



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2026 r.

Poz. 2905

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 11.06.2026 14:57:59



ZARZĄDZENIE NR 32/2026 **WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2025 rok Radzie Gminy Siennica Różana i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2025 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie – Zespół w Chełmie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiam – Radzie Gminy Siennica Różana.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siennica Różana

Leszek Proskura

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

.....

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2025 r.**

.....

Siennica Różana, dnia 30 marca 2026 roku

Spis treści:**Nr strony**

I. Dane ogólne	1
II. Dochody	1 - 13
II.1 <i>Dochody bieżące</i>	1 - 11
II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne	3 - 9
II.1.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 - 11
II.1.2. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	11
II.2. <i>Dochody majątkowe</i>	12 - 13
II.2.1. Dotacje i środki na zadania własne	12
II.2.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	12
II.2.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	13
III. Wydatki	13- 45
III. 1 Wydatki na zadania własne	13 - 34
III. 2 Wydatki na zadania zlecone	34 - 37
III. 3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	37 - 38
III. 4 Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa	38 - 40
III. 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	40 – 41
III. 6. Wydatki na przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE	41 - 43
III. 7 Wydatki na zadania przejęte przez jts do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	43
III. 8. Wydatki na przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi	43 - 45
IV Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków zagranicznych	45 - 46
V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	46 – 49
VI. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych	49 - 51
VII. Przychody i rozchody	51
VIII. Zobowiązania i należności wymagalne	51 - 53

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2026
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2026 r.

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Siennica Różana na 2025 r. uchwalony został przez Radę Gminy dnia 27 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr X/62/2024 w następujących wielkościach:

- dochody budżetu kwota - 31.536.339,51 zł, z tego
- dochody bieżące - 21.536.805,96 zł,
- dochody majątkowe - 9.999.533,55 zł
- wydatki budżetu - 35.357.702,61 zł, z tego
- wydatki bieżące - 21.439.753,20 zł,
- wydatki majątkowe - 13.917.949,41 zł
- deficyt budżetu - 3.821.363,10 zł
- plan przychodów - 4.236.563,10 zł
- plan rozchodów - 415.200,00 zł

na 31 grudnia 2025 roku Rada Gminy 9 - krotnie dokonywała zmian w budżecie oraz 10 - krotnie Wójt Gminy. W wyniku powyższych zmian plan budżetu gminy ukształtował się w następujących wielkościach:

- plan dochodów 38.285.475,89 zł
- dochody bieżące - 23.614.763,98 zł,
- dochody majątkowe - 14.670.711,91 zł

- plan wydatków 43.682.521,47 zł
- wydatki bieżące - 24.070.655,80 zł,
- wydatki majątkowe - 19.611.865,67 zł

- planowany deficyt budżetu 5.397.045,58 zł
- plan przychodów 5.802.273,58 zł
- plan rozchodów 405.228,00 zł

- Źródłem sfinansowania deficytu ustalono przychody pochodzące z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 741.830,00 zł,
 - nadwyżek z lat ubiegłych - 4.043.184,07 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 516.247,12 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 95.784,39 zł.

II. DOCHODY

Planowane pierwotne dochody na 2025 r. w wysokości 31.536.339,51 zł po 19 - krotnych zmianach budżetu w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy zwiększono o 6.749.136,38 zł do kwoty 38.285.475,89 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły dochodów własnych i dotacji na zadania własne, zwiększeń planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

W 2025 roku na plan 38.285.475,89 zł wykonaliśmy dochody na kwotę 31.557.291,65 zł tj. 82,43 % do dochodów planowanych, z tego:

- 2 -

1) dochody bieżące razem plan 23.614.763,98 wykonanie 23.500.883,68 74,47%

wykonanych dochodów ogółem, w tym:

√ dochody własne i dotacje na zadania własne 20.355.215,49 20.458.324,98 100,51 % planu

√ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
na plan 2.721.536,29 2.716.046,72 99,80 % planu√ dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE
na plan 538.012,20 326.511,98 60,69 % planu**2) dochody majątkowe 14.670.711,91 8.056.407,97 25,53 %**

wykonanych dochodów ogółem w tym:

√ dochody na zadania własne 8.224.612,34 3.597.793,42 43,74 % planu

√ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
254.211,20 227.599,96 89,53 % planu

√ dotacje na programy finansowane z udziałem

środków UE 6.191.888,37 4.231.014,59 68,33 % planu

Realizacja dochodów w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2025 r.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.670.525,35	3.651.920,77	99,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.199.871,02	2.189.825,82	99,54
600	Transport i łączność	2.290.144,52	5.234,51	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.987,89	97.370,94	104,71
720	Informatyka	117.077,50	99.322,50	84,83
750	Administracja publiczna	371.543,62	373.128,71	100,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.925,00	103.835,13	99,91
752	Obrona narodowa	302.738,40	272.195,96	89,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.467,50	10.467,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.633.782,96	11.748.545,15	100,99
758	Różne rozliczenia	6.790.183,35	6.935.388,83	102,14
801	Oświata i wychowanie	2.136.417,35	113.163,26	5,30
852	Pomoc społeczna	441.053,15	398.511,67	90,35
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2.202,95	2.202,95	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000,00	5.485,41	49,87
855	Rodzina	2.409.005,24	2.389.972,21	99,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.673.550,09	2.131.720,33	45,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.029.000,00	1.029.000,00	100,00
	O g ó ł e m:	38.285.475,89	31.557.291,65	82,43

II.1. Dochody bieżące razem 23.614.763,98 23.500.883,68 99,52 % planu**- 3 -**

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody własne i dotacje na zadania własne 87,05 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje na zadania zlecone stanowią 11,56 % i dotacje na programy finansowane z udziałem UE 1,39 %.

II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne plan 20.355.215,49 zł, wykonanie 20.458.324,98 tj. 100,51 % planu .

Poniżej przedstawiamy opisową charakterystykę dochodów budżetu w szczególności działów i źródeł ich pochodzenia .

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 3.702,00 zł wykonanie 6.828,56 zł, 184,46 %.
rozdz. 01095 – Pozostała działalność – planowane dochody w powyższym rozdziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy na plan 2.207,00 zł, wykonanie 6.828,56 zł, tj. 309,40 % planu: w tym:
 - ✓ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymywany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – otrzymaliśmy 4.830,87 zł,
 - ✓ dzierżawa gruntów rolnych – otrzymaliśmy 1.997,69 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 1.495,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,**GAZ I WODE - plan 358.800,00 zł wykonanie 340.624,72 zł 94,93 % planu**
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - uzyskane dochody z tytułu:

- poboru wody na plan 357.000,00 zł wykonanie 335.561,95 zł, tj. 93,99 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy zaległości w poborze wody na kwotę 20.624,57 zł i nadpłaty 1.430,32 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat poboru wody na plan 1.800,00 zł wykonanie 2.767,77 zł, 153,77 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota nie planowana, wykonanie 2.295,00 zł (wpłaty za wodomierze)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 92.987,89 zł 97.370,94 zł, tj. 104,71 %**rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 92.987,89 zł, wykonanie 97.370,94 zł, tj. 104,71 %, uzyskane dochody pochodzą z:**

- najem i dzierżawa - plan 34.928,00 zł wykonanie 48.351,50 zł, tj. 138,43 % planu - uzyskane wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 803,17 zł (wynajmy);
- wpływy z usług - plan 33.930,00 zł, wykonanie 36.181,25 zł, 106,63 % - otrzymane dochody za centralne ogrzewanie w budynku „apteki” ;
- odsetki od nieterminowych wpłat za gaz w pomieszczeniach wynajmowanych - plan 500,00 zł wykonano 8,57 zł, tj. 1,71 % planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 8.629,89 zł otrzymaliśmy 10.447,37 zł, tj. 121,06% wpłata należności z lat ubiegłych (energia i gaz).
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zaległość na 31.12.2025 r. – 2.191,20 zł,
- różne dochody na plan 15.000,00 zł – planowane wpłaty jako zaliczka kosztów rozgraniczenia działek, wykonanie 2.382,25 zł, tj. 15,88 % (podatek vat).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 40.063,20 zł wykonano 44.156,60 zł, tj. 110,22 %
rozdz. 75023 - Urzędy Gmin – plan 40.063,20 zł, wykonanie 44.156,60 zł, tj. 110,22 % są to:

- wpływy z pozostałych odsetek – kwota nie planowana, wykonanie 45,54 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota nie planowana, wykonanie 610,20 zł (odszkodowanie za pękniętą szybę)
- wpływy z różnych dochodów na plan 560,00 zł wykonanie 3.997,66 zł, 713,87 % planu - prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

- 4 -

- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia pracowników, na plan 39.503,20 zł wykonanie 39.503,20 zł, tj. 100,00%

Dział 752 – OBRONA NARODOWA - na plan 48.527,20 zł wykonano 44.596,00 zł, tj. 91,90 %

rozdz. 75295 - Pozostała działalność – plan 48.527,20 zł, wykonanie 44.596,00 zł, tj. 91,90 % są to: dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - na plan 10.467,50 zł wykonano 10.467,50 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 10.467,50 zł, 10.467,50 zł, tj. 100,00 % są to dochody WFOŚiGW w Lublinie na doposażenie jednostek OSP w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych i likwidacji zagrożeń ekologicznych.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na plan 11.633.782,96 zł wykonanie 11.748.545,15 zł, tj. 100,99 %, w tym:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – na plan 600,00 zł, wykonanie 4.777,34 zł, tj. 796,22 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – plan 600,00 zł wpłynęło 4.749,34 zł tj. 791,56 %, zaległość na 31.12.2025 r. to kwota 2.274,41 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – kwota nie planowana, wykonanie 28,00 zł,

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 1.182.268,00 zł, wykonanie 1.258.624,10 zł, tj. 106,46 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 972.078,00 zł wykonanie 1.040.078,00 zł, tj. 107,00 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2025 r. kwota 12.028,00 zł; nadpłata 5,00 zł.
- podatek rolny - na plan 95.911,00 zł wykonanie 102.318,00 zł, 106,68 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 9,00 zł,
- podatek leśny – plan 99.410,00 zł wykonanie 95.287,10 zł, 99,85 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 3.188,00 zł, nadpłata 26,00 zł;
- podatek od środków transportowych na plan 10.663,00 zł wykonanie 9.806,00 zł, tj. 91,96 % ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100,00 zł wykonanie 19,00 zł, tj. 19,00 %. Dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 25,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 4.106,00 zł wykonanie 11.116,00 zł, 270,73 % planu;

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 1.532.021,50 zł wykonanie 1.571.526,57 zł, tj. 102,58 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 173.442,50 zł wykonanie 145.734,48 zł, tj. 84,02 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2025 r. to kwota 27.069,36 zł, nadpłaty – 71,00 zł;
- podatek rolny - na plan 1.131.739,00 zł wykonanie 1.127.637,09 zł, tj. 99,64 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 76.914,90 zł oraz nadpłaty 2.083,00 zł,
- podatek leśny – plan 22.606,00 zł wykonanie 21.218,76 zł, 93,86 % do planu. Zaległość to kwota 2.023,26 zł, nadpłaty 123,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 95.634,00 zł, wykonanie 100.291,00 zł, tj. 104,87 %, zaległość to kwota 8.143,00 zł, nadpłaty 223,00 zł,

- 5 -

- podatek od spadków i darowizn – plan 1.000,00 zł, wykonanie 22.103,00 zł, tj. 2.210,30 % - dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 101.000,00 zł wykonanie 145.272,05 zł tj. 143,83 %, dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, zaległość – 280,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 6.600,00 zł wykonanie 9.270,19 zł tj. 140,46 % planu.

W sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Siennica Różana na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa”, które obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	S k u t k i			
		Obniżenia górnych stawek podatków	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	365.548,44	1.065,67		
2.	Podatek od nieruchomości	220.501,73	432.288,92		
3.	Podatek od środków transportowych	93.731,34			
4.	Podatek leśny		210,51		
	R a z e m:	679.781,51	433.565,10	x	x

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego –na 107.797,70 zł, wykonanie 102.521,38 zł – 95,11 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- plan 15.089,20 zł, wykonanie 15.089,20 zł, tj. 100,00 %
- wpływy z opłaty skarbowej - na plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.005,00 zł, tj. 80,03 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 64.548,50 zł, wykonanie 64.548,50 zł tj. 100,00 % do planu.
- koszty egzekucyjne, upomnień, opłata komornicza - na plan 8.160,00 zł, wpłynęło 6.674,68 zł, tj. 81,80 % planu. Kwota zahipotekowana 14,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota nie planowana, wykonanie 204,00 zł – za zezwolenie na przewóz osób

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 8.811.095,76 zł, wpłynęło 8.811.095,76 zł tj. 100,00 % planu, w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38,46 % udziału we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy przekazywane jest do gminy z Ministerstwa Finansów w Warszawie na podstawie rozliczeń z US – plan 8.811.095,76 zł, wpłynęło 8.811.095,76 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 6.021.168,51 zł, wykonanie – 6.166.373,99 zł, tj. 102,41%.

w dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan 319.364,31 zł wykonanie 464.569,79 zł, tj. 145,47 %, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota nie planowana, wykonanie 66.874,00 zł, są to odsetki za zwłokę od zwróconego przez Urząd Skarbowy w Krasnymstawie podatku Vat za m-c XII 2018 r.
- dopisane przez bank odsetki od środków na rachunkach bieżących Gminy – kwota nie planowana, wykonanie 78.167,71 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 134.916,40 zł, wykonanie 134.917,00 zł, tj. 100,00 %, - 6 -

Zwrot z Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie podatku Vat i wpłaconych odsetek od podatku Vat za m-c XII 2018 r.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 60.000,00 zł, wykonanie – 60.140,00 zł, tj. 100,23 % - są to darowizny,
- wpływy z różnych dochodów, kwota nie planowana, wykonanie 23,17 zł – należna opłata w związku z obsługą transakcji bezgotówkowych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 124.447,91 zł, wykonanie – 124.447,91 zł, tj. 100,00 % - jest to częściowa refundacja wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku,

rozdz. 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - plan 5.179.261,88 zł wykonanie 5.179.261,88 zł, tj. 100,00 %, w tym:

rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - plan 522.542,32 zł wykonanie 522.542,32 zł, tj. 100,00 %,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE- na plan 44.061,06 zł wykonanie 66.615,96 zł, tj. **151,19 %**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na plan 1.890,00 zł wykonanie 1.815,63 zł, tj. 96,07 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 140,00 zł wykonanie 116,00 zł, tj. 82,86 % planu – opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i karty rowerowej,
- odsetki dopisane przez bank do rachunku podstawowego szkoły na plan 550,00 zł wykonanie 803,63 zł, tj. 146,11 % – odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku podstawowym szkoły,

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego - 11.043,90 zł za ogrzewanie.

- wpływy z różnych dochodów- plan 1.200,00 zł wykonano w kwocie 896,00 zł, tj. 74,67 % - należna prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 0,00 zł, wykonanie 7,30 zł

Wpłata zaległości za pobyt w oddziale przedszkolnym. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego – 2.014,83 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola na plan 42.171,06 zł wykonanie 64.627,87 zł, tj. 153,25 %

są to dochody z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 23.036,00 zł, wykonanie 22.097,26 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 300,83 zł .
- otrzymane dochody z innych gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za usługę wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Siennica Różana – plan 3.595,06 zł wykonanie 26.962,95 zł,
- wpływy z odsetek – plan 300,00 zł, wykonanie 336,66 zł – odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym.
- wpływy z różnych dochodów – plan 240,00 zł, wykonanie 231,00 zł – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacja Wojewody Lubelskiego "Cyfrowy uczeń" – plan 15.000,00 zł, wpłynęło 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 0,00 zł, wykonanie 59,10 zł

Wpłata zaległości za pobyt w punkcie przedszkolnym. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego – 86,10 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 0,00 zł wykonanie 97,56 zł, są to wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, tj. niewykorzystane opłaty za obiady

- 7 -

w 2025 r. przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym, przekazane w dniu 31.12.2025 r. do budżetu gminy (w tym w przedszkolu 15,30 zł, w szkole 82,26 zł).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność na plan 0,00 zł wykonanie 8,50 zł, są to wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, tj. niewykorzystane dochody dla zespołu „Różanecznik” w 2025 r. przeznaczone na stroje ludowe, znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym, przekazane w dniu 31.12.2025 r. do budżetu gminy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 435.758,00 zł, wykonanie 393.216,52 zł, tj. 90,24 % planu
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 12.576,00 zł, wykonanie 4.829,00 zł, tj. 38,40 %.

Były to:

- dochody z częściowej odpłatności rodziny za pobyt w DPS członka rodziny, będącego mieszkańcem naszej gminy, plan 12.576,00 zł, wykonanie 4.829,00 zł, tj. 38,40 %.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.949,28 zł, tj. 99,15 %.

