.1.2.4	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	344 400,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			144 627 320,48	20 518 605,80	13 776 118,00	14 763 161,80	13 569 720,75	91,9%	23,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			126 821 724,48	16 563 559,80	4 811 419,00	7 113 232,80	7 045 230,81	99,0%	18,6%
1.3.1.1	Dopłaty do taryf tj. dopłaty do ceny wody i ścieków na terenie Gminy Bodzechów	2016	2054	101 495 304,00	8 886 759,00	888 162,00	2 835 155,00	2 835 155,00	100,0%	11,5%
1.3.1.2	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów	2024	2026	196 800,00	0,00	196 800,00	137 760,00	137 760,00	100,0%	70,0%
1.3.1.3	Wykonanie audytów efektywności energetycznej oraz opracowanie wniosku o wydanie świadectw tzw. "Białych Certyfikatów"	2024	2026	41 000,00	0,00	41 000,00	16 000,00	12 433,66	77,7%	30,3%
1.3.1.4	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	2019	2025	250 325,00	214 380,00	42 000,00	35 945,00	35 945,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie	2021	2026	160 365,00	112 147,00	36 163,00	36 163,00	36 162,00	100,0%	92,5%
1.3.1.6	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach	2021	2025	161 500,00	140 950,00	20 550,00	20 550,00	20 546,96	100,0%	100,0%
1.3.1.7	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"	2021	2026	106 700,00	65 360,00	20 600,00	20 540,00	20 540,00	100,0%	80,5%
1.3.1.8	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	2021	2026	20 541,00	13 653,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,0%	91,6%
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	2023	2025	75 900,00	69 575,00	6 325,00	6 325,00	3 882,61	61,4%	96,8%

1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów	2022	2026	12 515 815,00	6 714 866,00	3 080 856,00	3 462 896,00	3 403 828,16	98,3%	80,8%
1.3.1.11	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3	2022	2026	558 135,00	327 477,00	191 756,00	212 168,00	212 167,02	100,0%	96,7%
1.3.1.12	Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy	2022	2025	20 283,00	13 522,00	6 761,00	6 761,00	6 760,08	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2026	86 100,00	0,00	86 100,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	40,0%
1.3.1.14	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach	2025	2028	145 500,00	0,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	100,0%	24,6%
1.3.1.15	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów	2024	2027	486 880,00	0,00	153 430,00	153 430,00	153 430,00	100,0%	31,5%
1.3.1.16	Korzystanie z publikacji elektronicznych PAKIETÓW LEX	2025	2027	48 687,00	0,00	0,00	16 229,00	16 228,62	100,0%	33,3%
1.3.1.17	System elektroniczny Legalis Administracja	2025	2027	6 252,00	0,00	0,00	2 084,00	2 083,34	100,0%	33,3%
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzechów wraz z jednostkami organizacyjnymi	2025	2027	192 640,92	0,00	0,00	50 092,98	47 174,54	94,2%	24,5%
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzechów wraz z jednostkami organizacyjnymi	2025	2027	10 326,39	0,00	0,00	3 218,10	3 218,10	100,0%	31,2%
1.3.1.20	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzechów wraz z jednostkami organizacyjnymi	2025	2027	27 241,91	0,00	0,00	6 810,48	6 810,48	100,0%	25,0%
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzechów wraz z jednostkami organizacyjnymi	2025	2027	12 764,24	0,00	0,00	3 191,06	3 191,06	100,0%	25,0%
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzechów wraz z jednostkami organizacyjnymi	2025	2027	20 052,29	0,00	0,00	5 013,07	5 013,07	100,0%	25,0%
1.3.1.23	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzechów wraz z jednostkami organizacyjnymi	2025	2027	10 697,25	0,00	0,00	2 674,31	2 674,31	100,0%	25,0%

1.3.1.24	Opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla przepompowni wody Szewna ul. Kielecka 118, dz. nr 161/4	2025	2026	9 358,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.1.25	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów	2025	2028	8 210 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.26	Opłata za przyłączenie do energetycznej sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirkowice 31A, dz. ew. 27/1	2025	2027	2 197,76	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.1.27	Opłata za przyłączenie do energetycznej sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków przy ulicy Ostrowieckiej 147A, dz. ew. 351/1	2025	2027	567,52	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.1.28	Remont drogi gminnej nr 310037T od km 0+000 do km 0+413, ul. Polnej w miejscowości Bodzechów	2025	2026	413 690,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.1.29	Czynności związane z gospodarką nieruchomościami	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.1.30	Program artystyczny na festynie w miejscowości Szewna w dniu 16 sierpnia 2026 r.	2025	2026	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.31	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2026-2031	2025	2031	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.32	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3	2025	2029	858 012,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.1.33	Opłata za licencję na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy	2025	2028	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.34	Dostawa materiałów hydraulicznych na 2026 rok	2025	2027	140 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.35	Odpłatne udostępnienie przez AWOŚ licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS	2024	2026	14 612,40	4 870,80	0,00	4 870,80	4 870,80	100,0%	66,7%
1.3.1.36	Aktualizacja Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy do roku 2030	2025	2026	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 805 596,00	3 955 046,00	8 964 699,00	7 649 929,00	6 524 489,94	85,3%	58,9%
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 143 w msc. Szewna	2024	2025	191 000,00	34 000,00	200 000,00	157 000,00	156 969,12	100,0%	100,0%