Była to dotacja Wojewody Lubelskiego.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 6.253,00 zł
otrzymaliśmy 5.920,50 zł, co stanowi 94,68 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł, 100,00%

- dotacja celowa Wojewody na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.163,00 zł otrzymaliśmy 5.830,50 zł, 94,60 %,

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 152.034,00 zł wpłynęło 129.444,49 zł, tj. 85,14 % planu, są to:

- różne dochody na plan 21.900,00 zł wykonanie 19.620,00 zł, 89,59 %

Na 2025 rok uzyskano częściową odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne, w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny na plan 130.134,00 zł otrzymaliśmy 109.824,49 zł, 84,39 %;

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 76.696,00 zł, otrzymaliśmy 73.775,58 zł, tj. 96,19 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, 100,00%

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na plan 75.696,00 zł otrzymaliśmy 72.775,58 zł, 96,14 %;

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 160.709,00 zł wykonanie 159.320,67 zł tj. 99,14 %, w tym:

- naliczone przez bank odsetki do rachunków GOPS – na plan 1.600,00 zł wykonanie 960,70 zł, tj. 60,04 % planu,

- uzyskane dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego osób fizycznych - na plan 200,00 zł, wykonanie 175,00 zł tj. 87,50 % planu,

- dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 158.909,00 zł otrzymaliśmy 158.184,97 zł tj. 99,54 % planu,

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 5.490,00 zł wpłynęło 0,00 zł tj. 0,00 % planu. W 2025 roku były zaplanowane usługi opiekuńcze dla 2 osób, za co pobierana byłaby częściowa

odpłatność, która za godzinę usług uzależniona jest od dochodu usługobiorców zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Jednak żadna osoba nie skorzystała z w/w usług.

- 8 -

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 16.000,00 zł otrzymaliśmy 13.977,00 zł, 87,36 % - dotacja Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 2.202,95 zł, wykonanie 2.202,95 zł, tj. 100,00 % planu są to uzyskane dochody z tytułu:

rozdz. 85395 - Pozostała działalność – plan 2.202,95 zł, wykonanie 2.202,95 zł, tj. 100,00 %.

Było to odszkodowanie za szkodę w samochodzie Ford.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 11.000,00 zł, otrzymano 5.485,41 zł, 49,87 %

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 11.000,00 zł wykonanie 5.485,41 zł, w tym:

- otrzymana od Wojewody Lubelskiego dotacja jako dofinansowanie planowanych wydatków na wypłaty stypendiów w okresie styczeń – grudzień.

Dział 855 – RODZINA na plan 442.514,24 zł wykonanie 426.209,95 zł tj. 96,32 %, w tym:

rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze plan 2.200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu, są to:

- pozostałe odsetki – na plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Zaplanowano wpłatę przez świadczeniobiorcę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący, które do końca roku nie zostały zwrócone przez świadczeniobiorcę. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 1.038,85 zł.

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj., 0,00 %. Zaplanowano wpłaty przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, które do końca roku nie zostały zwrócone przez świadczeniodawcę. Przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe i niespłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 1.672,94 zł.

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 34.000,00 zł wykonanie 16.486,17 zł tj. 48,49 % planu, w tym:

- pozostałe odsetki – plan 2.000,00 zł wykonanie 231,50 zł, tj. 11,58 % planu, są to odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za rok bieżący w kwocie 217,65 zł oraz dopisane odsetki przez bank do wydzielonego rachunku w kwocie 13,85 zł. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący nie spłacone do końca roku to kwota 65,03 zł.

- wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 4.000,00 zł wykonanie 278,00 zł tj. 6,95 % - Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, zwrócone przez świadczeniobiorcę, a następnie przekazane do LUW. Zaległość to kwota 958,36 zł.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych plan 28.000,00 zł wykonanie 15.976,67 zł, 57,06 % - dochód własny gminy wierzyciela w wysokości 40 % kwoty należności wyegzekwowanych przez komornika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zaległość dla gminy na 31.12.2025 r. kwota 518.851,83 zł, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych 64.213,40 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 454.638,43 zł.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - na plan 6.496,14 zł wykonanie 6.496,14 zł
Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystenta rodziny.

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na plan 399.818,10 zł wykonanie 403.227,64 zł , tj. 100,85 %. Są to:

- 9 -

- wpływy z usług – na plan 329.651,00 zł, wykonanie 332.848,00 zł, tj. 100,97 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 190,00 zł, nadpłata 100,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – kwota nie planowana, wykonanie 237,30 zł – odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku Żłobka Gminnego.

- dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi w Żłobku Gminnym w Siennicy Różanej – na plan 70.167,10 zł, wykonanie 70.142,34 zł, tj. 99,96 %.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.210.179,98 zł, wykonanie 1.105.630,73 zł 91,36 % dochody w powyższym dziale to:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 179.500,00 zł wykonanie 126.129,29 zł, tj. 70,27% planu, w tym:

- wpływy z usług – plan 179.000,00 zł wykonanie 125.404,36 zł, tj. 70,06 % planu - dochody za odprowadzenie ścieków . Zaległość na 31.12.2025 r. wynosi 5.886,22 zł, nadpłata 0,82 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 500,00 zł wykonanie 724,93 zł, tj. 144,99 % planu,

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - plan 971.868,00 zł, wykonanie 927.085,64 zł, tj. 95,39 % planu,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 971.868,00 zł, wykonanie 927.085,64 zł, tj. 95,39 % zaległość to kwota - 97.981,13 zł, nadpłata 765,00 zł,

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 13.500,00 zł wykonanie 13.871,64 zł tj. 102,75 % planu. Były to środki z WFOŚ i GW na realizację programu Czyste Powietrze,

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000,00 zł otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu emisji azotu i siarki do powietrza w kwocie 1.944,32 zł, tj. 19,44 % planu,

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- plan 35.311,98 zł wykonanie 36.599,84 zł, tj. 103,65 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.287,86 zł, tj. 142,93 %,

- środki WFOŚiGW plan 32.311,98 zł, wykonanie 32.311,98 zł , tj. 100,00% na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. dochody w powyższym dziale to:

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 248.236,80 zł – kara za nieterminowe wykonanie usługi.

- 10 -

II.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych gminie w 2025 roku na plan **2.721.536,29 zł** otrzymaliśmy **2.716.046,72 zł** tj. **99,80 % planu**:

Dotacja Wojewody Lubelskiego – plan 2.617.611,29 zł, wykonanie 2.612.211,59 zł, tj. 99,79 % planu

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - plan 103.925,00 zł, wykonanie 103.835,13 zł, tj. 99,91 % planu

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 750.101,46 zł wykonanie 750.101,46 zł - 100,00 %
rozdz. 01095 – Pozostała działalność - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 5.234,52 zł wykonanie 5.234,51 zł - 100,00 %
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Dotacja dotyczy transportu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 108.547,22 zł wykonanie 106.038,91 zł, 97,69 %
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan 108.547,22 zł, wykonanie 106.038,91 zł - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach kwota 51.124,25 zł, otrzymaliśmy 48.615,94 zł, tj. 95,09 %,
- sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej – plan 47.740,00 zł, wykonanie 47.740,00 zł, tj. 100,00 %,
- oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego plan 9.682,97 zł wykonanie 9.682,97 zł, tj. 100,00 % planu,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 103.925,00 zł wykonanie 103.835,13 zł, tj. 99,91 %

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja KBW na przygotowanie i prowadzenie wyborów plan 102.965,00 zł, wykonanie 102.875,13 zł, tj. 99,91 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 22.709,94 zł wykonanie 22.547,30 zł, tj. 99,28 %

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na wyposażenie szkół w podręczniki - plan 22.709,94 zł, wykonanie 22.547,30 zł, tj. 99,28 % planu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA plan 5.295,15 zł wykonanie 5.295,15 zł 100,00 %

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 5.295,15 zł, wykonanie 5.295,15 zł, tj. 100,00 %

- dotacja Wojewody Lubelskiego plan 5.295,15 zł, wykonanie 5.295,15 zł, tj. 100,00 %

Dział 855 - RODZINA plan 1.725.723,00 zł wykonanie 1.722.994,26 zł 99,84 %
w tym:

- 11 -

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.698.438,00 zł wykonanie 1.696.426,39 zł, 99,88 % planu,

- dotacja Wojewody Lubelskiego plan 1.696.438,00 zł, wykonanie 1.694.426,39 zł, tj. 99,88 % - na wypłatę świadczeń rodzinnych za 2025 rok i koszty obsługi zadania,

- dotacja Wojewody Lubelskiego - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 zł - na koszty obsługi zadania,

rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan 345,00 zł, wykonanie 345,00 zł tj. 100,00 %

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 26.940,00 zł, wykonanie 26.222,87 zł, tj. 97,34 % –

dotacja Wojewody Lubelskiego przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

II.1.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 538.012,20 zł wykonanie 326.511,98 zł, 60,69 %

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 55.378,20 zł, wykonanie 55.377,98 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - uzyskano dochody w ramach naboru nr FERC.02.02-CS.01-001/23 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana. Środki UE to kwota 44.856,21 zł, zaś środki BP 10.521,77 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6.366,00 zł, wykonanie 6.366,00 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75867 - Krajowy Plan Odbudowy - uzyskano dotację na projekt „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 235.500,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 10,19 %

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - uzyskano środki na zadanie „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnostaw poprzez realizację programów rozwojowych”.

Dział 855 - RODZINA – plan 240.768,00 zł, wykonanie 240.768,00 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - pozyskano dochody na bieżące utrzymanie miejsc w Żłobku Gminnym w Siennicy Różanej z programu *Aktywny Maluch*, w tym: środki UE 198.681,76 zł, środki budżetu państwa 42.086,24 zł.

- 12 -

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM – plan 14.670.711,91 zł, wykonanie 8.056.407,97 zł, tj. 54,91 % planu, w tym:

II.2.1. Dochody na zadania własne plan 8.224.612,34 zł, wykonanie 3.597.793,42 zł, 43,74 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 64.250,00 zł, wykonanie 64.250,00 zł, tj. 100,00%

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 24.250,00 zł, wykonanie 64.250,00 zł, tj. 100,00%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 1.841.071,02 zł, wykonanie 1.849.201,10 zł, tj. 100,44 %

rozdz. 40002 - Dostarczanie wody plan 0,00 zł, wykonanie 8.130,08 zł. Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

rozdz. 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej plan 1.841.071,02 zł, wykonanie 1.841.071,02 zł. Są to dochody z Rządowego Programu Polski Ład na montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mienia gminnego

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.284.910,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 % planu
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka. Zadanie nie zostało wykonane, wobec powyższego nie pozyskano dochodów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 41.942,32 zł, wykonano 41.942,32 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – jest to dotacja celowa Wojewody Lubelskiego z tytułu częściowej refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.963.439,00 zł, wykonanie 613.400,00 zł 20,70 %

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 0,00 zł, wykonanie 23.400,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2.963.439,00 zł wykonanie 590.000,00 zł, tj. 19,91 %. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę oświetlenia ulicznego. Uzyskano dochody na I etap zadania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.029.000,00 zł, wykonanie 1.029.000,00 zł, tj. 100,00 % dochody w powyższym dziale to:

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 1.029.000,00 zł wykonanie 1.029.000,00 zł, tj. 100,00 %. Otrzymano dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: odbudowa alejek w zabytkowym starym parku w miejscowości Siennica Różana. W 2025 roku zadanie zostało zakończone.

II.2.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 254.211,20 zł wykonanie 227.599,96 zł, 89,53 %

Dział 752 – OBRONA NARODOWA na plan 254.211,20 zł wykonanie 227.599,96 zł, tj. 89,53 %

rozdz. 75295 – Pozostała działalność plan 254.211,20 zł, wykonanie 227.599,96 zł, tj. 89,53 %. Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

- 13 -

II.2.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 6.191.888,37 zł wykonanie 4.231.014,59 zł, 68,33 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.852.471,89 zł, wykonanie 2.830.740,75 zł, tj. 99,24%
rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 1.027.899,89 zł, wykonanie 1.027.899,00 zł, tj. 100,00 %.
Środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową nr 00263-65150-UM0310295/22 na realizację operacji Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków.

rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 1.824.572,00 zł, wykonanie 1.802.841,75 zł, tj. 98,81 %.
Środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową nr 00263-65150-UM0310295/22 na realizację operacji Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków.

dział 720 - INFORMATYKA - plan 117.077,50 zł , wykonanie 99.322,50 zł, tj. 84,83 %

rozdz. 72095 – Pozostała działalność - otrzymano dochody z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu”. Nazwa działania – 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 167.555,00 zł, wykonanie 167.555,22 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - uzyskano dochody w ramach naboru nr FERC.02.02-CS.01-001/23 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana. Środki UE stanowią 135.719,99 zł, zaś środki BP stanowią 31.835,23 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 720.706,52 zł, wykonanie 720.706,52 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75867 Krajowy Plan Odbudowy – plan 720.706,52 zł, wykonanie 720.706,52 zł, tj. 100,00 %
otrzymano refundację wydatków ze środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 1.834.146,35 zł wykonanie 0,00 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – planowano środki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. Umowa na dofinansowanie nie została podpisana.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 499.931,11 zł wykonanie 412.689,60 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność – Otrzymano refundację za zadanie „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Siennica Różana” w ramach PROW 2014 – 2022, na które gmina podpisała umowę.

III. WYDATKI:

Wydatki Gminy uchwalono na rok 2025 w kwocie 35.357.702,61 zł, na 31 grudnia 2025 roku zwiększone zostały do kwoty 43.682.521,47 zł. Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawą zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2025 roku odbywało się w granicach określonego planu a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów i wyniosło

na plan **43.682.521,47 zł** zrealizowaliśmy wydatki na kwotę **31.624.421,13 zł tj. 72,40 % planu**, w tym:

- 15 -

	Plan	wykonanie	%
1) wydatki bieżące	24.070.655,80 zł	21.494.580,49	89,30 %
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	12.197.153,70	11.531.292,93	94,54
√ obsługa długu	100.000,00	29.123,05	29,12
√ dotacje	905.000,00	903.373,39	99,82
√ wydatki na realizację zadań statutowych	8.554.978,27	6.805.314,04	79,55
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.313.523,83	2.225.477,08	96,19
2) wydatki majątkowe	19.611.865,67	10.129.840,64	51,65
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.013.014,84	10.095.989,81	53,10
√ dotacje na zadania majątkowe	598.850,83	33.850,83	5,65

Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2025 r.

dział	nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2025 r	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.229.079,37	5.329.711,82	85,56
020	Leśnictwo	200,00	155,00	77,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.211.886,23	2.125.470,57	96,09
600	Transport i łączność	4.516.511,24	464.056,61	10,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	416.373,37	306.464,87	73,60
710	Działalność usługowa	325.470,00	201.609,40	61,94
720	Informatyka	138.510,11	138.510,11	100,00
750	Administracja publiczna	4.907.984,89	4.418.466,00	90,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.925,00	103.835,13	99,91
752	Obrona narodowa	303.098,40	272.555,96	89,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.089,00	126.377,09	55,17
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	29.123,05	29,12
758	Różne rozliczenia	67.824,52	3.916,00	5,77
801	Oświata i wychowanie	11.846.813,42	9.095.689,59	76,78
851	Ochrona zdrowia	86.637,70	44.191,89	51,01
852	Pomoc społeczna	1.334.622,92	1.158.244,98	86,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218.434,35	210.634,68	96,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.750,00	6.856,76	49,87
855	Rodzina	2.409.052,24	2.307.192,66	95,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.708.611,61	2.891.181,71	50,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.360.023,10	2.252.172,47	95,43
926	Kultura fizyczna	154.624,00	138.004,78	89,25
	O g ó ł e m:	43.682.521,47	31.624.421,13	72,40

W 2025 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań własnych, zadań zleconych, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst.

- 16 -

III. 1- WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY plan 23.010.909,45 zł wykonanie 19.865.357,00 zł tj. 86,33 % planu, w tym:

√ wydatki bieżące na plan 20.275.543,30 wykonanie 17.852.613,34 tj. 88,05 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki	11.200.330,62	10.601.181,65	94,65
- obsługa długu	100.000,00	29.123,05	29,12
- dotacje	884.000,00	883.801,39	99,98
- wydatki na realizację zadań statutowych	7.515.375,68	5.827.245,36	77,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	575.837,00	511.261,89	88,79

√ wydatki majątkowe na plan 2.735.366,15 zł wykonanie 2.012.743,66 73,58 %

w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.735.366,15 2.012.743,66 73,58

Wykonanie wydatków zadań własnych gminy wg działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 2.452.403,30 1.718.919,58 70,09

√ wydatki bieżące 62.000,00 33.257,65 53,64

√ wydatki majątkowe 2.390.403,30 1.685.661,93 70,52

rozdz. 01030 – Izby rolnicze 28.000,00 23.417,65 83,63

• wydatki na realizację zadań statutowych – w 2025 r. przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego.

rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 2.248.198,30 wykonanie 1.543.592,82 68,66

• inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.248.198,30 1.543.592,82 68,66 %

Zaplanowano:

- budowę sieci wodociągowej Zwierzyniec– na plan 2.173.398,12 zł, wykonanie 1.481.582,70 zł.
- nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec” (etap II) - plan 50.000,00 zł– wykonanie 49.815,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec” - plan 15.000,00 zł– wykonanie 12.195,12 zł,
- Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu w m. Zwierzyniec – na plan 9.800,18 zł, wykonanie 0,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) .

rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 142.205,00 wykonanie 142.069,11 zł 99,90

• wydatki inwestycyjne 141.725,00 141.589,11 99,90 %

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – na plan 129.725,00 zł, wykonanie 129.589,11 zł.

- nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – na plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

• wydatki na zakupy inwestycyjne 480,00 480,00 100,00 %

- zakup minikoparki wraz z przyczepką – wkład własny– na plan 120,00 zł, wykonanie 120,00 zł.