1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem na dz. nr 77/6, 78/8 i 78/11 w msc. Szewna	2024	2026	470 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	17,0%
1.3.2.3	Budowa parkingu i placu manewrowego wraz z rozbiórką budynku po dawnej rozlewni mleka w msc. Gromadzice przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie	2024	2025	402 201,00	4 000,00	642 520,00	398 201,00	398 200,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład	2021	2026	6 189 951,00	3 292 647,00	2 894 755,00	2 894 755,00	2 876 326,30	99,4%	99,7%
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1	2024	2025	56 512,00	0,00	118 688,00	56 512,00	44 924,52	79,5%	79,5%
1.3.2.8	Modernizacja sieci i infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów - etap I	2024	2026	0,00	0,00	1 242 033,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.9	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia	2021	2025	149 140,00	113 840,00	57 720,00	35 300,00	34 100,62	96,6%	99,2%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia	2021	2026	249 539,00	50 000,00	236 187,00	198 000,00	190 204,38	96,1%	96,3%
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład	2022	2025	2 263 809,00	293 809,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna	2023	2025	29 000,00	0,00	28 500,00	29 000,00	28 690,00	98,9%	98,9%
1.3.2.13	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska	2023	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Jędrzejowice	2024	2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów	2024	2026	203 687,00	27 975,00	70 602,00	27 552,00	22 400,00	81,3%	24,7%
1.3.2.16	Modernizacja istniejących niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, w celu retencjonowania wody - Przebudowa i remont rowu przydrożnego w msc. Bodzechów na działce nr 1117, 1119 i 1182/2	2024	2025	132 361,00	50 000,00	100 000,00	82 361,00	82 360,80	100,0%	100,0%

1.3.2.17	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z kompleksową termomodernizacją i modernizacją istniejącego budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. Docieplenie budynku, wymianą stolarki zewnętrznej, zamontowanie instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) wraz z zamontowaniem magazynów energii	2024	2027	1 131 063,00	0,00	200 000,00	186 063,00	182 311,51	98,0%	16,1%
1.3.2.18	Budowa instalacji OZE służących do zasilania urządzeń infrastruktury technicznej wod.-kan. na terenie Gminy Bodzechów, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5 MW	2024	2027	864 360,00	0,00	50 000,00	39 360,00	39 360,00	100,0%	4,6%
1.3.2.19	Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzice, Magonie, Miłków, Jędrzejowice, Świrna i Bodzechów	2024	2027	610 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194	2024	2025	73 361,00	0,00	196 184,00	73 361,00	56 127,47	76,5%	76,5%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12	2024	2025	89 571,00	0,00	0,00	89 571,00	70 452,72	78,7%	78,7%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9	2024	2025	39 625,00	0,00	0,00	39 625,00	31 412,42	79,3%	79,3%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Dębowa Wola dz. 75/8 i Nowa Dębowa Wola dz. 112/11	2024	2026	91 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej PE dn110 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6	2024	2025	57 499,00	0,00	0,00	57 499,00	42 601,14	74,1%	74,1%
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn200 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6	2024	2025	127 345,00	0,00	0,00	127 345,00	103 000,30	80,9%	80,9%
1.3.2.26	Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewiczza	2024	2025	97 522,00	8 775,00	192 680,00	88 747,00	71 713,16	80,8%	82,5%

1.3.2.27	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków	2024	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A	2024	2025	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	1 200,00	8,9%	8,9%
1.3.2.29	Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów, ul. Szkolna 1	2024	2025	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	4 700,00	38,2%	38,2%
1.3.2.30	Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Szkolnej w miejscowości Bodzechów	2025	2027	53 439,00	0,00	0,00	17 220,00	15 500,00	90,0%	29,0%
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzechów	2025	2026	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.32	Utworzenie punktów obsługi turystów w msc. Magonie na działce nr 282 oraz w msc. Szewna przy ul. Dolnej na działce nr 362/7 z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej - Miasta Północy	2024	2026	390 750,00	0,00	35 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	7,9%
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów na terenie aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski	2023	2026	875 411,00	0,00	0,00	103 812,00	39 150,00	37,7%	4,5%
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Magonie na działce nr 197/16	2025	2026	235 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Strażnicy OSP w Jędrzejowicach	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów	2025	2026	811 413,00	0,00	0,00	808 995,00	6 965,48	0,9%	0,9%
1.3.2.37	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Mychów Kolonia na dz. nr 95, 94/2 i 93	2025	2026	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół na dz. nr 1158/3	2025	2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP w Magoniach na dz. nr 355	2025	2027	180 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.40	Budowa budynku magazynowego na dz. nr ew. 1046 w msc. Chmielów na potrzeby OSP Chmielów	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,0%	12,3%
1.3.2.41	Budowa budynku magazynowego na dz. nr ew. 795 w msc. Bodzechów na potrzeby OSP Bodzechów	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,0%	12,3%
1.3.2.42	Przebudowa odwodnienia w ulicy Wakacyjnej w miejscowości Szewna wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej	2025	2026	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2025 roku

I. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

I. 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.), z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie realizowane w latach 2024-2026 przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Pozyskane środki zewnętrzne wynoszą 327.501,48 zł i przeznaczone są na wzmocnienie krajowego - gminnego systemu cyberbezpieczeństwa, poprzez wykonanie audytów, szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakupy serwerów z oprogramowaniami i licencjami. W 2025 roku dokonano wydatku o wartości 41.887,68 zł łącznie z udziałem własnym gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 roku.

2. Wydatki majątkowe :

- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem , polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowości zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – realizacja zadania odbyła się w latach 2024-2025 , w 2023 roku został wyłoniony wykonawca zadania i rozpoczęto zakres rzeczowy zadania . Zadanie współfinansowane zostało ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich . W 2024 roku sfinansowano prace pierwszego etapu inwestycji o wartości 1.948.432,62 zł. W 2025 roku został zakończony II etap inwestycji o wartości 2.580.005,28 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna, realizacja zadania odbyła się w latach 2024-2025 , w 2023 roku został wyłoniony wykonawca zadania i rozpoczęto zakres rzeczowy zadania . Zadanie współfinansowane zostało ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich . W 2024 roku sfinansowano prace o wartości 1.652.656,73 zł. W 2025 roku został zakończony II etap inwestycji o wartości 1.096.412,31 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie – zadanie zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dostawa samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem odbyła się w 2025 roku. Wartość projektu po przetargach wyniosła 1.640.542,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.291.247,80 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, charakterystyka zadania została opisana powyżej. Zadanie jest realizowane w dwóch podziałkach klasyfikacji budżetowej, jako zadanie bieżące i majątkowe. Realizacja zadania odbędzie się w 2026 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Dopłaty do taryfy tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów – Gmina uchwalając taryfy do ceny ścieków, podejmuje równolegle decyzję o dopłatach do ceny mieszkańców. Wykonanie tej operacji gospodarczej i umieszczenie jej w wieloletniej prognozie finansowej było jednym z elementów wniosku o dofinansowanie do zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – III etap”, oraz niezbędne było do złożenia wniosku planowanego do realizacji zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów na terenie aglomeracji Ostrowiec Św.” .

- Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów, wykonanie planu zostało zlecone wykonawcy wyłoniemu zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Wykonanie i finansowanie zadania odbędzie się wg podpisanego aneksu do umowy w 2026 roku. Wartość ogółem zadania 196.800,00 zł. W 2025 roku sfinansowano prace o wartości 137.760,00 zł. W 2026 roku do sfinansowania pozostała kwota 59.040,00 zł.

- Wykonanie audytów efektywności energetycznej oraz opracowanie wniosku o wydanie świadectw tzw.: „Białych Certyfikatów” – wykonanie zadania odbywa się w latach 2025-2026 , wartość zleconych prac wynosi 41.000,00 zł. W 2025 roku koszt wykonanych audytów wyniósł 12.433,66 zł (planowany 16.000,00 zł), a w 2026 roku wyniesie maksymalnie 25.000,00 zł.

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 250.325,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2025. Został wyłoniony wykonawca programu na lata 2020 – 2025, została podpisana umowa, środki zostały zaangażowane w 100 %. W 2025 roku wystąpiło wykonanie w wysokości 35.945,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100 %.

- Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie – zadanie obejmuje lata 2021 – 2026, wartość zadania 160.365,00 zł. Środki zadania zostały zaangażowane w 100%. W 2025 roku zostały zapłacone faktury w wysokości 36.162,00 zł, zadanie zrealizowane w 92,5%.

- Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach – zadanie prowadzone jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W miesiącu VII/2021 została podpisana umowa na realizację zadania o wartości 161 500,00 zł na lata 2021-2025. W 2025 roku przekazana dotacja wyniosła 20.546,96 zł tj. 100 % wartości całego zadania łącznie od 2021 roku.

- Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów” – realizacja zakresu rzeczowego zadania rozpoczęła się w 2022 roku. W 2021 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Zaangażowanie środków w latach 2022-2026 wynosi 106.700,00 zł. W 2025 roku wydano na program 20.540,00 zł, tj. 80,5 % całego programu.

- Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów – umowa na wynajem została podpisana w 2021 roku i obowiązywać będzie w latach 2022-2026. Zaangażowanie zadania, to 20.541,00 zł. W 2025 roku zapłacono faktury o wartości 5.166,00 zł. Stopień finansowej realizacji zadania wynosi 91,6 %.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – konserwacja dotyczy 2024 roku. Finansowanie zadania odbywa się w latach 2024-2025. W 2025 roku wykonano wydatki w wysokości 3.882,61 zł tj. w I/2025 została zapłacona faktura za XII/2024 r. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100%.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów, zadanie na lata 2022-2026, wykonanie rozpoczęło się w 2023 roku, w 2022 roku zostało przeprowadzone zamówienie publiczne. Wydatki w roku 2025 wyniosły 3.403.828,16 zł tj. 80,8 % planowanego kosztu zadania ogółem.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie, ul. Dolna 3 – zadanie zostało rozpisane do roku 2026, pierwsze wydatki odbyły się w 2023 roku, została podpisana umowa z wykonawcą, czyli zaangażowanie środków wynosi 100%. Wydatki w roku 2025 wyniosły 212.167,02 zł. W 2026 roku zostanie jeszcze zapłacona faktura za XII/2025r.
- Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy – opłaty są dokonywane począwszy od 2023 roku. W 2025 roku wyniosły 6.760,08 zł co stanowiło 100% wartości zadania.
- Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji – został wyłoniony wykonawca, zostało zlecone wykonanie planu z terminem w 2025 roku – wartość zadania 86.100,00 zł. W 2025 roku sfinansowano prace o wartości 34.440,00 zł tj. 40% ogółem zadania, a na podstawie aneksu do umowy pozostała wartość zadania 51.660,00 zł zostanie zrealizowana w 2026 roku.
- Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach zadanie prowadzone jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2025 roku została podpisana umowa na realizację zadania o wartości 145.500,00 zł na lata 2025-2028. W 2025 roku została przekazana dotacja w wysokości 35.750,00 zł.
- Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – wartość zadania 486.880,00 zł. Poprzez podpisanie umowy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, zaangażowanie środków wynosi 100 %. Realizacja zadania, to lata 2025-2027. Środki będą wydatkowane w formie dotacji celowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W 2025 roku przekazano 153.430,00 zł.
- Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX- z uwagi na niższą cenę zakupiono publikację na lata 2025-2027. W 2025 roku opłacono z tego tytułu kwotę 16.228,62 zł.tj. 33,3% wartości zadania ogółem.
- System elektroniczny Legalis Administracja- z uwagi na niższą cenę zakupiono system na lata 2025-2027. W 2025 roku opłacono z tego tytułu kwotę 2.083,34 zł tj. 33,3% wartości zadania ogółem.
- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzechów wraz z jednostkami organizacyjnymi- jest to zadanie realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne. Pakiet ubezpieczeniowy został wybrany na podstawie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Poszczególne jednostki opłaciły umową pierwszą składkę w 2025 roku. Ogółem wydane środki na ubezpieczenie w 2025 roku wyniosły 68.081,56 zł. Kolejne składki to lata 2026-2027.
- Opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla przepompowni wody Szewna ul. Kielecka 118, dz. Nr 161/4- brak wykonania zadania.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów- w 2025 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy odbioru odpadów z terenu gminy w latach 2026-2027. Pierwsze wydatki zadania rozpoczną się w 2026 roku.