- zakup podwójnego zestawu asenizacyjnego– wkład własny– na plan 360,00 zł, wykonanie 360,00 zł.

rozdz. 01095– Pozostała działalność - 34.000,00 9.840,00 28,94

• wydatki bieżące - poniesione wydatki w 2025 r., dotyczą rocznej oceny zbiorników wodnych w Siennicy Różanej i Kozińcu

Dział 020 – Leśnictwo 200,00 155,00 77,50

rozdz. 02095 – Pozostała działalność – opłacono podatek leśny za las naszej gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr, gaz i wodę 241.716,14 162.901,08 67,39

- 17 -

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - wydatki bieżące

w w/w dziale poniesione wydatki związane są z utrzymaniem ujęcia wody w Kozieńcu oraz linii wodociągowych na terenie gminy:

√ wydatki na realizację zadań statutowych – na plan 241.716,14 zł, wydatkowano 162.901,08 zł tj. 67,39 % planu, z której sfinansowano: zakup materiałów na awarie wodociągowe, zakupiono paliwo do samochodu, agregatu, klucza udarowego i nasadek – 26.306,41 zł, badanie wody, opłaty do Wód Polskich za usługi wodne, opłacono energię hydroforni Kozieniec i przepompowni w Boruniu, dopłacono dla PGK w Krasnymstawie różnicę w cenie 1 m³ wody mieszkańcom sołectwa Stójło, opłacono przegląd gaśnic i samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne telefonu komórkowego konserwatora, ubezpieczenie samochodu i budynku, usługi koparko – ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowych, usługi kominiarskie – 136.594,67 zł,

Dział 600 – Transport i łączność 632.822,35 326.993,15 51,67

w tym:

• <u>wydatki bieżące</u>	510.751,75	205.223,15	40,18
• <u>wydatki majątkowe</u>	122.070,60	121.770,00	99,75

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.000,00 283,55 28,36

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi wojewódzkiej

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.000,00 746,00 74,60

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłata roczna na rzecz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 607.422,35 302.563,62 49,81

• <u>wydatki bieżące</u>	485.351,75	180.793,62	37,25
--------------------------	------------	------------	-------

√ na realizację zadań statutowych 485.351,75 180.793,62 37,25 %, w tym:

- 176.587,62 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakupiono: 3.676,64 ton żużla, 103,08 ton kruszywa drogowego, 497,64 tony kamienia wapiennego, 456 ton gruzu betonowego, oprysk na chodniki, paliwo i części do ciągnika, koparki, kosy, przyczep, znaki drogowe, badania techniczne pojazdów, remonty dróg gminnych, usługi wulkanizacyjne, naprawa sprzętu do utrzymania dróg, przegląd gaśnic, wymiana opon, wytyczenie i utwardzenie drogi w Woli Siennickiej (wygon)
- 4.206,00 zł - opłacono podatek od środków transportowych za przyczepy Urzędu Gminy, ubezpieczenie ciągnika, koparki i dwóch przyczep,

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 52.111,49 zł, w tym:

a) Zakup kruszywa drogowego, gruzu betonowego – 32.531,04 zł:

- Baraki – 13.280,27 zł
- Boruń – 4.121,03 zł
- Siennica Królewska Duża – 4.172,96 zł
- Siennica Różana – 5.000,00 zł
- Stójło – 5.956,78 zł

b) Zakup usług pozostałych:

- Wola Siennicka – 19.580,45 zł

• <u>wydatki majątkowe plan</u>	122.070,60	121.770,00	99,75 %
√ <u>wydatki inwestycyjne</u>	53.000,00	52.890,00	99,79

na 2025 rok planowane do wykonania zadanie pn.: Dokumentacja techniczna na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109861L w miejscowości Siennica Różana w zakresie budowy drogi dla pieszych– plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.890,00 zł

- 18 -

√ zakupy inwestycyjne 69.070,60 68.880,00 99,72

1) Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej – plan 34.071,00 zł, wykonanie 34.071,00 zł,

2) Zakup pługu śnieżnego – plan 34.999,60 zł, wykonanie 34.809,00 zł.

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 23.400,00 23.399,98 100,00

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

W ramach Funduszu sołectkiego Siennica Królewska Duża i Siennica Różana zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe.

W tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 23.399,98 zł:

- Siennica Królewska Duża – 11.699,99 zł

- Siennica Różana – 11.699,99 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 306.373,37 196.464,88 64,13

• wydatki bieżące 251.373,37 159.009,88 63,26

• wydatki majątkowe 55.000,00 37.455,00 68,10

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 306.373,37 196.464,88 64,13

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale związane są z opłatą za energię, gaz oraz bieżącym utrzymaniem budynków mienia gminnego na terenie gminy, w tym:

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 251.373,37 zł, wykonanie 159.009,88 zł, tj. 63,26 % planu

√ na materiały i wyposażenie wydatkowano 7.273,09 zł: zakupiono benzynę do kosy spalinowej i ciągników (koszenie parku i zbiornika wodnego w Siennicy Różanej), artykuły elektryczne do budynku Apteki, amfiteatru, tablice do obiektów mienia gminnego

√ opłacono energię i gaz w budynkach mienia gminnego z terenu gminy – 64.207,75 zł,

√ opłacono mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków, dokonano opłaty do Wód Polskich za usługi wodne poboru wód powierzchniowych zbiorników wodnych, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości płacony przez gminę od gruntów, wycena działek, ubezpieczenie budynków mienia gminnego itp. – 52.474,04 zł;

√ remont alejki w parku – 35.055,00 zł,

• wydatki majątkowe plan 55.000,00 zł, wykonanie 37.455,00 zł, tj. 68,10 % planu

√ Inwestycje – plan 55.000,00 zł, wykonanie 37.455,00 zł, tj. 68,10 %

1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu „Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu”, na plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.455,00 zł.

2) Wykonanie projektu technicznego altany, plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 263.970,00 140.109,40 53,08

• wydatki bieżące 263.970,00 140.109,40 53,08

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 120.500,00 46.223,40 38,36

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – zapłacono za usługę opracowania

48 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy, 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 1 projekt zmiany decyzji oraz opłacono ogłoszenie prasowe.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność 143.470,00 93.886,00 65,44

• wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych

za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych do projektów, opracowanie dokumentacji aplikacyjnych, wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną.

Dział 720 – Informatyka	80,00	80,00	100,00
• <u>wydatki bieżące</u>	80,00	80,00	100,00
rozdz. 72095 – Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00

- 19 -

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych
Zapłacono za wydanie interpretacji indywidualnych.

Dział 750 – Administracja publiczna	4.633.235,27	4.146.524,69	89,50
--	---------------------	---------------------	--------------

- wydatki bieżące plan 4.633.235,27 zł, wykonanie 4.146.524,69 zł, tj. 89,50 % planu, w tym na:
√ wynagrodzenia i składki - plan 3.482.599,28 zł wykonanie 3.293.012,51 zł, tj. 94,56 % planu,
√ wydatki na realizację zadań statutowych – 959.155,99 zł 674.116,07 zł, 70,28 %,
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 191.480,00 zł 179.396,11 zł 93,69 %,

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

z zadań własnych gminy na plan **139.424,86 zł** wydatkowaliśmy **132.488,17 zł** tj. **95,02 %**

- wydatki bieżące - wydatki z budżetu gminy związane z utrzymaniem administracji rządowej tj. funkcjonowania USC oraz referatu działalności gospodarczej, otrzymywana dotacja celowa na wydatki zlecone gminie nie pokrywa w 100 % nawet wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. – w tym:

√ wynagrodzenia i składki – plan 121.778,06 zł wykonanie 119.605,08 zł 98,22 %

z budżetu gminy dopłaciliśmy do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r, składek ZUS i funduszu pracy 2 pracowników USC,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 730,00 605,30 82,92 %
- bhp pracowników

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 16.916,80 wykonanie 12.277,79 zł tj 72,58 %, w tym:
Zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę czasopisma, przesyłki pocztowe, opłatę licencyjną – serwisową MIKROPESEL, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdz. 75022 – Rady gmin	158.740,00	149.874,27	94,41
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- wydatki bieżące
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 147.600,00 zł wykonanie 146.970,00 zł 99,57 % planu - wypłacono diety Przewodniczącemu Rady Gminy oraz diety radnym za uczestnictwo na komisjach i Sesjach Rady Gminy,

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11.140,00 wykonanie 2.904,27 tj. 26,07 %
wydatki niezbędne do obsługi Rady: zakupiono wodę, paluszki na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, materiały biurowe, poradniki radnego, opłacono licencję programu e-sesja, Legislator,

rozdz. 75023 – Urzędy gmin	3.735.953,79	3.342.653,01	89,47
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wydatki bieżące, plan 3.735.953,79 zł, wykonanie 3.342.653,01 zł, tj. 89,47 % planu, w tym:
√ wynagrodzenia i składki 2.949.610,22 2.781.998,77 94,32
wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji, 8 nagród jubileuszowych (1 za 20 lat pracy, 5 za 25 lat pracy, 1 za 30 lat pracy i 1 za 35 lat pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r., umowę zlecenia za obsługę prawną

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.650,00 11.471,57 90,68
BHP dla pracowników

√ wydatki na realizację zadań statutowych plan 773.693,57 549.182,67 70,98

na wydatki związane z utrzymaniem administracji zakupiono:

- druki, materiały biurowe, prenumerata prasy, pieczątki, publikacje książkowe, paliwo do samochodu SKODA, oleje i akcesoria samochodowe, monitory, części na naprawę komputerów, środki czystości, woda DAR Natury, napoje, ciastka na spotkania wójta z zaproszonymi gośćmi, opłacono energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy – 150.866,40 zł;

- 20 -

- opłacono przesyłki pocztowe i abonament RTV, serwis elektronicznej skrzynki podawczej BIP i E-urząd, dzierżawę dystrybutora wody, przeglądy gaśnic, samochodu i kserokopiarki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wymianę opon w samochodzie, obsługę w zakresie bhp, ubezpieczenia samochodu, budynków, wyposażenia, gotówki w kasie, opłaty usług telefonów komórkowych, stacjonarnych, internetu, naprawę samochodu SKODA – 194.232,21 zł;
- szkolenia, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, delegacje pracownicze, koszty postępowania sądowego – 204.084,06 zł;

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **34.500,00** **17.327,32** **50,22**

• wydatki bieżące

√ wydatki na realizację zadań statutowych 34.500,00 zł 17.327,32 50,22

poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z promocją Gminy, zakupiono napoje i ciastka na spotkania promujące gminę, kwiaty, publikacje książkowe, opłacono obsługę informacyjną gminy.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność **564.616,62** **504.181,92** **89,30**

• wydatki bieżące

564.616,62 504.181,92 89,30

√ wynagrodzenia i składki 411.211,00 391.408,66 95,18

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników obsługi i kierowców, umowy zlecenia ze składkami ZUS (z tytułu poboru należności wody i ścieków, doręczanie decyzji podatkowych – 346.906,54 zł;
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 44.502,12 zł,

√ wydatki na realizację zadań statutowych 122.905,62 92.424,02 75,20

- opłata składek członkowskich związanych z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń m.in. Związku Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Europejskie Centrum Integracji DOM EUROPY itp., opłacono ubezpieczenie NNW sołtysów, samochodu Lublin i MERCEDES, opłatę komorniczą – 22.437,89 zł,

- zakupiono materiały biurowe referatu podatkowego, tonery, druki, prenumerata „Przegląd Podatkowy”, paliwo i oleje do samochodów, opłacono rozmowy telefoniczne, smsy i opłatę roczną powiadomień masowych mieszkańców gminy, opłacany przez gminę podatek od środków transportowych od autobusów, opłaty pocztowe, odczyt danych z karty kierowcy w Mercedesie, przegląd techniczny samochodów, gaśnic, wymiana oleju, filtrów, wymiana opon w samochodach, kaucja za urządzenie pokładowe Viatol oraz przedpłata na korzystanie z sieci dróg płatnych, naprawa samochodu LUBLIN i Mercedes, zakup tablic informacyjnych na sołectwo – 56.057,83 zł;

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł - zakup tablic informacyjnych Siennica Królewska Mała

- badania pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje, koszty egzekucyjne – 13.928,30 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.500,00 20.349,24 tj 66,72 %

- wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo na Sesjach Rady Gminy - 17.800,00 zł
- zakup artykułów BHP – 2.549,24 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **48.887,20** **44.956,00** **91,96**

√ wydatki bieżące 48.527,20 44.596,00 91,90

✓ <u>wydatki majątkowe</u>	360,00	360,00	100,00
rozdz. 75295 – Pozostała działalność	48.887,20	44.956,00	91,96
✓ <u>wydatki bieżące</u>	48.527,20	44.596,00	91,90
✓ <u>wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne</u>	360,00	360,00	100,00

- wkład własny zakup beczkowozu – plan 120,00 zł, wykonanie 120,00 zł.

- wkład własny zakup przyczep do transportu wody – plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł..

- 21 -

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	229.089,00	126.377,09	55,17
✓ <u>wydatki bieżące</u>	229.089,00	126.377,09	55,17

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	182.589,00	126.377,09	69,21
---	-------------------	-------------------	--------------

wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,

• <u>wydatki bieżące</u>	182.589,00	126.377,09	69,21
--------------------------	------------	------------	-------

w tym:

✓ <u>wynagrodzenia i składki</u>	24.804,00	24.713,16	99,63
----------------------------------	-----------	-----------	-------

- wypłacono wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umów zleceń

✓ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	15.000,00	12.879,00	85,86
---	-----------	-----------	-------

placono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zawodach przeciwpożarowych, szkoleniach

✓ <u>wydatki na realizację zadań statutowych plan</u>	142.785,00	88.784,93	62,18
---	------------	-----------	-------

- zakupiono paliwo, ubrania koszarowe, sprzęt do działań ratowniczych – 31.538,46 zł; za energię elektryczną i gaz w strażnicach – 26.454,27 zł; badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i aparatów tlenowych, legalizacja gaśnic i aparatów tlenowych, szkolenia, ubezpieczenie samochodów, budynków, NW strażaków, badania strażaków, usługi telekomunikacyjne, naprawa samochodu OSP Wierchowiny i Żdżanne, remont bramy garażowej OSP Siennica Różana, aparatów powietrznych OSP Siennica Różana – 30.792,20 zł;

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	46.500,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – planowana rezerwa celowa pozostawiona do dyspozycji Wójta na wydatki związane z huraganem, powodzią itp. nie została wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	100.000,00	29.123,05	29,12
--	-------------------	------------------	--------------

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

• wydatki bieżące - opłacono odsetki z tytułu zaciągniętego kredytów komercyjnych w BS Krasnystaw oraz pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia	67.824,52	3.916,00	5,77
✓ <u>wydatki bieżące</u>	67.824,52	3.916,00	5,77

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	3.916,00	78,32
---	-----------------	-----------------	--------------

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków

rozdz. 75818– Rezerwy ogólne i celowe	62.824,52	0,00	0,00
• <u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u>	62.824,52	0,00	0,00

Jest to niewykorzystana w 2025 roku kwota rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.294.955,96	8.919.177,09	95,96
---	---------------------	---------------------	--------------

• <u>wydatki bieżące,</u>	9.279.455,96	8.903.677,09	95,95
---------------------------	--------------	--------------	-------

w tym:

✓ <u>wynagrodzenia i składki plan</u>	6.430.308,44	wykonanie 6.190.380,03	zł tj. 96,27 %
✓ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	273.752,00	256.137,24	93,57

√ wydatki na realizację zadań statutowych	2.575.395,52	2.457.159,82	95,41
• wydatki majątkowe plan	15.500,00	15.500,00	100,00 %
√ zakupy inwestycyjne	15.500,00	15.500,00	100,00

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 5.994.909,62 5.784.915,04 96,50

W w/w rozdziale zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im.

- 22 -

Synów Pułku w Siennicy Różanej.

• wydatki bieżące,	5.979.409,62	5.769.415,04	96,49 %
w tym:			

√ wynagrodzenia i składki plan 4.251.559,00 wykonanie 4.088.564,95 tj. 96,17 %
 wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze, wynagrodzenia administracji i obsługi szkoły, 6 nagród jubileuszowych dla nauczyciela (1 za 25 lat pracy, 1 za 30 lat pracy i 4 za 35 lat pracy), nagrody z okazji DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r., jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2024 rok, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, składkę pracodawcy na PPK;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.813,00	191.192,35	97,14
--	------------	------------	-------

wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 181.592,35 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 9.600,00 zł,

√ wydatki na realizację zadań statutowych	1.531.037,62	1.489.657,74	97,30
---	--------------	--------------	-------

- na materiały i wyposażenie wydatkowaliśmy - 170.212,23 zł

zakupiono środki czystości i środki higieniczne, narzędzia do sprzątania, artykuły kancelaryjne, materiały biurowe, świadectwa szkolne, farby, artykuły elektryczne, hydrauliczne, nagrody rzeczowe dla 2 uczniów wyróżnionych jako osobowość roku szkolnego i jako absolwent roku szkolnego, tonery, druki, paliwo, stoliki i krzeselka dla uczniów, fotele dla nauczycieli itp.

- pomoce dydaktyczne – 7.848,40 zł (do pracowni komputerowej i zajęć wychowania fizycznego)

- opłacono energię elektryczną i gaz w budynku szkoły - 256.939,18 zł;

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 176.777,00 zł;

- prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, dozór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowej, sprzętu p.poż., odbiór odpadów komunalnych, przegląd urządzeń kotłowni gazowej, okresowe pomiary w kotłowni gazowej, obsługę szkoły w zakresie BHP, opłaty telefonów stacjonarnych, ubezpieczenie budynku, wyposażenia szkoły – 112.188,01 zł;

- usługi remontowe - 758.268,05;

- badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje – 7.424,87 zł;

• wydatki majątkowe plan	15.500,00	15.500,00	100,00 %
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.500,00	15.500,00	100,00

Zakupiono kserokopiarę.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46.030,00 35.566,83 77,27

• wydatki bieżące,

√ wynagrodzenia i składki plan	46.030,00	35.566,83	tj. 77,27 %
--------------------------------	-----------	-----------	-------------

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok;

Rozdz. 80104 – Przedszkola 2.055.877,18 1.998.062,82 97,19

W 2025 r. funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 99 dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnialiśmy 23-ech pracowników: z tego:

- ✓ 11 - stu nauczycieli w wymiarze 7,70 etatu
- ✓ cztery pomoce nauczyciela w wymiarze 4,00 etatu
- ✓ główną księgową w wymiarze 0,50 etatu,
- ✓ oraz woźną w wymiarze 0,75 etatu, konserwatora w wymiarze 0,50 etatu i pomoc

administracyjną w wymiarze 0,75 etatu

co stanowiło ogółem 14,20 etatu.

Przeciętne zatrudnienie za 2025 rok wyniosło ogółem 14,20 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

- 23 -

√ wynagrodzenia i składki	plan	1.413.070,00	wykonanie	1.403.270,55	tj.	99,31 %
wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, nagrody DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r., jednorazowy dodatek uzupełniający za 2024 r., 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;						
√ wydatki na realizację zadań statutowych		591.247,18		543.689,27		91,96
- zakupiono materiały i wyposażenie – 63.278,40 zł						
- zakupiono pomoce dydaktyczne – 2.016,18 zł						
- opłacono energię – 99.999,79 zł						
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 2.820,00 zł						
- opłacono zakup usług pozostałych – 132.560,00 zł (przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, obsługa przedszkola w zakresie bhp, , usługi informatyczne, usługę utrzymania domeny, usługę z zakresu ochrony danych osobowych itp.)						
- opłaty telefonu stacjonarnego i internetu – 2.256,00 zł						
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.753,00 zł,						
- opłacono koszty wychowania przedszkolnego 18 dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 167.106,12 zł						
- szkolenia – 558,00 zł						
- koszty przejazdu – 208,30 zł						
- ubezpieczenie – 6.133,48 zł						
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		51.560,00		51.103,00		99,11
wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,						

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **10.186,00** **9.195,26** **90,27**

√ wynagrodzenia i składki plan 10.186,00 wykonanie 9.195,26 tj. 90,27 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne **134.446,00** **102.922,82** **76,55**

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje świetlica, której celem jest zapewnienie opieki uczniom szkoły oczekującym na autobus dowożący ich z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz prowadzone są zajęcia świetlicowe

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki 112.066,00 83.243,26 74,28%,
wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r., składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 14.618,00 14.442,60 98,80
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.762,00 5.236,96 67,47
wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **261.771,00** **234.528,68** **89,59**

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- opłacono zwrot kosztów przejazdu 9 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok za krokiem” w Zamościu, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Chełmie, Niepublicznego Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, Specjalnego Ośrodka Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja”, Niepublicznej Specjalnej Podstawowej Nr 2 w Chełmie na zajęcia edukacyjne – 86.903,76 zł,
- dokonano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im Synów Pułku w Siennicy Różanej dojeżdżających do szkoły – 121.291,97 zł;

- 24 -

- dokonano zakupu biletów miesięcznych dla 24 dzieci dojeżdżających do Przedszkola Gminnego w Siennicy Różanej – 26.332,95 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **28.746,72** **27.708,20** **96,39**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
 - opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej – 22.009,20 zł
 - opłacono szkolenia nauczycieli Przedszkola Gminnego – 5.699,00 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **439.018,12** **426.771,40** **97,21**

- wydatki bieżące **439.018,12** **426.771,40** **97,21**
- √ wynagrodzenia i składki plan **403.187,12** wykonanie **391.782,07** tj **97,17**
 - w Szkole Podstawowej wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 246.010,68 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracownika w Przedszkolu Gminnym wraz z pochodnymi – 145.771,39 zł
- √ wydatki na realizację zadań statutowych **35.831,00** **34.989,33** **97,65**
 - w Szkole Podstawowej wydatkowano 19.146,71 zł (dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.170,00 zł, zakupy rzeczowe 4.612,07 zł, opłacono zakup usług pozostałych 5.872,64 zł, opłacono naprawę sprzętu 492,00 zł).
 - w Przedszkolu Gminnym wydatkowano 15.842,62 zł (w tym zakupy rzeczowe 5.645,62 zł, usługi pozostałe 4.920,00 zł i odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.277,00 zł)

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego

14.408,00 **14.287,81** **99,17**

Na 30 czerwca 2025 roku zatrudnialiśmy pedagogów w wymiarze 0,05 etatu, psychologa w wymiarze 0,04 etatu i nauczyciela do prowadzenia zajęć rytmiczno-logorytmicznych i rewalidacji indywidualnej w wymiarze 0,05 etatu co stanowi 0,14 etatu.

W 2025 roku przeciętne zatrudnienie nauczycieli, którzy w ramach zajęć rewalidacyjnych i specjalnej organizacji nauki i metod pracy bezpośrednio pracowali do 30 czerwca 2025 roku z jednym dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosło 0,07 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

- √ wynagrodzenia i składki plan **12.809,00** wykonanie **12.732,55** tj **99,40**
 - w Szkole Podstawowej wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. wraz z pochodnymi – 705,05 zł
 - wydatki w Przedszkolu Gminnym – 12.027,50 zł

- √ wydatki na realizację zadań statutowych **717,00** **717,00** **100,00**
 - wydatki w Przedszkolu Gminnym – 717,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- √ świadczenia na rzecz osób fizycznych **882,00** **838,26** **95,04**
 - wydatki w Przedszkolu Gminnym – 838,26 zł (dodatek wiejski)

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

205.323,00 181.830,71 88,56

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 179.730,00 wykonanie 165.206,04 tj. 91,92

wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r., składki na ubezpieczenie społeczne;

- 25 -

√ wydatki na realizację zadań statutowych 8.858,00 8.858,00 100,00

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.735,00 7.766,67 46,41

wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli,

rozdział 80195 – Pozostała działalność 104.240,32 103.387,52 99,18

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki 1.671,32 818,52 48,97

Planowano umowy zlecenia zawarte z członkami komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli.

√ wydatki na realizację zadań statutowych 102.569,00 102.569,00 100,00

dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 – Ochrona zdrowia 79.637,70 37.691,89 47,33

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki 29.350,00 13.870,00 47,26

√ wydatki na realizację zadań statutowych 50.287,70 23.821,89 47,37

rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii 1.700,00 0,00 0,00

√ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - wydatki nie zostały wykonane.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77.937,70 37.691,89 48,36

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 29.350,00 13.870,00 47,26

1) Wypłacono wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości – 9 900,00 zł za udział w Pracach Komisji oraz rozmowach motywujących do leczenia,

2) Wypłacono wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie zawartej umowy zlecenia – 2 970,00 zł,

3) Wypłacono wynagrodzenie za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1 000,00 zł,

√ wydatki na realizację zadań statutowych 48.587,70 23.821,89 49,03

1) Materiały biurowe dla potrzeb GKRPA 257,26 zł,

2) Nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych 5.114,64 zł:

a) w konkursie profilaktycznym w wydarzeniu pn., „Zdrowie to wybór – wybieram mądrze”. Organizatorem rozgrywek było Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (700,00 zł).

b) w konkursie edukacyjnym pod nazwą „Młodzi bez nałogów – bezpieczna droga do dorosłości”. Organizatorem rozgrywek była Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Królewskiej Dużej (500,00 zł).

- c) dla uczestników konkursu wiedzy dot. uzależnień behawioralnych pn. „W sieci nałogów – jak się nie zaplatać” Organizatorem było Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (650,01 zł).
- d) dla uczestników konkursu edukacyjnego wydarzenia edukacyjno –profilaktycznego pn. „Największy prezent – dzieciństwo bez nałogów”. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich „Z własnej Woli” z Woli Siennickiej (1 264,80 zł).
- e) dla uczestników konkursu profilaktycznego pn. „Moja mapa zdrowia” podczas wydarzenia „Akademia Świadomego Życia”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej (1 999,83 zł).

- 26 -

- 3) Wypłacono wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie zawartej umowy zlecenia – 4.860,00 zł.
- 4) Wypłacono wynagrodzenie dla psychologa- Pani Joanny Mroczek zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie zawartej umowy zlecenia – 2.970,00 zł
- 5) Wykonanie jako (lekarz psychiatra) opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej na podstawie zawartej umowy zlecenia – 1.000,00 zł.
- 6) Opłacono szkolenie pt., „Mobilne cyberbezpieczeństwo. Jak chronić dzieci i młodzież w dobie uzależnień”. Szkolenie zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Siennicy Różanej koszt szkolenia - 699,99 zł.
- 7) Opłacono szkolenie pt., „Zasady wydatkowania środków alkoholowych ”. Szkolenie zorganizowane dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt szkolenia – 250,00 zł.
- 8) Opłacono szkolenie pt., „Szkolenie z bezpieczeństwa w sieci dla rodziców i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Szkolenie zorganizowane przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej koszt szkolenia – 3 000,00 zł.
- 9) Opłacono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, „Dokumentacja Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych w realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty. Kwestionariusz szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową. Wzory dokumentów, praktyka i orzecznictwo”. Koszt szkolenia to: 720,00 zł.
- 10) Opłacono szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla mieszkańców. Szkolenie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Maciejki” z Maciejowa. Koszt szkolenia – 2 500,00 zł.
- 11) Opłacono warsztaty o tematyce: "Określenie profilu kompetencji zawodowych – moje mocne i słabe strony", "Jak kształtować poczucie własnej wartości – osobowość, ja jako człowiek" oraz "Style i sposoby radzenia sobie ze stresem" w ramach wydarzenia pn. „Profilaktyka zaczyna się w głowie – poznaj siebie, nie sięgaj po alkohol”. Koszt warsztatów to: 1 000,00 zł.
- 12) Opłacono szkolenie pt., „Zasady wydatkowania środków alkoholowych ”. Szkolenie zorganizowane dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt szkolenia – 450,00 zł.
- 13) Opłacono warsztaty o tematyce: „Świadomość siebie – jak mocne strony i poczucie wartości chronią przed nałogiem” oraz „Stres pod kontrolą – narzędzia wspierające odporność psychiczną” w ramach wydarzenia pn. „Trzeźwe myślenie – emocje, stres i samoświadomość pod kontrolą”. Koszt warsztatów to: 1 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**936.425,77****786.408,01 83,98**

- wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	492.925,86	wykonanie	434.374,91	tj	88,12
√ wydatki na realizację zadań statutowych		366.544,91		298.196,62		81,35
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		76.955,00		53.836,48		69,96

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje 2 pracowników socjalnych w dwóch rejonach opiekuńczych. Ponadto do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniony jest podinspektor. Oprócz w/w pracowników w skład struktury organizacyjnej ośrodka wchodzi kierownik oraz główny księgowy. Na 31 grudnia 2025 roku zatrudnienie w GOPS wyniosło 5 etatów. W realizacji zadań GOPS ma na celu dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.

- 27 -

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej **276.248,49** **233.685,06** **84,59**

• wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych- w 2025 roku opłacaliśmy z budżetu gminy pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. za: 5 osób w DPS w Krasnymstaw – 169.714,33 zł, 2 osoby w DPS Bończa - 61.325,67 zł, 1 osoby w DPS Żułów – 2.645,06 zł.

rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **1.500,00** **566,42** **37,76**

√ na realizację zadań statutowych **1.500,00** **566,42** **37,76**

opłacono przesyłki pocztowe (350,00 zł) oraz zakupiono materiały biurowe do obsługi zespołu interdyscyplinarnego (216,42 zł),

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. **plan** **90,00** **wykonanie** **90,00** **100,00%**

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – przekazano na konto LUW składki ubezpieczenia zdrowotnego od nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego, zwróconego przez świadczeniobiorcę na rachunek GOPS.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

73.830,00 **52.110,00** **70,58**

• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych **73.830,00** **52.110,00** **70,58**
wydatkowana kwota:

13.500,00 zł wypłacono zasiłki celowe dla 13 rodzin, w tym na zakup lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, sprawienie pogrzebu

38.610,00 zł opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych trzem podopiecznym.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1.000,00** **0,00** **0,00**

• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.000,00** **0,00** **0,00**

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **1.000,00** **1.000,00** **100,00**

• wydatki bieżące √ na realizację zadań statutowych **1.000,00** **1.000,00** **100,00**

Przekazano na konto LUW nienależnie pobrany w latach poprzednich zasiłek stały, zwrócony przez świadczeniobiorcę.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **551.432,95** **495.461,53** **89,85**

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki **474.941,53** **434.374,91** **tj 91,46**

wypłacono wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych w GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

√ wydatki na realizację zadań statutowych **75.491,42** **60.230,14** **79,78**

Ze środków własnych zakupiono niszczarkę, zestaw komputerowy, serwer, zasilacze do komputerów, akcesoria komputerowe, aparat telefoniczny, fotel biurowy, komodę, materiały biurowe, środki czystości – 22.620,83 zł, licencje modułu czyste powietrze i świadczenia rodzinne - 4.514,10 zł, wykonanie pieczętek - 404,50 zł, opłacono przesyłki pocztowe i prowizję bankową - 4.624,47 zł, nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych

– 4.428,00 zł, rozmowy telefoniczne - 648,00 zł, remont i konserwacja kserokopiarek – 3.667,00 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych - 3.008,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.978,70 zł, badania profilaktyczne pracowników - 140,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 92,00 zł, konfiguracja serwera – 639,00 zł, utrzymanie domeny i serwera – 464,94 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.000,00	856,48	85,65
zakup artykułów bhp pracownikom;			

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8.500,00 zł	0,00	0,00
--	--------------------	-------------	-------------

- 28 -

wydatki na realizację zadań statutowych - ze środków własnych planowano pobyt 1 osoby w mieszkaniu chronionym w Stryjowie. Jednak w 2025 roku nikt nie skorzystał z tej formy pomocy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.984,33	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

√ wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki – zaplanowano 2 umowy - zlecenia wraz z pochodnymi na usługi opiekuńcze dla 4 osób. Jednak w 2025 roku nikt nie skorzystał z tej formy pomocy.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	4.000,00	3.495,00	87,38
√ <u>wydatki na realizację zadań statutowych</u>	2.875,00	2.625,00	91,30
opłacono posiłki dla uczniów w szkołach,			
√ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1.125,00	870,00	77,33
Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności.			

rozdz. 85295 Pozostała działalność	840,00	0,00	0,00
---	---------------	-------------	-------------

• wydatki bieżące, w tym:

√ <u>wydatki na realizację zadań statutowych</u>	840,00	0,00	0,00
--	--------	------	------

Planowano udział własny w usłudze teleopieki dla seniorów. W związku z ograniczonym zasięgiem sygnału nie było zainteresowania usługą.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218.434,35	210.634,68	96,43
---	-------------------	-------------------	--------------

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan 182.145,60	wykonanie 181.106,60	tj 99,43
√ wydatki na realizację zadań statutowych	35.388,75	28.754,10	81,25
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	773,98	86,00

rozdz. 85395 Pozostała działalność	218.434,35	210.634,68	96,43
---	-------------------	-------------------	--------------

√ <u>wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki</u>	182.145,60	181.106,60	99,43
---	------------	------------	-------

Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone 2 pracownikom oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. związane z okresem trwałości projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

√ <u>wydatki na realizację zadań statutowych</u>	35.388,75	28.754,10	81,25
--	-----------	-----------	-------

Wydatki związane z trwałością projektu „Usługa indywidualnego transportu door to door na terenie gminy Siennica Różana, w tym:

- zakupiono paliwo do samochodu – 13.668,70 zł
- opłacono ubezpieczenie samochodu – 3.391,00 zł
- usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe – 1.254,48 zł
- wymiana oleju, przegląd techniczno-serwisowy, badanie windy – 2.793,12 zł
- odpis na ZFŚS – 5.446,80 zł
- naprawa samochodu – 2.200,00 zł

√ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	900,00	773,98	86,00
---	--------	--------	-------

Bhp pracowników

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13.750,00 6.856,76 49,87• wydatki bieżące

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.750,00 6.856,76 49,87

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13.750,00 6.856,76 49,87

• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, które wniosowały o przyznanie pomocy i spełniały kryterium dochodowe. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 8 uczniów

Kwota wypłacona – 6.856,76 zł. Finansowanie: 80,00 % dotacja Wojewody – 5.485,41 zł, 20,00 % wkład własny gminy – 1.371,35 zł).

- 29 -

Dział 855 – RODZINA plan 372.394,14 zł wykonanie 273.288,06 73,39• wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

√ wynagrodzenia i składki	plan 217.934,44	wykonanie 136.229,68	tj. 62,51
√ wydatki na realizację zadań statutowych	152.459,70	137.058,38	89,90
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 2.200,00 zł 0,00 0,00

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – planowane były zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, podlegające przekazaniu na konto LUW. Jednak do końca 2025 r. świadczeniobiorca nie zwrócił należności.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**7.515,00 495,65 6,60**

wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych - przekazano na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 33.296,14 24.859,00 74,66

w tym:

ze środków Funduszu Pracy : plan 6.496,14 zł, wykonanie 6.496,14 zł

ze środków własnych : plan 26.800,00 zł, wykonanie 18.362,86 zł

• wydatki bieżące - √ wynagrodzenia i składki 32.096,14 24.259,00 75,58

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe – umowę zlecenie za świadczenie usług asystenta rodziny dla 3 rodzin z terenu gminy, u których wystąpiły trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

√ wydatki na realizację zadań statutowych 1.200,00 600,00 50,00

Opłacono szkolenia dla asystenta rodziny.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze 8.100,00 5.769,58 71,23

• wydatki bieżące - √ na realizację zadań statutowych 8.100,00 5.769,58 71,23

Wydatek dotyczy częściowego zwrotu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 321.283,00 242.163,83 75,37

W 2025 roku funkcjonowała 1 grupa w Żłobku Gminnym w Siennicy Różanej, do której w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku uczęszczało 16 dzieci, a od 01 września 2025 roku uczęszczało 24 dzieci.