- Opłata za przyłączenie do energetycznej sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirkowice 31A dz.ew.27/1- opłata mimo, że termin wykonania i zapłaty zaplanowany był na 2027 rok, została sfinansowana z wydatków roku bieżącego w 2025 roku. Prace zostały wykonane dużo wcześniej niż wykonawca określił się w umowie.
- Opłata za przyłączenie do energetycznej sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków przy ulicy Ostrowieckiej 147A dz.ew.351/1- opłata mimo, że termin wykonania i zapłaty zaplanowany był na 2027 rok, została sfinansowana z wydatków roku bieżącego w 2025 roku. Prace zostały wykonane dużo wcześniej niż wykonawca określił się w umowie.
- Remont drogi gminnej nr 310037T od km 0+000 do km 0+413, ul. Polnej w miejscowości Bodzechów- zadanie zostanie wykonane i sfinansowane w 2026 roku.
- Czynności związane z gospodarką nieruchomościami- zaangażowanie zadania wynosi 9.300,00 zł. Są to zobowiązania zawarte zgodnie z udzielonym upoważnieniem, sfinansowane zostaną w 2026 roku.
- Program artystyczny na festynie w miejscowości Szewna w dniu 16 sierpnia 2026 roku- została zawarta umowa na realizację zadania o wartości 38.000,00 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane w 2026 roku.
- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2026-2031- kontynuacja programu gminnego, umowa zawarta na lata 2026-2031. Zaangażowane zostały środki 100% planu. Pierwsze wydatki rozpoczną się w 2026 roku.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3- wyłoniono wykonawcę na rzeczową realizację zadania na lata 2025-2028. Finansowanie zadania o wartości 693.048,72 zł odbędzie się w latach 2026-2029.
- Opłata za licencję na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy-22.12.2025 roku została podpisana umowa na lata 2026-2028. Opłata będzie wnoszona co roku w jednakowej wysokości. Wydatki rozpoczną się od 2026r. Zaangażowanie środków 100%.
- Dostawa materiałów hydraulicznych na 2026 rok- z uwagi na działalność urzędu tj. zaopatrywanie mieszkańców w wodę, należy starannie zabezpieczyć dostępność do materiałów hydraulicznych w celu niezwłocznego usuwania awarii. W grudniu 2025 roku zawarto umowę na dostawę materiałów w 2026 roku. Faktury za zakupy będą regulowane w 2026 roku oraz w styczniu 2027 roku. Wartość zawartej umowy wynosi 140.281,87 zł.
- Odpłatne udostępnienie przez AWOŚ licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS- wykupiono dostęp do programu na lata 2024-2026. W każdym roku dokonywana jest płatność za użytkowanie programu i wynosi ona 4.870,80 zł.
- Aktualizacja Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy do roku 2030- brak realizacji zadania.

2. Wydatki majątkowe :

- Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143 w msc. Szewna, inwestycja planowana do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku sfinansowano prace projektowe o wartości 24.600,00 zł. W 2025 roku sfinansowano prace o wartości 156.969,12 zł. Zadanie zakończono i zrealizowano w 100%.

- Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem na dz. Nr 77/6, 78/8 i 78/11 w msc. Szewna – brak realizacji zadania.
- Budowa parkingu i placu manewrowego wraz z rozbiórką budynku po dawnej rozlewni mleka w msc Gromadzice przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej- brak realizacji zadania.
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Szewnie – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 4.000,00 z. W 2025 roku odbyła się rzeczowa i finansowa realizacja zadania przy współfinansowaniu w 50% ze środków Ministerstwa Sportu. Kwota wydatków w 2025 roku wyniosła 398.200,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono .
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc Nowa Dębowa Wola , w ramach programu Polski Ład , zadanie pozyskało dofinansowanie z programu Polski Ład i będzie realizowane do 2025 roku . W 2023 roku sfinansowano projekt o wartości 101.859,02 zł, w 2024 roku został wyłoniony wykonawca zadania i zostały wykonane prace budowlane o wartości 2.855.720,82 zł. Całość wydatków w 2025 roku wyniosła 2.876.326,30 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1 – w 2025 roku wykonano zadanie o wartości 44.924,52 zł.
- Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia – zlecone zostały prace projektowe o wartości 8.000,00 zł, które zostały wykonane i zapłacone w 2024 roku. W 2025 roku wybudowano wodociąg o wartości 34.100,62 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia – zlecone zostały prace projektowe o wartości 8.000,00 zł, które zostały wykonane i zapłacone w 2024 roku. W 2025 roku wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o wartości 190.204,38 zł.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów –Środki zaangażowane na 2025 rok wyniosły 22.400,00 zł. Realizacja zadania w toku.
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład, zadanie zostało zrealizowane w latach 2024-2025 przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład . W 2023 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie – prace przygotowawcze dla zadania o wartości 43.860,00 zł, z terminem płatności w 2024 roku. W 2024 roku został również wyłoniony wykonawca zadania. Prace o wartości 1.970.000,00 zł zostały wykonane i zapłacone w 2025 roku.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna – wykonano prace o wartości 28.690,00 zł.
- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Bodzechów ul. Opatowska – wykonano prace o wartości 14.000,00 zł.
- Modernizacja istniejących niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, w celu retencjonowania wody – Przebudowa i remont rowu przydrożnego w msc. Bodzechów na działce 1117, 1119 i 1182/2 – zadanie o wartości 82.360,80 zł zostało zrealizowane i sfinansowane w 2025 roku.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z kompleksową termomodernizacją i modernizacją istniejącego budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. docieplenie budynku, wymianą stolarki zewnętrznej, zamontowanie instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) wraz z zamontowaniem magazynów energii – w 2025 roku dla zadania został wykonany projekt 182.311,51 zł. Realizacja zadania w toku.

- Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzice, Magonie, Miłków, Jędrzejowice, Świrna i Bodzechów – brak wykonania zadania w 2025 roku.
- Budowa instalacji OZE służących do zasilania urządzeń infrastruktury technicznej wod.-kan. na terenie Gminy Bodzechów, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5 MW –W 2025 roku zostały zaangażowane środki w wysokości 39.360,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 i 78/12 – zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku- 70.452,72 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194 – zadanie zostało zrealizowane-56.127,47 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Dębowa Wola dz. 75/8 i Nowa Dębowa Wola dz. 112/11 – brak realizacji zadania w 2025 roku, zostanie zrealizowane w 2026 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9 – zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku-31.412,42 zł.
- Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewicza – W 2025 roku wykonano zadanie o wartości 71.713,16 zł.
- Budowa sieci wodociągowej PE dn 110 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku-42.601,14 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn 200 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku-103.000,30 zł.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków - brak realizacji zadania w 2025 roku.
- Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów, ul. Szkolna 1 – zaangażowane środki w 2025 roku wyniosły 4.700,00 zł.
- Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A – zaangażowane środki w 2025 roku wyniosły 1.200,00 zł.
- Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Szkolnej w miejscowości Bodzechów- w 2025 roku wykonano projekt dla zadania o wartości 15.500,00 zł.
- Utworzenie punktów obsługi turystów w msc. Magonie na działce nr 282 oraz w msc. Szewna przy ul. Dolnej na działce nr 362/7 z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej – Miasta Północy – w 2025 roku wykonano projekt o wartości 30.750,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów na terenie aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski-w 2025 roku sfinansowano prace o wartości 39.150,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Magonie na działce nr 197/16- brak wykonania zadania.
- Rozbudowa i przebudowa Strażnicy OSP w Jędrzejowicach- realizacja zadania odbędzie się od 2026 roku.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów-wydatki w 2025 roku dla zadania wyniosły 6.965,48 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Mychów Kolonia na dz. Nr 95, 94/2, i 93-brak wykonania zadania.
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół na dz. Nr 1158/3- brak wykonania zadania.
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP w Magoniach na dz. Nr 355- brak wykonania zadania.
- Budowa budynku magazynowego na dz. Nr ew. 1046 w msc. Chmielów na potrzeby OSP Chmielów- realizacja zadania rozpoczęła się w 2025 roku, sfinansowano projekt o wartości 5.535,00 zł.
- Budowa budynku magazynowego na dz. Nr ew. 795 w msc. Bodzechów na potrzeby OSP Bodzechów- realizacja zadania rozpoczęła się w 2025 roku, sfinansowano projekt o wartości 5.535,00 zł.
- Przebudowa odwodnienia w ulicy Wakacyjnej w miejscowości Szewna wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej- brak wykonania zadania.

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 197 465,00	16 000,00	0,00	3 213 465,00	2 580 005,28	80,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 371 130,00	8 000,00	0,00	2 379 130,00	1 936 114,30	81,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 359,00	0,00	0,00	1 684 359,00	1 684 359,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 771,00	8 000,00	0,00	694 771,00	251 755,30	36,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	826 335,00	8 000,00	0,00	834 335,00	643 890,98	77,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 335,00	8 000,00	0,00	834 335,00	643 890,98	77,17%
600			Transport i łączność	1 091 813,00	56 989,00	0,00	1 148 802,00	1 096 412,31	95,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 813,00	56 989,00	0,00	1 148 802,00	1 096 412,31	95,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 074,00	0,00	0,00	678 074,00	678 074,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 739,00	56 989,00	0,00	470 728,00	418 338,31	88,87%
720			Informatyka	351 025,00	40 424,90	4 576,42	386 873,48	41 887,68	10,83%
	72095		Pozostała działalność	351 025,00	40 424,90	4 576,42	386 873,48	41 887,68	10,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 030,00	23 898,47	3 050,95	95 877,52	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,00	11 950,01	1 525,47	47 939,54	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 520,00	3 050,95	0,00	32 570,95	21 478,26	65,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	1 525,47	0,00	16 285,47	10 509,42	64,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 040,00	0,00	0,00	18 040,00	8 118,00	45,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	1 782,00	45,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 783,00	0,00	0,00	1 687 783,00	1 640 542,00	97,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 687 783,00	0,00	0,00	1 687 783,00	1 640 542,00	97,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 247,80	0,00	0,00	1 291 247,80	1 252 788,65	97,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 535,20	0,00	0,00	396 535,20	387 753,35	97,79%
			RAZEM	6 328 086,00	113 413,90	4 576,42	6 436 923,48	5 358 847,27	83,25%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bodzechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 502,68	618 002,73	99,92%
	01095		Pozostała działalność	618 502,68	618 002,73	99,92%
		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	618 502,68	618 002,73	99,92%
600			Transport i łączność	6 665,71	6 665,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 665,71	6 665,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 665,71	6 665,71	100,00%
750			Administracja publiczna	161 843,00	158 065,36	97,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 843,00	158 065,36	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 843,00	158 065,36	97,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 883,00	207 874,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	2 782,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 782,00	2 782,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 101,00	205 092,68	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	205 101,00	205 092,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 074,08	63 960,27	93,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 074,08	63 960,27	93,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 074,08	63 960,27	93,96%
851			Ochrona zdrowia	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 360,00	1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 783,15	24 783,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	19 488,00	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	19 488,00	19 488,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	11 554 783,89	11 548 351,24	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 312 098,89	11 311 899,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 310 098,89	11 309 899,43	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	418,00	77,12%
		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	542,00	418,00	77,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 143,00	236 033,81	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 143,00	236 033,81	97,48%
			Razem	12 643 895,51	12 629 063,14	99,88%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 502,68	618 002,73	99,92%
	01095		Pozostała działalność	618 502,68	618 002,73	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158,74	10 150,54	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,86	1 718,47	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,90	248,69	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	606 375,18	605 885,03	99,92%
600			Transport i łączność	6 665,71	6 665,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 665,71	6 665,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,26	230,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,32	33,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,13	42,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	161 843,00	158 065,36	97,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 843,00	158 065,36	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 362,64	131 198,26	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,58	22 211,85	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,83	3 214,30	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,95	1 440,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 883,00	207 874,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,29	2 330,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,62	394,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,09	57,09	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 101,00	205 092,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 325,00	125 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 080,58	51 080,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,21	8 900,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,54	882,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 827,33	6 827,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,15	3 561,84	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044,19	8 044,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,50	321,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,50	149,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 074,08	63 960,27	93,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 074,08	63 960,27	93,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 169,39	6 168,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,99	633,26	93,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 230,70	57 158,94	93,35%
851			Ochrona zdrowia	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,21	1 160,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,79	199,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 783,15	24 783,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	19 488,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	11 554 783,89	11 548 351,24	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 312 098,89	11 311 899,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 050 328,18	10 050 304,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 518,39	241 518,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,32	10 420,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 633,00	966 457,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 926,80	5 926,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,00	9 661,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 775,00	7 775,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 777,00	10 777,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	418,00	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	418,00	77,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 143,00	236 033,81	97,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 143,00	236 033,81	97,48%
			Razem	12 643 895,51	12 629 063,14	99,88%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	341,00	113,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	341,00	113,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	341,00	113,67%
855			Rodzina	140 000,00	230 013,21	164,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	230 013,21	164,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131 122,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	856,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	98 034,10	70,02%
			Razem	140 300,00	230 354,21	164,19%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%
			Razem	3 140 856,00	3 005 928,00	3 160 750,46	105,15%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 856,00	3 505 928,00	3 444 805,96	98,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 856,00	3 505 928,00	3 444 805,96	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 865,00	28 455,72	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 335,00	2 334,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	5 452,00	5 019,32	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	790,00	726,38	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099 414,00	3 463 043,00	3 403 828,16	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	0,09	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 490,00	2 489,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
			Razem	3 140 856,00	3 505 928,00	3 444 805,96	98,26%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	GMINA BODZECHOW
III.	Numer identyfikacyjny REGON	291009998
IV.	Kod GUS	2607032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 160 750,46	900	90002	4300	3 403 828,16	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002		0,00	utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90026	4010,4040,4110, 4120, 4430, 4440,4610,4700	40 977,80	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., póź. 701 z późn. zm.)
Ogółem dochody			3 160 750,46	Ogółem Wydatki			3 444 805,96	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota 0.00 ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	