Na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych było 11 pracowników:

- dyrektor w wymiarze 0,25 etatu

- 3 opiekunów w wymiarze 3,00 etaty

- 1 główna księgowa w wymiarze 0,25 etatu

- 1 konserwator w wymiarze 0,25 etatu
- 1 intendent w wymiarze 0,25 etatu
- 1 szef kuchni w wymiarze 0,25 etatu
- 1 pomoc kuchenna w wymiarze 0,25 etatu
- 1 pomoc administracyjna w wymiarze 0,25 etatu
- 1 woźna w wymiarze 0,25 etatu

co stanowi ogółem 5,00 etatu.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 r. wyniosło 4,58 etatu.

<u>√ wynagrodzenia i składki</u>	185.838,30	111.970,68	60,25
----------------------------------	------------	------------	-------

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy.

- 30 -

<u>√ wydatki na realizację zadań statutowych</u>	133.444,70	130.193,15	97,56
--	------------	------------	-------

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania wyżywienia całodziennego dla dzieci – 2.276,03 zł, zakupy rzeczowe – 12.339,13 zł, zakup usług pozostałych - 58.118,64 zł, energia - 39.999,86 zł, badania profilaktyczne – 170,00 zł, ubezpieczenie 2.044,52 zł, odpis na ZFŚS – 13.425,70 zł, szkolenia – 1.819,27 zł.

<u>√ świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	2.000,00	0,00	0,00
---	----------	------	------

Planowano zakup artykułów BHP, wykonania nie było.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.676.624,50 1.412.603,34 84,25

- | | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| • <u>wydatki bieżące</u> | 1.621.484,50 | 1.357.463,34 | 83,72 |
| w tym: <u>√ wynagrodzenia i składki</u> | 221.357,00 | 211.438,18 | 95,52 |
| <u>√ wydatki na realizację zadań statutowych</u> | 1.398.727,50 | 1.145.124,18 | 81,87 |
| <u>√ świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> | 1.400,00 | 900,98 | 64,36 |
| • <u>wydatki majątkowe plan</u> | 55.140,00 | 55.140,00 | 100,00 % |
| <u>√ inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> | 55.140,00 | 55.140,00 | 100,00 |

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 241.555,70 182.411,52 75,52

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane są na utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

- wydatki bieżące

<u>√ wydatki na realizację zadań statutowych</u>	241.555,70	182.411,52	75,52
--	------------	------------	-------

zakupiono paliwo do agregatu, materiały na awarie sieci kanalizacyjnej, środki czystości, opłacono energię elektryczną oczyszczalni i pompowni w Siennicy Różanej, naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków (zaworów podciśnieniowych i starterów), badanie ścieków, przegląd gaśnic, opłaty do Wód Polskich za usługi wodne wprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz za ubezpieczenie budynków, beczki asenizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnych,

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 1.091.788,80 956.634,00 87,62

- | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|-------|
| • <u>wydatki bieżące</u> | 1.091.788,80 | 956.634,00 | 87,62 |
|--------------------------|--------------|------------|-------|

w tym:

Wydatki w powyższym rozdziale związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

<u>√ wynagrodzenia i składki</u>	221.357,00	211.438,18	95,52
----------------------------------	------------	------------	-------

- wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika ds. odpadów komunalnych 1 etat, pracownika PSZOK dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, składki ZUS i fundusz pracy – 178.427,46 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne – 33.010,72 zł,

<u>√ wydatki na realizację zadań statutowych</u>	869.031,80	744.294,84	85,65
--	------------	------------	-------

- zakupiono materiały biurowe - razem 3.880,22 zł,

- przesyłki pocztowe – 3.799,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.446,80 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 2.000,00 zł, szkolenia pracownika – 244,50 zł, badania profilaktyczne – 150,00 zł, usługi na PSZOK – 369,00 zł - łącznie – 12.009,30 zł,

- wyłączenie gruntów pod PSZOK z produkcji rolnej, ubezpieczenie – 11.546,46 zł,

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy firmie wyłonionej w przetargu – 716.858,86 zł,
 ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 900,98 64,36
 artykuły bhp,

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu **gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 956.634,00 zł**, dochody wykonane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **927.085,64 zł**. Na 31 grudnia 2025 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe o **29.548,36 zł** od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 Gmina nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

- 31 -

Poniesione wydatki dotyczyły następujących kosztów:

- 1) Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych to kwota **716.858,86 zł**, którą opłacono za odbiór opadów komunalnych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych to kwota **98.331,77 zł**, poniesiona wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, bhp pracownika, badania profilaktyczne, usługi na PSZOK, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wynosiły **141.443,37 zł**. Są to wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem 1 pracownika (wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy), koszty przesyłek pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty inkasa, koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika, bhp.
- 4) Kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi nie poniesiono.
- 5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do odbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym nie zostały poniesione przez gminę. Zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady komunalne, firma zobowiązana jest do dostarczenia mieszkańcom worków, a w przypadku budynków wielorodzinnych pojemników na odpady komunalne, a także do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie.
- 6) Kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie poniesiono, gdyż na terenie gminy nie zorganizowano takiego punktu.
- 7) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zostały poniesione.
- 8) Gmina nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 15.000,00 0,00 0,00

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – wydatki za wywóz odpadów komunalnych z obiektów mienia gminnego,

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.600,00 2.552,00 70,89

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - poniesiono wydatki na zakup drzewek i krzewów.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 13.500,00 13.099,50 97,03

wydatki bieżące:

✓ na realizację zadań statutowych 13.500,00 13.099,50 97,03

– wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – zakup tablicy smogowej,

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 45.000,00 39.417,79 87,60

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – zakupiono transporter do przewozu bezdomnych zwierząt – 400,99 zł, zakup karmy 1.325,79 zł, opłata za opiekę weterynaryjną bezdomnych psów i kotów – 37.691,01 zł.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.240,00	170.080,55	84,94
• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	153.500,00	123.340,55	80,35
opłacono energię oświetlenia ulicznego – <u>66.644,36 zł</u> , dzierżawę urządzeń i konserwację oświetlenia ulicznego – <u>56.696,19 zł</u> ,			
• wydatki majątkowe √ inwestycje	46.740,00	46.740,00	100,00
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boruń.			

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46.811,98	38.338,98	81,90
√ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych			

- 32 -

- monitoring zamkniętego składowiska odpadów w m. Zagroda (badanie wody, odcieków i gazu) – 6.027,00 zł
- odbiór i unieszkodliwianie azbestu – 32.311,98 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność	19.128,02	10.069,00	52,64
• wydatki bieżące √ na realizację zadań statutowych	10.728,02	1.669,00	15,56
Zakup urządzenia do pomiaru wilgotności gleby – 1.629,00 zł			
• wydatki majątkowe √ inwestycje	8.400,00	8.400,00	100,00
Nadzór inwestorski nad przebudową zbiornika wodnego.			

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.287.461,88	1.184.172,47	91,98
• wydatki bieżące	1.190.569,63	1.087.315,74	91,33
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	99.382,00	98.485,25	99,10
√ dotacje	774.000,00	773.801,39	99,97
√ wydatki na realizację zadań statutowych	316.587,63	214.547,76	67,77
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	481,34	80,22
• wydatki majątkowe	96.892,25	96.856,73	99,96
√ inwestycje	96.892,25	96.856,73	99,96

rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	1.192.461,88	1.089.212,78	91,34
• wydatki bieżące	1.095.569,63	992.356,05	90,58
√ wynagrodzenia i składki	99.382,00 zł	98.485,25	99,10
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracownicy w Dworze Sztuki.			

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	481,34	80,22
zakup artykułów bhp			

√ dotacje na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	684.000,00	683.841,70	99,98
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Siennicy Różanej.			

√ wydatki na realizację zadań statutowych	311.587,63	209.547,76	67,25
- zakupiono wyposażenie świetlic wiejskich – <u>81.325,26 zł</u>			
- opłacono energię i gaz w budynkach świetlic wiejskich – <u>38.783,86 zł</u>			
- remont świetlic wiejskich – <u>46.488,00 zł</u> ,			
- usługi pozostałe <u>32.756,25 zł</u> - przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie,			
- usługi telekomunikacyjne <u>1.964,99 zł</u>			
- odpis na ZFŚS pracowników – <u>2.723,40 zł</u>			
- ubezpieczenie sceny, świetlic – <u>5.506,00 zł</u>			

W tym wydatki w ramach funduszu soleckiego – 144.543,05 zł:

a) zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich 78.058,10 zł w miejscowościach:

- Boruń – 16.987,58 zł
- Kozieniec – 3.740,00 zł
- Rudka – 16.130,00 zł
- Siennica Królewska Mała – 11.831,86 zł
- Siennica Różana – 491,30 zł
- Stójło – 8.309,00 zł
- Wierzchowiny – 3.075,00 zł
- Wola Siennicka – 5.149,02 zł
- Zagroda – 799,99 zł
- Żdżanne – 11.544,35 zł
- b) usługi remontowe – 42.488,00 zł

- 33 -

- Siennica Królewska Duża – 15.000,00 zł
- Siennica Królewska Mała – 1.988,00 zł
- Wierzchowiny – 25.500,00 zł
- c) usługi pozostałe – 23.996,95 zł
- Kozieniec – 13.360,00 zł
- Rudka – 4.136,95 zł
- Siennica Królewska Mała – 6.500,00 zł

• wydatki majątkowe	96.892,25	96.856,73	99,96
√ inwestycje	96.892,25	96.856,73	99,96

Są to wydatki poniesione na następujące zadania:

- 1) Siennica Różana - budowa altanki rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu pod jej postawienie - plan 25.304,70 zł, wykonanie 25.302,00 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*)
- 2) Maciejów- budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł
- 3) Maciejów - budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – plan 19.062,83 zł, wykonanie 19.062,83 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*),
- 4) Zagroda – montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej – plan 10.524,72 zł, wykonanie 10.491,90 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*),
- 5) Zagroda – wykonanie trzypunktowej klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*),
- 6) Żdżanne – zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*),

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 84.856,73 zł:

rozdz. 92116 – Biblioteki	90.000,00	89.959,69	99,96
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – bibliotek.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00
---	-----------------	-----------------	---------------

<u>wydatki bieżące √ na realizację zadań statutowych</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
--	-----------------	-----------------	---------------

Wydatki związane z wycinką drzew w zabytkowym starym parku w Siennicy Różanej.

Dział 926 – Kultura fizyczna	154.624,00	138.004,78	89,25
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

• wydatki bieżące:

√ wynagrodzenia i składki	plan	19.524,00	wykonanie	17.571,33	tj	90,00
√ wydatki na realizację zadań statutowych		25.100,00		10.433,45		41,57
√ dotacje		110.000,00		110.000,00		100,00

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	38.124,00	21.654,78	56,80
--	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące

√ wynagrodzenia i składki	19.524,00	17.571,33	90,00
---------------------------	-----------	-----------	-------

wypłacono dwie umowy zlecenia wraz z pochodnymi Animatorów na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”

zatrudnionych od marca do listopada 2025r.,

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	18.600,00	4.083,45	21,95
---	-----------	----------	-------

zakupiono trawę, paliwo do kosiarki samojezdnej na koszenie stadionu, piasek do konserwacji boiska, ubezpieczenie boiska, usługa koparką na stadionie, zakup 2 bramek do piłki nożnej (FS Siennica Różana)

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.350,00 zł:

- Siennica Różana – 6.350,00 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,00	110.000,00	100,00
--	-------------------	-------------------	---------------

wydatki bieżące

- 34 -

✓ dotacje – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, przekazana dla:

- Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZNICZ” Siennica Różana w kwocie 80.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 41/2024 z dnia 19 marca 2025 roku,

- Stowarzyszenia Sportowego „ULTIMATE STREET” 30.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 40/2024 z dnia 19 marca 2025 roku.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność	6.500,00	6.350,00	97,69
---	-----------------	-----------------	--------------

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- zakup 2 bramek do piłki nożnej.

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.350,00 zł:

- Siennica Różana – 6.350,00 zł

Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 313.261,25 zł.

III.2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -

ZLECONE GMINIE – na plan 2.975.747,49 zł wykonanie 2.943.646,68 tj. 98,92 %

Realizacja zadań zleconych gminie w 2025 roku dokonywana była z otrzymanych na ten cel dotacji, na plan **2.975.747,49 zł** wydatkowaliśmy **2.943.646,68** tj. **98,92 % planu**, w tym z:

Dotacji Wojewody Lubelskiego – plan 2.871.822,49 zł, wykonanie 2.839.811,55 zł, tj. 98,89 % planu

Dotacji Krajowego Biura Wyborczego - plan 103.925,00 zł, wykonanie 103.835,13 zł, tj. 99,91 % planu

• <u>wydatki bieżące</u>	2.721.536,29 zł	2.716.046,72	99,80
✓ wynagrodzenia i składki	363.634,96	360.218,56	99,06
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	829.044,50	827.213,04	99,78
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.528.856,83	1.528.615,12	99,98
• <u>wydatki majątkowe</u>	254.211,20	227.599,96	89,53
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne	254.211,20	227.599,96	89,53

- w ramach zadań zleconych finansowane zostały wydatki w następujących działach:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan	750.101,46 zł	wykonanie 750.101,46 zł, tj. 100,00
--	----------------------	--

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

• <u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych –</u>	<u>750.101,46 zł</u>	<u>750.101,46</u>	<u>100,00</u>
--	----------------------	-------------------	---------------

- dokonano zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę (534 wnioski) – 735.393,59 zł

- pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku poniesione przez gminę tj. przesyłki pocztowe, materiały biurowe, toner i papier do drukarki, zakupiono biurko, telefon, opłacono szkolenie pracownika itp.- 14.707,87 zł.

dział 600 – Transport i łączność - na plan 5.234,52 zł wykonanie 5.234,51 zł, tj. 100,00

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

• wydatki bieżące

√ wynagrodzenia i składki	2.930,39	2.930,39	100,00
---------------------------	----------	----------	--------

Umowy zlecenia kierowców

√ wydatki na realizację zadań statutowych	2.304,13	2.304,12	100,00
---	----------	----------	--------

- koszt paliwa – 302,58 zł

- usługa wynajmu firmy przewozowej – 2.001,54 zł.

- 35 -

Z dotacji Wojewody Lubelskiego poniesiono wydatki na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania w wyborach samorządowych oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kończą 60 lat, a także dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, ponieważ w gminie w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 108.547,22 zł wykonanie 106.038,91 zł 97,69

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

• wydatki bieżące

w tym:

√ wynagrodzenia i składki	98.864,25	96.355,94	97,46
---------------------------	-----------	-----------	-------

√ wydatki na realizację zadań statutowych	9.682,97	9.682,97	100,00
---	----------	----------	--------

rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie plan 108.547,22 zł wykonanie 106.038,91 zł 97,69%

wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	98.864,25 zł	96.355,94	97,46
---------------------------	--------------	-----------	-------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. dla dwóch pracowników USC

√ wydatki na realizację zadań statutowych	9.682,97 zł	9.682,97	100,00
---	-------------	----------	--------

oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.

dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

na plan 103.925,00 zł wykonaliśmy 103.835,13 zł, tj. 99,91

Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Chelmie

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	33.465,26	33.451,26	99,96
---------------------------	-----------	-----------	-------

√ wydatki na realizację zadań statutowych	8.009,74	7.933,87	99,05
---	----------	----------	-------

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.450,00	62.450,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

rozdz. 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 100,00%

• wydatki bieżące, na:

√ wynagrodzenia i składki	960,00	960,00	100,00
---------------------------	--------	--------	--------

dodatek specjalny wraz z pochodnymi za aktualizację stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 102.965,00 zł, wykonanie 102.875,13 zł, tj. 99,91%

• wydatki bieżące, na:

√ wynagrodzenia i składki	32.505,26	32.491,26	99,96
---------------------------	-----------	-----------	-------

umowy zlecenia na przygotowanie i obsługę wyborów oraz obsługę informatyczną wyborów (wraz z pochodnymi)

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	8.009,74	7.933,87	99,05
- wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu 7.476,35 zł (uzupełnienie wyposażenia lokali – 1.421,20 zł, materiały biurowe – 4.963,56 zł, artykuły chemiczne, żarówki – 1.091,59 zł),			
- zużycie paliwa na transport urn wyborczych – 457,52 zł.			
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.450,00	62.450,00	100,00
- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 54.950,00 zł			
- zryczałtowane diety mężów zaufania 7.500,00 zł			

dział 752 – OBRONA NARODOWA na plan 254.211,20 zł wykonaliśmy 227.599,96 zł, tj. 89,53
Z dotacji Wojewody Lubelskiego

- 36 -

rozdz. 75295 – Pozostała działalność – na plan 254.211,20 zł, wykonanie 227.599,96 zł, tj. 89,53%

wydatki majątkowe, na zakupy inwestycyjne:

- zakup agregatu prądotwórczego – plan 48.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł
- zakup beczkowozu na wodę pitną – plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł
- zakup nagrzewnicy elektrycznej – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.999,96 zł
- zakup namiotu z wyposażeniem – plan 10.711,20 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup osuszacza – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup przyczep do transportu wody – plan 134.500,00 zł, wykonanie 129.600,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 22.709,94 22.547,30 99,28

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

- wydatki bieżące - wydatki na realizację zadań statutowych

- 1) zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 22.324,06 zł.
- 2) ze środków 1% przypadającego na obsługę zadania zakupiono artykuły biurowe i toner do drukarki - 223,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.295,15 5.295,15 100,00

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – na plan 5.295,15 zł, wykonanie 5.295,15 zł, tj. 100,00%

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 5.295,15 5.295,15 100,00
- Opłacono system teleinformatyczny POMOST.

dział 855 – RODZINA 1.725.723,00 1.722.994,26 99,84

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

- wydatki bieżące w tym:

✓ wynagrodzenia i składki	228.375,06	227.480,97	99,61
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	30.941,11	29.348,17	94,85
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.466.406,83	1.466.165,12	99,98

z tego:

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego–

plan 1.698.438,00 wykonanie 1.696.426,39 99,88

- wydatki bieżące

✓ wynagrodzenia i składki	228.375,06	227.480,97	99,61
---------------------------	------------	------------	-------

wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika ds. świadczeń rodzinnych i FA, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 46.991,33 zł, składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 180.489,64 zł;

✓ wydatki na realizację zadań statutowych 3.656,11 2.780,30 76,05
licencja programu do obsługi świadczeń wychowawczych – 1.004,91 zł, materiały biurowe, druki – 660,30 zł, drukarka – 1.115,09 zł;

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.466.406,83 1.466.165,12 99,98
wypłacono 1665 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (średniomiesięcznie dla 41 rodzin) – 186.138,10 zł; 285 świadczeń pielęgnacyjnych średnio dla 23 osób – 927.602,10 zł, 981 zasiłków pielęgnacyjnych dla 82 osób – 210.875,68 zł, 137 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin – 70.282,14 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 osób – 7.000,00 zł, 66 świadczeń rodzicielskich dla 6 osób – 60.267,10 zł, świadczenie za życiem dla 1 rodziny – 4.000,00 zł;

- 37 -

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny 345,00 345,00 100,00

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakupiono materiały biurowe na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- wydatki bieżące

✓ wydatki na realizację zadań statutowych 26.940,00 26.222,87 97,34
opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

III.3. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	<u>plan 713.555,00 zł wykonanie</u>	<u>147.127,00</u>	<u>20,62</u>
• wydatki bieżące -	21.000,00	19.572,00	93,20
✓ dotacje na zadania bieżące	21.000,00	19.572,00	93,20
• wydatki majątkowe -	692.555,00	127.555,00	18,42
✓ inwestycje	98.650,00	98.650,00	100,00
✓ dotacje na inwestycje	593.905,00	28.905,00	4,87

Dział 600 – Transport i łączność plan 692.555,00 127.555,00 18,42

- wydatki majątkowe, w tym:

✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 98.650,00 98.650,00 100,00
✓ dotacje na zadania majątkowe 593.905,00 28.905,00 4,87

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 67.650,00 67.650,00 100,00

- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano:

- pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość w m. Boruń w zakresie budowy oświetlenia drogowego od km 20+713 do km 21+100 – plan 18.450,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł,
- pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość w m. Wierzchowiny w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od km 11+690 do km 12+378 – plan 49.200,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł,

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	624.905,00	59.905,00	9,59
---	-------------------	------------------	-------------

• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>			
------------------------------------	--	--	--

√ inwestycje	31.000,00	31.000,00	100,00
--------------	-----------	-----------	--------

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XI/73/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Krasnostawskiego w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: „Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 3133L od km 7+620 do km 7+690 w miejscowości Siennica Różana”.

√ dotacje na zadania majątkowe	593.905,00	28.905,00	4,87
--------------------------------	------------	-----------	------

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XI/71/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania

- 38 -

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 1863L Maciejów – Rakolupy” zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ nie opracowano w/w dokumentacji,

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XI/72/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3136 L Wierchowiny – dr. pow. Nr 1835L od km 1+880 do km 2+904” zaplanowano dotację w kwocie 28.905,00 zł. Wykonanie wynosi 28.905,00 zł, tj. 100,00%.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XV/103/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie zadania „Przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi powiatowej 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 4+330 do km 5+534,90” zaplanowano dotację w kwocie 500.000,00 zł. Prace nie zostały wykonane i dotacja nie była przekazana.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XI/70/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 3130L Zagroda – Niedziałowice - Rejowiec” zaplanowano dotację w kwocie 30.000,00 zł. Umowa z Powiatem Krasnostawskim nie została zawarta i dotacja nie była przekazana.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	7.000,00	6.500,00	92,86
------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

<u>rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień</u>			
---	--	--	--

√ dotacje na zadania bieżące -			
--------------------------------	--	--	--

Pomoc finansowa - dotacja celowa w kwocie 6.500,00 zł dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2025 roku dla Miasta Chełm z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie oraz umową Nr 6/2025 podpisaną z Miastem Chełm w dniu 22 stycznia 2025 r.

Dotacja w kwocie 6.500,00 zł została rozliczona pismem nr OP.AK.031.6.2026 z dnia 9 stycznia 2026 r.

W 2025 roku z pomocy ośrodka skorzystało 39 osób z terenu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00	13.072,00	93,37
--	------------------	------------------	--------------

<u>rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	14.000,00	13.072,00	93,37
--	------------------	------------------	--------------

√ dotacje na zadania bieżące – zaplanowano dotację celową w kwocie 14.000,00 zł dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z Uchwałą Nr X/64/2024 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2025 roku dla Miasta Chełm z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zmienioną Uchwałą Nr XI/82/2025 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 27 lutego 2025 roku oraz z Porozumieniem Międzygminnym Nr D/DK/1/2025 Prezydenta Miasta Chełm i Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 20 stycznia 2025 r. Przekazano kwotę 13.072,00 zł, tj. 93,37%. Dotację rozliczono pismem DK-OŚ.6140.9. 2026.

III.4. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE DOTACJAMI Z BUDŻETU PAŃSTWA- na plan 481.819,10 zł wykonanie 455.434,16 tj. 94,52 %

- wydatki bieżące, 481.819,10 zł w tym:

√ wynagrodzenia i składki	232.076,10	231.276,62	99,66
√ wydatki na realizację zadań statutowych	40.913,00	38.557,47	94,24
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.830,00	185.600,07	88,88

Dział 801 – Oświata i wychowanie 18.750,00 18.750,00 100,00

wydatki bieżące,	18.750,00	18.750,00	100,00
√ wydatki na realizację zadań statutowych	18.750,00	18.750,00	100,00
rozdz. 80104 Przedszkola	18.750,00	18.750,00	100,00

- 39 -

wydatki bieżące,	18.750,00	18.750,00	100,00
√ wydatki na realizację zadań statutowych	18.750,00	18.750,00	100,00

Z dotacji Wojewody Lubelskiego „Cyfrowy uczeń” w kwocie 15.000,00 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 3.750,00 zł poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do pracy z dziećmi i 2 laptopy.

Dział 852 – Pomoc społeczna 392.902,00 366.541,82 93,29

wydatki bieżące w tym:			
√ wynagrodzenia i składki plan	161.909,00	wykonanie 161.134,28	tj 99,52
√ wydatki na realizację zadań statutowych	22.163,00	19.807,47	89,37
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.830,00	185.600,07	88,88

rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.000,00 5.949,28 99,15

wydatki bieżące –			
√ wynagrodzenia i składki plan	3.000,00	wykonanie 2.949,31	tj 98,31

Z dotacji wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla dwóch członków zespołu interdyscyplinarnego.

√ na realizację zadań statutowych	3.000,00	2.999,97	100,00
-----------------------------------	----------	----------	--------

zakupiono materiały biurowe do obsługi zespołu interdyscyplinarnego, szafę biurową, urządzenie wielofunkcyjne

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. plan 6.163,00 wykonanie 5.830,50 94,60%

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych,
opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 6 osób pobierających zasiłki stałe,

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	130.134,00	109.824,49	84,39
wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.134,00	109.824,49	84,39

przeznaczono na wypłatę 162 zasiłki okresowych przyznanych dla 30 rodzin z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 75.696,00 72.775,58 96,14

wydatki bieżące √ świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.696,00	72.775,58	96,14
--	-----------	-----------	-------

wypłacono zasiłki stałe dla 8 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 158.909,00 158.184,97 99,54

wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki	158.909,00	158.184,97	tj 99,54
--	------------	------------	----------

wypłacono wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych w GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	16.000,00	13.977,00	87,36
√ wydatki na realizację zadań statutowych	13.000,00	10.977,00	84,44
opłacono posiłki w szkołach dla 28 uczniów z 17 rodzin			
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 23 osób z 10 rodzin.			

Dział 855 – RODZINA plan 70.167,10 zł wykonanie 70.142,34 99,96

• wydatki bieżące z przeznaczeniem na:			
√ wynagrodzenia i składki	plan 70.167,10	wykonanie 70.142,34	tj. 99,96
rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70.167,10	70.142,34	99,96

Na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych było 11 pracowników:

- 40 -

- dyrektor w wymiarze 0,25 etatu
- 3 opiekunów w wymiarze 3,00 etaty
- 1 główna księgowa w wymiarze 0,25 etatu
- 1 konserwator w wymiarze 0,25 etatu
- 1 intendent w wymiarze 0,25 etatu
- 1 szef kuchni w wymiarze 0,25 etatu
- 1 pomoc kuchenna w wymiarze 0,25 etatu
- 1 pomoc administracyjna w wymiarze 0,25 etatu
- 1 woźna w wymiarze 0,25 etatu

co stanowi ogółem 5,00 etatu.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 r. wyniosło 4,58 etatu.

√ wynagrodzenia i składki	70.167,10	70.142,34	99,96
Z dotacji Wojewody Lubelskiego opłacono dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi.			

III.5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII

EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan 2.986.982,94 wykonanie 2.878.226,43 96,36

• wydatki bieżące	247.134,00	247.134,00	100,00
√ wynagrodzenia i składki	240.636,50	240.636,50	100,00
√ wydatki na realizację zadań statutowych	6.497,50	6.497,50	100,00
• wydatki majątkowe	2.739.848,94	2.631.092,43	96,03
√ dotacje na zadania majątkowe	4.945,83	4.945,83	100,00
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.734.903,11	2.626.146,60	96,02

dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.234.972,00 2.213.457,00 99,04

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje	2.234.972,00	2.213.457,00	99,04

rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 410.400,00 410.400,00 100,00

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	410.400,00	410.400,00	100,00

Wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej w m. Zwierzyniec.

rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.824.572,00 1.803.057,00 98,82

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje	236.765,00	215.250,00	90,91

Wydatki dotyczą budowy 11 przydomowych oczyszczalni ścieków.

√ zakupy inwestycyjne	1.587.807,00	1.587.807,00	100,00
Zaplanowano i zrealizowano następujące zakupy:			
- zakup koparko-ładowarki – plan 582.152,85 zł, wykonanie 582.152,85 zł,			
- zakup minikoparki – plan 230.754,15 zł, wykonanie 230.754,15 zł,			
- zakup podwójnego zestawu asenizacyjnego – plan 774.900,00 zł, wykonanie 774.900,00 zł,			

dział 600 – Transport i łączność	4.253,95	4.253,95	100,00
• wydatki majątkowe	4.253,95	4.253,95	100,00
√ dotacje na zadania majątkowe	4.253,95		
rozdz. 60095 – Pozostała działalność	4.253,95	4.253,95	100,00
• wydatki majątkowe	4.253,95	4.253,95	100,00
√ dotacje na zadania majątkowe	4.253,95	4.253,95	100,00

- 41 -

Jest to dotacja celowa dla Miasta Krasnystaw na „Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystawu”.

Dział 720 – INFORMATYKA	691,88	691,88	100,00
rozdz. 72095 Pozostała działalność	691,88	691,88	100,00
• wydatki majątkowe			
√ dotacje na zadania majątkowe	691,88	691,88	100,00

Jest to dotacja celowa dla Gminy Łopiennik Górny na przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnystawu”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.366,00	6.366,00	100,00
• wydatki bieżące √ wydatki na realizację zadań statutowych	6.366,00	6.366,00	100,00

rozdz. 80104 Przedszkola	6.366,00	6.366,00	100,00
• wydatki bieżące √ wydatki na realizację zadań statutowych	6.366,00	6.366,00	100,00

W ramach projektu Zdrowo- Cyfrowo w przedszkolu zakupiono pomoce naukowe – tablet i oprogramowanie .

dział 855 – RODZINA	240.768,00	240.768,00	100,00
• wydatki bieżące w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	240.636,50	240.636,50	100,00
√ wydatki na realizację zadań statutowych	131,50	131,50	100,00

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240.768,00	240.768,00	100,00
--	-------------------	-------------------	---------------

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Siennicy Różanej.

√ wynagrodzenia i składki	240.636,50	240.636,50	100,00
Wynagrodzenia - finansowane z FERS współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 200.274,46 zł			
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - finansowane z FERS współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 40.362,04 zł.			
√ wydatki na realizację zadań statutowych	131,50	131,50	100,00
finansowane z FERS współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:			
- zakupiono materiały i wyposażenie – 131,50 zł			

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	499.931,11	412.689,60	82,55
82,55			
• wydatki majątkowe	499.931,11	412.689,60	82,55
√ inwestycje	499.931,11	412.689,60	82,55
rozdz. 90095 Pozostała działalność	499.931,11	412.689,60	82,55
√ inwestycje	499.931,11	412.699,60	82,55

Wykonano przebudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Siennica Różana.

III.6. PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII

EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan 3.527.861,49 wykonanie 1.152.379,16 32,67

• wydatki bieżące	248.512,56	129.012,25	51,91
√ wydatki na realizację zadań statutowych	93.646,74	36.642,35	39,13
√ wynagrodzenia i składki	154.865,82	92.369,90	59,65
• wydatki majątkowe	3.279.348,93	1.023.366,91	31,21
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.279.348,93	1.023.366,91	31,21

- 42 -

dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 617.499,89 617.499,89 100,00

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje	617.499,89	617.499,89	100,00

rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 617.499,89 617.499,89 100,00

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	617.499,89	617.499,89	100,00

Poniesiono wydatki na budowę sieci wodociągowej Zagroda-Żdżanne.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110.000,00 109.999,99 100,00

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	109.999,99	100,00

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110.000,00 109.999,99 100,00

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje	110.000,00	109.999,99	100,00

Poniesiono wydatki w ramach projektu „Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu”, w tym wkład UE 93.499,99 zł, wkład własny 16.500,00 zł.

Dział 720 – INFORMATYKA 137.738,23 137.738,23 100,00

rozdz. 72095 Pozostała działalność 137.738,23 137.738,23 100,00

• wydatki majątkowe			
√ inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.738,23	137.738,23	100,00

Poniesiono wydatki w kwocie 137.738,23, w tym ze środków UE 117.077,49 zł i własnych w kwocie 20.660,74 zł na projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu”.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, II Osi Priorytetowej Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. W 2025 roku uruchomiono portal turystyczny i e-usługi dla mieszkańców MOF w ramach projektu, w tym: udział w zakupie licencji portalu turystycznego, udział w zakupie licencji oprogramowania partnerskiej platformy do prowadzenia procedur planistycznych, zakup usług wdrożenia oprogramowania partnerskiej platformy do prowadzenia procedur planistycznych. Zrealizowano również zadanie polegające na wyposażeniu stanowisk pracowniczych, tj. zakup monitorów do oprogramowania SIP i stacji roboczych (3 kpl.).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 166.202,40 165.902,40 99,82

wydatki bieżące	8.073,60	7.773,60	96,28
-----------------	----------	----------	-------

√ wydatki na realizację zadań statutowych	8.073,60	7.773,60	96,28
---	----------	----------	-------

wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	158.128,80	158.128,80	100,00
--	------------	------------	--------

rozdz. 75023 – Urzędy gmin 166.202,40 165.902,40 99,82

wydatki bieżące	8.073,60	7.773,60	96,28
-----------------	----------	----------	-------

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	8.073,60	7.773,60	96,28
Zakup UPS (szt. 2) do stacji roboczych.			
✓ wydatki majątkowe - inwestycje	158.128,80	158.128,80	100,00

W roku 2025 poniesiono wydatki w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1529/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 07.08.2024. Zrealizowano zadanie 3 - Wzmocnienie potencjału technicznego (obszar techniczny), w tym zakup NAS, zakup UTM, rozbudowa oprogramowania antywirusowego o funkcje XDR, szyfrowania danych, zarządzanie podatnościami, zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT (DLP, monitoring zasobów, zarządzanie dostępem). Wydatki ze środków UE – 128.084,32 zł, ze środków BP – 30.044,48 zł.

- 43 -

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.496.420,97	121.238,65	4,86
• <u>wydatki bieżące,</u>	<u>240.438,96</u>	<u>121.238,65</u>	<u>50,42</u>
w tym:			
✓ wynagrodzenia i składki plan	154.865,82	wykonanie 92.369,90 zł tj.	59,65 %
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	85.573,14	28.868,75	33,74
• <u>wydatki majątkowe plan</u>	<u>2.255.982,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 %</u>
✓ <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>2.255.982,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	2.255.982,01	0,00	0,00
• <u>wydatki majątkowe</u>			
✓ <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>2.255.982,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zaplanowano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. Wydatki nie zostały wykonane.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność	240.438,96	121.238,65	50,42
• <u>wydatki bieżące,</u>	<u>240.438,96</u>	<u>121.238,65</u>	<u>50,42 %</u>
w tym:			

✓ wynagrodzenia i składki	plan	154.865,82,00	wykonanie	92.369,90 tj.	59,65 %
---------------------------	------	---------------	-----------	---------------	---------

Są to wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych”. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	85.573,14	28.868,75	33,74
Opłacono zajęcia z robotyki w ramach projektu.			