3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Dodatkowo zostały wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 10 177,88 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 13 598,60 zł, które zostały zaewidencjonowane w rozdziale 90026.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	220 000,00	224 188,44	101,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	224 188,44	101,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	39 375,26	78,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	184 813,18	108,71%
			Razem	220 000,00	220 000,00	224 188,44	101,90%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	187 237,28	85,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	187 237,28	85,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 775,00	26 775,00	16 275,00	60,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	6 190,00	6 028,97	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	730,00	589,24	80,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 850,00	58 850,00	56 130,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	10 220,00	8 097,84	79,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	79 995,00	79 305,00	66 735,26	84,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 753,22	70,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,00	27,75	92,50%
			Razem	220 000,00	220 000,00	187 237,28	85,11%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 158 969,84	914 239,86	912 645,66	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	263 430,00	270 409,00	270 409,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	153 430,00	153 430,00	153 430,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	110 000,00	116 979,00	116 979,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 895 539,84	490 539,84	488 945,64	99,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	395 539,84	395 539,84	395 539,84	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	95 000,00	93 405,80	98,32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	153 291,02	153 291,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	153 291,02	153 291,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	44 590,00	44 590,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	44 590,00	44 590,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	44 590,00	44 590,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 394,88	1 394,88	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 394,88	1 394,88	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 394,88	1 394,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	-	-	-	-	-	-	99,17%
	92116		Biblioteki	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	-	-	-	-	-	-	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	-	-	-	-	-	-	99,17%
			Razem	900 000,00	1 060 000,00	1 051 234,84	0,00	0,00	0,00	2 159 969,84	960 224,74	958 630,54	99,17%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	19 300,00	19 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	19 300,00	19 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 300,00	7 300,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 010 000,00	3 350 109,44	3 179 996,85	-	-	-	-	6 169,39	6 168,07	94,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 770 000,00	1 667 760,85	-	-	-	-	-	-	94,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 770 000,00	1 667 760,85	-	-	-	-	-	-	94,22%
	80104		Przedszkola	841 600,00	1 143 600,00	1 116 869,51	-	-	-	-	-	-	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	724 000,00	706 631,51	-	-	-	-	-	-	97,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 600,00	419 600,00	410 238,00	-	-	-	-	-	-	97,77%
	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	10 000,00	111 100,00	95 820,77	-	-	-	-	-	-	86,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	106 100,00	95 820,77	-	-	-	-	-	-	90,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 000,00	309 000,00	283 136,28	-	-	-	-	-	-	91,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 000,00	309 000,00	283 136,28	-	-	-	-	-	-	91,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	6 169,39	6 168,07	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 169,39	6 168,07	99,98%
	80195		Pozostała działalność	14 400,00	16 409,44	16 409,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400,00	16 409,44	16 409,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	26 775,00	26 775,00	16 275,00	60,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	26 775,00	26 775,00	16 275,00	60,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	26 775,00	26 775,00	16 275,00	60,78%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	190 000,00	295 000,00	265 972,74	90,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	70 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	165 300,00	175 300,00	175 296,96	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	84 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	84 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	56 300,00	56 300,00	56 296,96	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	56 300,00	56 300,00	56 296,96	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	28 875,00	38 875,00	38 875,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	28 875,00	38 875,00	38 875,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	28 875,00	38 875,00	38 875,00	100,00%
			Razem	3 010 000,00	3 350 109,44	3 179 996,85	0,00	0,00	0,00	410 950,00	566 419,39	526 887,77	94,92%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	-57 763,96	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	-57 763,96	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	-57 763,96	-
			Razem	50 000,00	0,00	-57 763,96	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%
			Razem	120 000,00	95 000,00	65 972,74	69,44%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27
	40002		Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27
600			Transport i łączność	0,00	310 000,00	289 822,17	93,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 500,00	9 333,37	88,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 500,00	9 333,37	88,89
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	9 333,37	88,89
			Razem	0,00	330 000,00	304 501,31	92,27