III.7. WYDATKI NA ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA – plan 6.000,00
zł wykonanie 5.657,47 zł 94,29 %

<u>wydatki bieżące</u>			
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,00	5.657,47	94,29
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	5.657,47	94,29

<u>wydatki bieżące</u>			
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,00	5.657,47	94,29

rozdz.01095 – Pozostała działalność	6.000,00	5.657,47	94,29
<u>wydatki bieżące</u>			

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,00	5.657,47	94,29
---	----------	----------	-------

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Siennica Różana Nr XIV/93/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz porozumieniem z dnia 26.06.2025.,

PGW Wody Polskie powierzyły Gminie Siennica Różana realizację robót utrzymaniowych polegających na konserwacji koryta rzeki. Wykonano roboty utrzymaniowe polegające na wykoszeniu i usunięciu zakrzaczeń na cieku naturalnym Siennica na odcinku km 18+000 – 19+000.

III.8. PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI – plan 9.979.646,00 zł

wykonanie 4.176.593,23 zł 41,85 %

wydatki bieżące	69.110,55	69.110,55	100,00
√ wynagrodzenia i składki	5.609,70	5.609,70	100,00
√ wydatki na realizację zadań statutowych	63.500,85	63.500,85	100,00
wydatki majątkowe - inwestycje	9.910.535,45	4.107.482,68	41,45

- 44 -

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	168.102,72	24.076,42	14,32
√ wydatki majątkowe	168.102,72	24.076,42	14,32
rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	168.102,72	wykonanie 24.076,42	14,32
• inwestycje	168.102,72	24.076,42	14,32 %

Wybudowano wodociąg w miejscowości Zagroda – Żdżanne.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr. gaz i wodę	1.970.170,09	1.962.569,49	99,61
rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej	1.970.170,09	1.962.569,49	99,61

- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zrealizowano montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana, w tym ze środków własnych 121.498,47 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.841.071,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	3.181.645,42	20,00	0,00
- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	3.181.645,42	20,00	0,00
• wydatki majątkowe plan	3.181.645,42	20,00	0,00

Planowano wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka, w tym:
 - ze środków własnych – plan 388.270,57 zł, wykonanie – 20,00 zł (zakupiono dziennik budowy),
 - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - plan 2.793.374,85 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	61.500,00	61.500,00	100,00
• wydatki bieżące			
√ wydatki na realizację zadań statutowych	61.500,00	61.500,00	100,00
rozdz. 71095 – Pozostała działalność	61.500,00	61.500,00	100,00

• wydatki bieżące
 √ wydatki na realizację zadań statutowych 61.500,00 61.500,00 100,00

Opłacono I transzę za sporządzenie projektu planu ogólnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.610,55	7.610,55	100,00
• wydatki bieżące,	7.610,55	7.610,55	100,00
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki plan	5.609,70	wykonanie 5.609,70 zł tj.	100,00 %
√ wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,85	2.000,85	100,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.610,55	7.610,55	100,00
• wydatki bieżące,	7.610,55	7.610,55	100,00

• wydatki bieżące,
 w tym:
 √ wynagrodzenia i składki plan 5.609,70 wykonanie 5.609,70 zł tj. 100,00 %
 √ wydatki na realizację zadań statutowych 2.000,85 2.000,85 100,00

Poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej na realizację projektu „Włącz geometryczne myślenie”.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.518.056,00	1.052.816,77	29,93
• wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.518.056,00	1.052.816,77	29,93
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.518.056,00	1.052.816,77	29,93

Poniesiono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana, w tym ze środków własnych 462.816,17 zł i ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 590.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.072.561,22	1.068.000,00	99,57
• wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.072.561,22	1.068.000,00	99,57
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.072.561,22	1.068.000,00	99,57
• wydatki majątkowe			
√ inwestycje	1.072.561,22	1.068.000,00	99,57

- 45 -

Wykonano odbudowę alejek w zabytkowym „starym parku” w miejscowości Siennica Różana, w tym wkład własny w kwocie 39.000,00 zł oraz wydatki finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.029.000,00 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

11- krotne zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2025, na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja dz. rozdz	Nazwa programu, projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Plan na 01.01.2025.	Zmiany w trakcie roku 2025	Plan po zmianach na 31.12.2025.
010 01043	Budowa sieci wodociągowej Zwierzyniec	0,00	+410.400,00	410.400,00
010 01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Zagroda - Żdżanne	0,00	+617.499,89	617.499,89
010 01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	+236.765,00	236.765,00
010 01044	Zakup koparko - ładowarki	0,00	+582.152,85	582.152,85
010 01044	Zakup minikoparki	0,00	+230.754,15	230.754,15
010 01044	Zakup podwójnego zestawu asenizacyjnego	0,00	+774.900,00	774.900,00
600 60095	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu	0,00	+4.253,95	4.253,95
700 70005	Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu	0,00	+110.000,00	110.000,00

720 72095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	419.122,51	-281.384,28	137.738,23
720 72095	Przygotowanie studium wykonalności dla projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	0,00	+691,88	691,88
750 75023	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	164.328,00	+1.874,40	166.202,40
801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej	2.255.982,01		2.255.982,01
801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu	0,00	+6.366,00	6.366,00
801 80195	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	0,00	+240.438,96	240.438,96
855 85516	Funkcjonowanie miejsc opieki w wieku do lat 3	240.768,00		240.768,00
900 90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Siennica Różana	499.931,11		499.931,11
	Ogółem	3.580.131,63	+2.934.712,80	6.514.844,43
	<i>w tym:</i>			
	- bieżące	824.218,51	-328.571,95	495.646,56
	- majątkowe	2.755.913,12	+3.263.284,75	6.019.197,87

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Gminy Siennica Różana Uchwałą Nr X/61/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 - 2028 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz do realizacji wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2031. W 2025 roku dokonano 8 krotnych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH w 2025 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji Przedsięwzięcia na 31.12.2025r	% zaawansowania	uwagi
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:				27.188.516,47	5.849.264,29	21,51	
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Zagroda - Żdżanne	010 01043	2024-2025	807.799,83	663.753,53	82,17	Zadanie zakończono
2	Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu	700 70005	2025-2027	1.480.620,99	109.999,99	7,43	

3	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	720 72095	2024- 2026	514.880,21	137.738,23	26,75	
4	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	750 75023	2024- 2026	246.594,80	158.128,80	64,12	
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej	801 80101	2024- 2026	5.053.914,30	0,00	0,00	
6	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana	400 40003	2024- 2025	1.970.170,09	1.962.569,49	99,61	Zadanie zakończone
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	900 90015	2024- 2025	3.615.493,28	1.093.674,05	30,25	
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	600 60016	2023- 2025	3.944.657,72	655.400,20	16,61	
9	Odbudowa alejek w zabytkowym starym parku w Siennicy Różanej	921 92120	2024- 2025	1.072.561,22	1.068.000,00	99,57	Zadanie zakończone
10	Modernizacja systemu zagospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury , wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst tworzących Partnerstwo”	900 90026	2025- 2027	1.903.083,70	0,00	0,00	
11	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu	600 60020	2025- 2027	2.145.094,03	0,00	0,00	
12	Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu	400 40003	2025- 2027	3.733.646,30	0,00	0,00	
13	Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru MOF Krasnegostawu poprzez stworzenie i modernizację atrakcji turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2025- 2027	700.000,00	0,00	0,00	
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:				1.175.512,45	199.924,25	17,01	
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	720 72095	2024- 2026	45.510,00	0,00	0,00	

2	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	750 75023	2024- 2026	65.760,60	7.773,60	11,82	
3	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	801 80195	2025- 2027	337.550,00	121.238,65	35,92	
4	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Siennica Różana	710 71095	2025- 2026	153.750,00	61.500,00	40,00	
5	Włącz geometryczne myślenie	801 80101	2024- 2025	9.412,00	9.412,00	100,00	Zadanie zakończono
6	Poprawa i ujednolicenie standardu jakości opieki przedszkolnej MOF Krasnegostawu poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przedszkoli	801 80104	2025- 2026	413.529,85	0,00	0,00	
7	Lubelskie bez azbestu	630 63095	2026- 2028	150.000,00	0,00	0,00	
Ogółem:		x	x	28.364.028,92	6.049.188,54	21,33	

W 2025 roku realizowane były programy:

1) Dotyczące wydatków majątkowych:

Budowa sieci wodociągowej w m. Zagroda - Żdżanne . Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 807.799,83 zł. Limit 2025 roku wynosi 785.602,61 zł. W 2025 roku wydatkowano 641.576,31 zł. Łącznie wydatkowano 663.773,53 zł. Zadanie zakończono.

Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu . Okres realizacji 2025 - 2027 rok. Łączne nakłady finansowe 1.480.620,99 zł. Limit 2026 rok to kwota 110.000,00 zł . Wydatkowano 109.999,99 zł. Stopień zaawansowania – 7,43%.

Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu . Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 514.880,21 zł. Limit 2025 wynosi 137.738,23 zł. Wydatkowano 137.738,23 zł. Stopień zaawansowania – 26,75%.

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana . Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 246.594,80 zł. Limit 2025 roku wynosi 158.128,80 zł. Wydatkowano 158.128,80 zł. Stopień zaawansowania – 64,12%.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 5.053.914,30 zł. Limit 2025 roku wynosi 2.255.982,01 zł. Dotychczas nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana – projekt planowany na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 1.970.170,09 zł. Limit 2025 roku to kwota 1.970.170,09 zł. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne na obiektach mienia gminnego. Poniesiono wydatki w kwocie 1.962.569,49 zł. Zadanie zakończono.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana. Łączne nakłady finansowe 3.615.493,28 zł.

Limit 2025 roku wynosi 3.518.056,00 zł. Dotychczas wydatkowano 1.093.674,05 zł. Stopień zaawansowania – 30,25%.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka. Realizację planowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 3.944.657,72 zł. W 2023 roku odbyły się 3 przetargi na w/w zadanie. Jednak nie został wyłoniony wykonawca robót, ponieważ złożone oferty na w/w zadanie przekraczały kwotę przeznaczoną przez gminę na realizację zadania. Realizację zadania rozpoczęto w 2024 roku. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 655.380,20 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 20,00 zł (dziennik budowy). Stopień zaawansowania – 16,61%.

Odbudowa alejek w zabytkowym starym parku w Siennicy Różanej. Realizację planowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 1.072.561,22 zł. Limit 2025 roku 1.072.561,22 zł. Wydatkowano 1.068.000,00 zł. Zadanie zakończono.

Modernizacja systemu zagospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst tworzących

- 49 -

Partnerstwo . Okres realizacji 2025 - 2027 rok. Łączne nakłady finansowe 1.903.083,70 zł. Wydatki zaplanowano na 2026 i 2027 rok.

Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu. Okres realizacji 2025 - 2027 rok. Łączne nakłady finansowe 2.145.094,03 zł. Wydatki zaplanowano na 2026 i 2027 rok.

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu. Okres realizacji 2025 - 2027 rok. Łączne nakłady finansowe 3.733.646,30 zł. Wydatki zaplanowano na 2027 rok.

Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru MOF Krasnegostawu poprzez stworzenie i modernizację atrakcji turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Okres realizacji 2025 - 2027 rok. Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2026 i 2027 rok.

2) Dotyczące wydatków bieżących:

Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu. Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 45.510,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2026 rok.

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana. Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 65.760,60 zł. Limit 2025 roku wynosi 8.073,60 zł. Wydatkowano 7.773,60 zł. Stopień zaawansowania – 11,82%.

Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów oświatowych. Jednostka odpowiedzialna - Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 192.850,00 zł. Limit 2025 roku 132.865,82 zł.
Jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Siennica Różana. Łączne nakłady finansowe wynoszą 144.700,00 zł. Limit 2025 roku 107.573,14 zł.
Łącznie w 2025 roku wydatkowano 121.238,65 zł. Stopień zaawansowania – 35,92%.

Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Siennica Różana . Łączne nakłady finansowe 153.750,00 zł. Limit 2025 roku 61.500,00 zł. Wydatkowano 61.500,00 zł. Stopień zaawansowania – 40,00 %.

Włącz geometryczne myślenie . Okres realizacji 2024 - 2025. Łączne nakłady finansowe 9.412,00 zł. Limit 2025 roku wynosi 7.610,55 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.801,45 zł, w 2025 roku w kwocie 7.610,55 zł. Łącznie wydatkowano 9.412,00 zł. Zadanie finansowane ze środków mBanku. Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej. Zadanie zakończono (wykonanie 100,00%).

Poprawa i ujednolicenie standardu jakości opieki przedszkolnej MOF Krasnystaw poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przedszkoli . Okres realizacji 2025 - 2026 rok. Łączne nakłady finansowe 413.529,85 zł. Limit 2025 rok to kwota 0,00 zł . Wydatki zaplanowano na 2026 rok.

Lubelskie bez azbestu. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na lata 2026 – 2028. Limit 2026 roku 50.000,00 zł. Limit 2027 roku wynosi 50.000,00 zł. Limit 2028 roku wynosi 50.000,00 zł.

VI. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2024 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej oraz w Przedszkolu Gminnym w Siennicy Różanej.

Powyższe dochody na 2024 rok zostały zaplanowane w:

- 50 -

1. Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

DOCHODY:

Na plan 140.000,00 zł uzyskane na 31 grudnia 2025 roku dochody w kwocie 109.364,00 zł co stanowi 78,12 % planu. Dochody pochodziły z wpłat rodziców za zorganizowane wycieczki szkolne dla dzieci.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2025 roku to kwota 109.364,00 zł, co stanowi 78,12 % planu i dotyczyły kosztów działalności związanej z organizacją wycieczek szkolnych – 108.709,31 zł, zakupu papieru ksero – 654,69 zł.

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY:

Na plan 150.526,00 zł uzyskane na 31 grudnia 2025 roku dochody w kwocie 127.076,83 zł co stanowi 84,42 % planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z wpływów za wyżywienie uczniów szkoły, pracowników szkoły oraz dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2025 roku to kwota 127.076,83 zł, co stanowi 84,42 % planu i dotyczyły one kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów w celu zapewnienia funkcjonowania stołówki szkolnej zakupiono m.in.: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego – 126.994,57 zł. Środki w kwocie 82,26 zł niewykorzystane w 2025 roku do bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej znajdujące się na rachunku bankowym w dniu 31.12.2025 r. zostały przekazane do budżetu gminy.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2025 roku kwota 0,00 zł.

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na plan 15.000,00 zł uzyskane na 31 grudnia 2025 roku dochody w kwocie 6.329,50 zł co stanowi 42,20 % planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z darowizny na stroje ludowe dla zespołu Różanecznik.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2025 roku to kwota **6.329,50 zł**, co stanowi **42,20 %**, które dotyczyły strojów ludowych dla członków zespołu Różanecznik.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2025 roku kwota **0,00 zł**.

2. Przedszkole Gminne w Siennicy Różanej

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 – Przedszkole

DOCHODY:

Na **plan 60.000,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2025 roku dochody w kwocie **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu. Dochody z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci przedszkola nie zostały realizowane.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2025 roku to kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

- 51 -

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY:

Na **plan 150.000,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2025 roku dochody w kwocie **128.242,11 zł** co stanowi **85,49 %** planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z wpływów za wyżywienie dzieci przedszkolnych, pracowników przedszkola, dzieci i pracowników żłobka oraz dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2025 roku to kwota **128.242,11 zł**, co stanowi **85,49 %** planu i dotyczyły zakupu wyżywienia dla dzieci i pracowników Przedszkola Gminnego (za m-c XII/2025 w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej), zakupu artykułów spożywczych do przygotowania wyżywienia dla dzieci Przedszkola Gminnego i Żłobka Gminnego, zakupu artykułów gospodarstwa domowego. Środki w kwocie 15,30 zł niewykorzystane w 2025 roku znajdujące się na rachunku bankowym w dniu 31.12.2025 r. zostały przekazane do budżetu gminy.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **6.690.438,57 zł** tj. 115,31 % planu. Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków w kwocie 741.830,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 516.247,12 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95.784,39 zł oraz nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 5.336.577,06 zł.

Planowane rozchody **405.228,00 zł** wykonano w kwocie **405.228,00 zł** tj. 100,00 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na spłaty kredytu i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami.

Budżet Gminy na 31 grudnia 2025 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **67.129,48 zł**.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na 31 grudnia 2025 roku **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Zobowiązania długoterminowe to kwota 336.602,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2019 r., w banku komercyjnym BS Krasnystaw na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 r. zadłużenie – 300.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2020 do 2026. Oprocentowanie zmienne WIBOR dla terminu 3 miesięcznego, powiększone o marżę banku w wysokości 1,99 punktów procentowych oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 36.602,00 zł. Okres spłaty na lata 2025 – 2029. Oprocentowanie w skali rocznej 4,64 %.

Należności wymagalne to kwota – 1.051.460,91 zł, w tym:

- √ z tytułu dostaw towarów i usług – 147.594,01 zł, tj. 14,04 % należności wymagalnych ogółem;
- √ pozostałe – 903.866,90 zł tj. 85,96 %.