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27
	40002		Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	5 345,77	56,27
600			Transport i łączność	2 158 969,84	1 224 239,86	1 202 467,83	98,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 430,00	270 409,00	270 409,00	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 430,00	153 430,00	153 430,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	116 979,00	116 979,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 895 539,84	740 539,84	738 945,64	99,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 539,84	395 539,84	395 539,84	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 070,00	36 070,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,20	6 247,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,80	804,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 700,34	39 700,34	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	167 177,66	167 177,66	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	95 000,00	93 405,80	98,32
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	39 822,17	66,37
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	153 291,02	153 291,02	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 291,02	153 291,02	100
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 294,00	69 590,00	99,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 294,00	69 590,00	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 704,00	25 000,00	97,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 590,00	44 590,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	11 894,88	10 728,25	90,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	11 894,88	10 728,25	90,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 394,88	1 394,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	9 333,37	88,89
			Razem	2 159 969,84	1 315 928,74	1 288 131,85	97,89

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 42,55 zł (z 333,21 zł do 290,66 zł)	zmniejszenie o 42,55 zł (z 333,21 zł do 290,66 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 372,11 zł (z 0,00 zł do 372,11 zł)	wzrost o 372,11 zł (z 0,00 zł do 372,11 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 493,59 zł (z 493,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 493,59 zł (z 493,59 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 34 402,58 zł (z 111 429,81 zł do 145 832,39 zł)	wzrost o 18 709,86 zł (z 74 466,69 zł do 93 176,55 zł)	zmniejszenie o 548,20 zł (z 8 464,66 zł do 7 916,46 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 178,83 zł (z 18 352,95 zł do 18 174,12 zł)	zmniejszenie o 178,83 zł (z 18 352,95 zł do 18 174,12 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 185,51 zł (z 8 003,15 zł do 8 188,66 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 0,74 zł (z 0,74 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 60,94 zł (z 64,44 zł do 3,50 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 093,85 zł (z 25 772,17 zł do 26 866,02 zł)	wzrost o 238,36 zł (z 25 772,17 zł do 26 010,53 zł)	zmniejszenie o 1,43 zł (z 49,66 zł do 48,23 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 891,29 zł (z 37 424,63 zł do 33 533,34 zł)	wzrost o 433,37 zł (z 839,93 zł do 1 273,30 zł)	wzrost o 1,14 zł (z 13,33 zł do 14,47 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 593,68 zł (z 8 444,69 zł do 11 038,37 zł)	wzrost o 2 593,68 zł (z 8 444,69 zł do 11 038,37 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	wzrost o 3 426,72 zł (z 24 217,37 zł do 27 644,09 zł)	wzrost o 2 907,90 zł (z 24 217,37 zł do 27 125,27 zł)	wzrost o 533,66 zł (z 2 259,40 zł do 2 793,06 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 966,55 zł (z 8 928,71 zł do 9 895,26 zł)	wzrost o 966,55 zł (z 8 928,71 zł do 9 895,26 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 086,47 zł (z 18 650,39 zł do 13 563,92 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 494,58 zł (z 2 019,68 zł do 2 514,26 zł)	wzrost o 494,58 zł (z 2 019,68 zł do 2 514,26 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 490,00 zł (z 777 682,28 zł do 810 172,28 zł)	wzrost o 336,00 zł (z 27 142,18 zł do 27 478,18 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 311,00 zł (z 1 880,01 zł do 2 191,01 zł)	wzrost o 319,00 zł (z 1 618,01 zł do 1 937,01 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 31,00 zł (z 117,00 zł do 148,00 zł)	-	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 519,00 zł (z 519,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 519,00 zł (z 519,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 075,00 zł (z 0,00 zł do 4 075,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 786,00 zł (z 504 831,60 zł do 513 617,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 781,85 zł (z 58 340,63 zł do 51 558,78 zł)	zmniejszenie o 5 882,75 zł (z 56 357,53 zł do 50 474,78 zł)	wzrost o 1,43 zł (z 2 809,47 zł do 2 810,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11 691,89 zł (z 64 732,95 zł do 53 041,06 zł)	zmniejszenie o 11 690,89 zł (z 64 224,44 zł do 52 533,55 zł)	wzrost o 520,36 zł (z 1 928,65 zł do 2 449,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 102,47 zł (z 3 721,75 zł do 2 619,28 zł)	zmniejszenie o 1 102,47 zł (z 3 721,75 zł do 2 619,28 zł)	wzrost o 25,93 zł (z 392,02 zł do 417,95 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 832,34 zł (z 51 843,51 zł do 45 011,17 zł)	zmniejszenie o 8 028,34 zł (z 51 843,51 zł do 43 815,17 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 181 776,15 zł (z 202 087,64 zł do 20 311,49 zł)	zmniejszenie o 394,65 zł (z 16 359,64 zł do 15 964,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 296,66 zł (z 4 330,79 zł do 2 034,13 zł)	zmniejszenie o 257,66 zł (z 1 225,79 zł do 968,13 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 699,85 zł (z 68 208,00 zł do 47 508,15 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (89,18 zł)	bez zmian (89,18 zł)	wzrost o 8,49 zł (z 0,00 zł do 8,49 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (3 278,93 zł)	bez zmian (3 278,93 zł)	-
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 5 617,00 zł (z 0,00 zł do 5 617,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 74 899,58 zł (z 76 632,93 zł do 1 733,35 zł)	zmniejszenie o 386,36 zł (z 2 119,71 zł do 1 733,35 zł)	-
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 243,30 zł (z 5 687,84 zł do 16 931,14 zł)	-	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 363 916,61 zł (z 368 173,52 zł do 4 256,91 zł)	zmniejszenie o 25 072,48 zł (z 29 329,39 zł do 4 256,91 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 475,30 zł (z 1 428,45 zł do 953,15 zł)	-	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 320,00 zł (z 920,00 zł do 600,00 zł)	zmniejszenie o 320,00 zł (z 920,00 zł do 600,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 660,21 zł (z 3 718,98 zł do 4 379,19 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 215,02 zł (z 990,87 zł do 1 205,89 zł)	wzrost o 215,02 zł (z 990,87 zł do 1 205,89 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 57 330,78 zł (z 57 330,78 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 399,73 zł)	bez zmian (2 399,73 zł)	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 9 313,50 zł (z 9 313,50 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 502,00 zł (z 0,00 zł do 1 502,00 zł)	wzrost o 274,40 zł (z 0,00 zł do 274,40 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 229,00 zł (z 5 041,44 zł do 6 270,44 zł)	wzrost o 1 229,00 zł (z 5 041,44 zł do 6 270,44 zł)	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 456,03 zł (z 2 229,26 zł do 2 685,29 zł)	wzrost o 456,03 zł (z 2 229,26 zł do 2 685,29 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 930,00 zł)	bez zmian (4 930,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 284,00 zł (z 326,00 zł do 610,00 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 088,00 zł)	bez zmian (2 088,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 203,48 zł (z 1 131,46 zł do 1 334,94 zł)	zmniejszenie o 16,24 zł (z 16,24 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,15 zł (z 1,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,15 zł (z 1,15 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 130,11 zł (z 2 480,11 zł do 350,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 524,05 zł (z 524,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 524,05 zł (z 524,05 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 770,68 zł (z 2 811,15 zł do 40,47 zł)	zmniejszenie o 2 770,68 zł (z 2 811,15 zł do 40,47 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 443,98 zł (z 6 534,69 zł do 90,71 zł)	zmniejszenie o 6 443,98 zł (z 6 534,69 zł do 90,71 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 182,29 zł (z 9 104,74 zł do 12 287,03 zł)	wzrost o 3 182,29 zł (z 9 104,74 zł do 12 287,03 zł)	zmniejszenie o 30,89 zł (z 30,89 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 70 489,90 zł (z 99 830,33 zł do 29 340,43 zł)	zmniejszenie o 69 950,30 zł (z 99 290,73 zł do 29 340,43 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 789,41 zł (z 2 235 316,35 zł do 2 282 105,76 zł)	wzrost o 44 869,41 zł (z 2 234 836,35 zł do 2 279 705,76 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 500,00 zł (z 0,00 zł do 7 500,00 zł)	-	wzrost o 7 500,00 zł (z 0,00 zł do 7 500,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 190,75 zł (z 75 089,05 zł do 94 279,80 zł)	wzrost o 12 908,68 zł (z 30 007,34 zł do 42 916,02 zł)	wzrost o 814,78 zł (z 573,64 zł do 1 388,42 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 43,59 zł (z 981,42 zł do 937,83 zł)	zmniejszenie o 43,59 zł (z 981,42 zł do 937,83 zł)	-
900	90001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 394,88 zł (z 0,00 zł do 394,88 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 79 822,58 zł (z 272 670,90 zł do 352 493,48 zł)	wzrost o 79 417,02 zł (z 269 386,02 zł do 348 803,04 zł)	zmniejszenie o 69,56 zł (z 16 448,58 zł do 16 379,02 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32,72 zł (z 32,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,72 zł (z 32,72 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 45,85 zł (z 45,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,85 zł (z 45,85 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 009,00 zł (z 71 927,00 zł do 89 936,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 544 604,04 zł (z 5 331 526,72 zł do 4 786 922,68 zł)	wzrost o 35 775,04 zł (z 3 099 969,89 zł do 3 135 744,93 zł)	wzrost o 8 694,77 zł (z 33 034,74 zł do 41 729,51 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	196,59	196,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	196,59	196,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196,59	196,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	110 900,00	231 120,00	231 120,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 900,00	231 120,00	231 120,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 900,00	231 120,00	231 120,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 201,89	1 126,80	93,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 201,89	1 126,80	93,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,89	1 126,80	93,75%
852			Pomoc społeczna	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	20 537,00	20 535,51	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 537,00	20 535,51	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 537,00	20 535,51	99,99%
			Razem	110 900,00	294 079,48	293 917,82	99,95%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	196,59	196,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	196,59	196,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,66	164,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,93	31,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 500,00	240 565,95	239 578,53	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 201,89	1 126,80	93,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,89	11,16	93,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,00	1 115,64	93,75%
	80195		Pozostała działalność	96 500,00	239 364,06	238 451,73	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	70 741,40	70 741,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,55	3 190,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	134 413,67	133 501,34	99,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	28 518,44	28 518,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 424,00	37 338,92	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	20 537,00	20 535,51	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 537,00	20 535,51	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 920,00	19 919,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,00	616,07	99,85%
			Razem	96 500,00	302 323,54	301 249,55	99,64%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
			Razem	4 401 042,28	4 226 278,35	4 226 278,35	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 825 042,28	2 825 042,28	2 825 042,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 401 236,07	1 401 236,07	100,00%
			Razem	4 401 042,28	4 226 278,35	4 226 278,35	100,00%