- 52 -

W strukturze należności wymagalnych dominowały pozostałe należności pozostałe - 903.866,90 zł. Największą grupę stanowiły:

1. Należności wymagalne GOPS - 521.483,13 zł, w tym:

- √ wypłacone, a nie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne – 64.213,40 zł,
- √ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 454.638,43 zł,
- √ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – 1.672,94 zł,
- √ nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 958,36 zł,

Wszystkie dotychczas wydane decyzje z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały skierowane do komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności.

2. Zaległości w podatkach - 131.955,77 zł. W zakresie wymienionych należności z tytułu podatków w 2025 roku podejmowane były wszelkie działania, jednak nie przyniosły one zamierzonych efektów finansowych. Na zalegających podatników wystawiono 275 szt. upomnień na kwotę 197.842,97 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 12.498,68 zł.

Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 6.804,45 zł.

3. Inne 250.428,00 zł, w tym: odszkodowanie za szkodę (zbiornik) – 2.191,20 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (Dworek) – 248.236,80 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 147.594,01 zł w tym:

- √ kwota 19.269,21 zł są to należności Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za obiady przez uczniów, za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym ponad podstawę programową, ogrzewanie w remontowanym budynku,
- √ kwota 444,63 zł są to należności Przedszkola Gminnego w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za wyżywienie, za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
- √ kwota 194,50 zł są to należności Żłobka Gminnego w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- √ pozostała kwota 127.685,67 zł należności Urzędu Gminy (za wynajmy – 987,17 zł, gospodarowanie odpadami – 97.981,13 zł, pobór wody 22.273,76 zł, odprowadzenie ścieków – 6.357,14 zł, energię elektryczną – 70,30 zł, podatek VAT – 16,17 zł.

Na 31 grudnia 2025 roku na zalegających z tytułu:

- czynszu najmu wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 987,17 zł, z czego spłacono kwotę 0,00 zł;

- poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 126 wezwań do zapłaty na kwotę 69.302,95 zł, z tego spłacono 12.788,38 zł;
- opłaty za odpady komunalne wystawiono 164 upomnienia na kwotę 52.140,52 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 19.239,00 zł. Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 8.410,61 zł.

Należności niewymagalne to kwota 394.550,19 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 82.296,44 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 15.362,00 zł oraz inne – 296.891,75 zł (podatek VAT, przedpłata ETOLL, dotacja UM Chełm).

Stan środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym budżetu to kwota 6.750.965,90 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Cyberbezpieczny samorząd” to kwota 152.573,60 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Maluch+” to kwota 197,61 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Przebudowa drogi gminnej Wola Siennicka” to kwota 508.464,85 zł.

- 53 -

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu” to kwota 24,37 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Aktywny Maluch” to kwota 7,87 zł.

Łącznie stan środków na rachunkach budżetu to kwota 7.412.234,20 zł.

Podsumowanie

Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie:

√ dochodów w kwocie 31.557.291,65 zł, co stanowi 84,43 % planu, w tym:

- dochody bieżące 23.500.883,68 zł co stanowi 99,52 % planu,
- dochody majątkowe 8.056.407,97 zł 54,91 %

√ wydatków w kwocie 31.624.421,13 zł, tj. 72,40 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 21.494.580,49 zł 89,30 %
- wydatki majątkowe 10.129.840,64 zł 51,65 %

√ przychody 6.690.438,57 zł (wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych)

√ rozchody 405.228,00 zł (spłaty kredytu i pożyczki).

Na 31 grudnia 2025 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 67.129,48 zł, przy planowanym deficycie 5.397.045,58 zł.

Realizacja budżetu gminy przebiegała bez zakłóceń. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Gmina Siennica Różana na 31 grudnia 2025 roku osiągnęła dodatni wynik bieżący – nadwyżkę operacyjną. Wynik majątkowy za 2025 rok jest ujemny, świadczy to o tym, że dochody majątkowe były mniejsze od wykonanych wydatków majątkowych.

Spis załączników:

Szczegółowe zestawienia liczbowe na 31 grudnia 2025 roku przedstawiają dołączone do niniejszego sprawozdania załączniki tabelaryczne.

- 1) Załącznik Nr 1 - dochody budżetu gminy
- 2) Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy,
- 3) Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody,
- 4) Załącznik Nr 4 - wydatki majątkowe własne realizowane w 2025 roku ,
- 5) Załącznik Nr 5 - ogółem wydatki majątkowe (własne + zlecone + UE + dotacje) w 2025 roku,
- 6) Załącznik Nr 6 - wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- 7) Załącznik Nr 7 - dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) Załącznik Nr 8 - wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
- 9) Załącznik Nr 9 – wykonanie wydatków funduszu sołeckiego



Załącznik Nr 1

Wykonanie dochów budżetu gminy na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		38 285 475,89	31 557 291,65	82,43
<u>Bieżące</u>		<u>23 614 763,98</u>	<u>23 500 883,68</u>	<u>99,52</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>14 670 711,91</u>	<u>8 056 407,97</u>	<u>54,91</u>
	Dotacje na zadania majątkowe	41 942,32	41 942,32	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 614 763,98</u>	<u>23 500 883,68</u>	<u>99,52</u>
Dochody na zadania własne		20 355 215,49	20 458 324,98	100,51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 702,00	6 828,56	184,46
Roz.01095 Pozostała działalność		3 702,00	6 828,56	184,46
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 207,00	6 828,56	309,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 495,00	0,00	0,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		358 800,00	340 624,72	94,93
Roz.40002 Dostarczanie wody		358 800,00	340 624,72	94,93
§ 0830	Wpływy z usług	357 000,00	335 561,95	93,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 767,77	153,77
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 295,00	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		92 987,89	97 370,94	104,71
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 987,89	97 370,94	104,71
§ 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	34 928,00	48 351,50	138,43
§ 0830	Wpływy z usług	33 930,00	36 181,25	106,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,57	1,71
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 629,89	10 447,37	121,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 382,25	15,88
Dział 750 Administracja publiczna		40 063,20	44 156,60	110,22
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 063,20	44 156,60	110,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,54	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	610,20	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	3 997,66	713,87
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 503,20	39 503,20	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	48 527,20	44 596,00	91,90
Roz.75295	Pozostała działalność	48 527,20	44 596,00	91,90
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 527,20	44 596,00	91,90
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 467,50	10 467,50	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 467,50	10 467,50	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 467,50	10 467,50	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 633 782,96	11 748 545,15	100,99
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	4 777,34	796,22
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	4 749,34	791,56
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	-
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 268,00	1 258 624,10	106,46
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	972 078,00	1 040 078,00	107,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	95 911,00	102 318,00	106,68
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	99 410,00	95 287,10	95,85
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 663,00	9 806,00	91,96
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 106,00	11 116,00	270,73
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 532 021,50	1 571 526,57	102,58
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	173 442,50	145 734,48	84,02
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 739,00	1 127 637,09	99,64
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	22 606,00	21 218,76	93,86
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 634,00	100 291,00	104,87
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	22 103,00	2 210,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	145 272,05	143,83
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	9 270,19	140,46
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 797,70	102 521,38	95,11
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 089,20	15 089,20	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 005,00	80,03
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 548,50	64 548,50	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 160,00	6 674,68	81,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 811 095,76	8 811 095,76	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 811 095,76	8 811 095,76	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	6 021 168,51	6 166 373,99	102,41
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	319 364,31	464 569,79	145,47
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66 874,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 167,71	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 916,40	134 917,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 140,00	100,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,17	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 447,91	124 447,91	100,00
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 179 261,88	5 179 261,88	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 261,88	5 179 261,88	100,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	522 542,32	522 542,32	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	522 542,32	522 542,32	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	44 061,06	66 615,96	151,19
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 890,00	1 815,63	96,07
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	116,00	82,86
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	803,63	146,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	896,00	74,67
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7,30	-
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7,30	-
Roz.80104	Przedszkola	42 171,06	64 627,87	153,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 036,00	22 097,26	95,92
§ 0830	Wpływy z usług	3 595,06	26 962,95	750,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	336,66	112,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	231,00	96,25
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	59,10	-
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	59,10	-
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	97,56	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97,56	-
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	8,50	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,50	-
Dział 852	Pomoc społeczna	435 758,00	393 216,52	90,24
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	12 576,00	4 829,00	38,40
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	12 576,00	4 829,00	38,40
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 949,28	99,15
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 949,28	99,15
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 253,00	5 920,50	94,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 163,00	5 830,50	94,60
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 034,00	129 444,49	85,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	19 620,00	89,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 134,00	109 824,49	84,39
Roz.85216	Zasiłki stałe	76 696,00	73 775,58	96,19
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 696,00	72 775,58	96,14
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 709,00	159 320,67	99,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	960,70	60,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	175,00	87,50
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 909,00	158 184,97	99,54
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 490,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 490,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	13 977,00	87,36
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	13 977,00	87,36
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202,95	2 202,95	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	2 202,95	2 202,95	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 202,95	2 202,95	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	5 485,41	49,87
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	5 485,41	49,87
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	5 485,41	49,87
Dział 855	Rodzina	442 514,24	426 209,95	96,32
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	16 486,17	48,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	231,50	11,58
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	278,00	6,95
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	15 976,67	57,06
Roz.85504	Wspieranie rodziny	6 496,14	6 496,14	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 496,14	6 496,14	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 818,10	403 227,64	100,85
§ 0830	Wpływy z usług	329 651,00	332 848,00	100,97
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,30	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 167,10	70 142,34	99,96
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 179,98	1 105 630,73	91,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 500,00	126 129,29	70,27
§ 0830	Wpływy z usług	179 000,00	125 404,36	70,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	724,93	144,99
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	971 868,00	927 085,64	95,39
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 868,00	927 085,64	95,39
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	13 871,64	102,75
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 871,64	102,75
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 944,32	19,44
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 944,32	19,44
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 311,98	36 599,84	103,65
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 287,86	142,93
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 311,98	32 311,98	100,00
<u>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>		<u>2 721 536,29</u>	<u>2 716 046,72</u>	<u>99,80</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	750 101,46	750 101,46	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	750 101,46	750 101,46	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	750 101,46	750 101,46	100,00
Dział 600	Transport i łączność	5 234,52	5 234,51	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 234,52	5 234,51	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	5 234,52	5 234,51	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	108 547,22	106 038,91	97,69
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 547,22	106 038,91	97,69
§ 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	108 547,22	106 038,91	97,69
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 925,00	103 835,13	99,91
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 965,00	102 875,13	99,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	102 965,00	102 875,13	99,91
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 709,94	22 547,30	99,28
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 709,94	22 547,30	99,28
§ 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	22 709,94	22 547,30	99,28
Dział 852	Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00
Roz.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
Dział 855	Rodzina	1 725 723,00	1 722 994,26	99,84
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 438,00	1 696 426,39	99,88
§ 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	1 696 438,00	1 694 426,39	99,88
§ 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
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	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	345,00	345,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 940,00	26 222,87	97,34
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 940,00	26 222,87	97,34
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		538 012,20	326 511,98	60,69
Dział 750	Administracja publiczna	55 378,20	55 377,98	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 378,20	55 377,98	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 856,21	44 856,21	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 521,99	10 521,77	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	6 366,00	6 366,00	100,00
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 366,00	6 366,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 366,00	6 366,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	235 500,00	24 000,00	10,19
Roz.80195	Pozostała działalność	235 500,00	24 000,00	10,19
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 611,01	23 297,93	10,19
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 888,99	702,07	10,19
Dział 855	Rodzina	240 768,00	240 768,00	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00	240 768,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,76	198 681,76	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,24	42 086,24	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>14 670 711,91</u>	<u>8 056 407,97</u>	<u>54,91</u>
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>8 224 612,34</u>	<u>3 597 793,42</u>	<u>43,74</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	64 250,00	64 250,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	64 250,00	64 250,00	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 250,00	64 250,00	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 841 071,02	1 849 201,10	100,44
Roz.40002	Dostarczanie wody	0,00	8 130,08	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	-
Roz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 841 071,02	1 841 071,02	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 071,02	1 841 071,02	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Transport i łączność	2 284 910,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 284 910,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 284 910,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	41 942,32	41 942,32	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	41 942,32	41 942,32	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 942,32	41 942,32	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 439,00	613 400,00	20,70
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 400,00	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 400,00	-
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 963 439,00	590 000,00	19,91
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 963 439,00	590 000,00	19,91
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	1 029 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	1 029 000,00	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00	1 029 000,00	100,00
<u>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>		<u>254 211,20</u>	<u>227 599,96</u>	<u>89,53</u>
Dział 752	Obrona narodowa	254 211,20	227 599,96	89,53
Roz.75295	Pozostała działalność	254 211,20	227 599,96	89,53
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	254 211,20	227 599,96	89,53
<u>Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u>		<u>6 191 888,37</u>	<u>4 231 014,59</u>	<u>68,33</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 852 471,89	2 830 740,75	99,24
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 027 899,89	1 027 899,00	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	1 027 899,89	1 027 899,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 824 572,00	1 802 841,75	98,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	1 824 572,00	1 802 841,75	98,81
Dział 720	Informatyka	117 077,50	99 322,50	84,83
Roz.72095	Pozostała działalność	117 077,50	99 322,50	84,83
§ 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	117 077,50	99 322,50	84,83
Dział 750	Administracja publiczna	167 555,00	167 555,22	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 555,00	167 555,22	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	135 719,55	135 719,99	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	31 835,45	31 835,23	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	720 706,52	720 706,52	100,00
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	720 706,52	720 706,52	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	720 706,52	720 706,52	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 834 146,35	0,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 834 146,35	0,00	0,00
§ 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	1 834 146,35	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 931,11	412 689,60	82,55
Roz.90095	Pozostała działalność	499 931,11	412 689,60	82,55
§ 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	499 931,11	412 689,60	82,55



Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12. 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		43 682 521,47	31 624 421,13	72,40
Bieżące		24 070 655,80	21 494 580,49	89,30
	Dotacje na zadania bieżące	905 000,00	903 373,39	99,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 523,83	2 225 477,08	96,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 197 153,70	11 531 292,93	94,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 554 978,27	6 805 314,04	79,55
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	29 123,05	29,12
Majątkowe		19 611 865,67	10 129 840,64	51,65
	Dotacje na zadania majątkowe	598 850,83	33 850,83	5,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 013 014,84	10 095 989,81	53,10
Wydatki na zadania własne		23 010 909,45	19 865 357,00	86,33
Bieżące		20 275 543,30	17 852 613,34	88,05
	Dotacje na zadania bieżące	884 000,00	883 801,39	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 837,00	511 261,89	88,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200 330,62	10 601 181,65	94,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 515 375,68	5 827 245,36	77,54
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	29 123,05	29,12
Majątkowe		2 735 366,15	2 012 743,66	73,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 735 366,15	2 012 743,66	73,58
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		2 452 403,30	1 718 919,58	70,09
Bieżące		62 000,00	33 257,65	53,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	33 257,65	53,64
Majątkowe		2 390 403,30	1 685 661,93	70,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 390 403,30	1 685 661,93	70,52
Roz.01030 Izby rolnicze		28 000,00	23 417,65	83,63
Bieżące		28 000,00	23 417,65	83,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 000,00	23 417,65	83,63
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 198,30	1 543 592,82	68,66
	Majątkowe	2 248 198,30	1 543 592,82	68,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 248 198,30	1 543 592,82	68,66
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 205,00	142 069,11	99,90
	Majątkowe	142 205,00	142 069,11	99,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 205,00	142 069,11	99,90
Roz.01095	Pozostała działalność	34 000,00	9 840,00	28,94
	Bieżące	34 000,00	9 840,00	28,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00	9 840,00	28,94
Dział 020	Leśnictwo	200,00	155,00	77,50
	Bieżące	200,00	155,00	77,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	155,00	77,50
Roz.02095	Pozostała działalność	200,00	155,00	77,50
	Bieżące	200,00	155,00	77,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	155,00	77,50
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 716,14	162 901,08	67,39
	Bieżące	241 716,14	162 901,08	67,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	241 716,14	162 901,08	67,39
Roz.40002	Dostarczanie wody	241 716,14	162 901,08	67,39
	Bieżące	241 716,14	162 901,08	67,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	241 716,14	162 901,08	67,39
Dział 600	Transport i łączność	632 822,35	326 993,15	51,67
	Bieżące	510 751,75	205 223,15	40,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	510 751,75	205 223,15	40,18
	Majątkowe	122 070,60	121 770,00	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 070,60	121 770,00	99,75
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	283,55	28,36
	Bieżące	1 000,00	283,55	28,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	283,55	28,36
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	746,00	74,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		1 000,00	746,00	74,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	746,00	74,60
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	607 422,35	302 563,62	49,81
Bieżące		485 351,75	180 793,62	37,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	485 351,75	180 793,62	37,25
Majątkowe		122 070,60	121 770,00	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 070,60	121 770,00	99,75
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 400,00	23 399,98	100,00
Bieżące		23 400,00	23 399,98	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 400,00	23 399,98	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	306 373,37	196 464,88	64,13
Bieżące		251 373,37	159 009,88	63,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	251 373,37	159 009,88	63,26
Majątkowe		55 000,00	37 455,00	68,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	37 455,00	68,10
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 373,37	196 464,88	64,13
Bieżące		251 373,37	159 009,88	63,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	251 373,37	159 009,88	63,26
Majątkowe		55 000,00	37 455,00	68,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	37 455,00	68,10
Dział 710	Działalność usługowa	263 970,00	140 109,40	53,08
Bieżące		263 970,00	140 109,40	53,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	263 970,00	140 109,40	53,08
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	46 223,40	38,36
Bieżące		120 500,00	46 223,40	38,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 500,00	46 223,40	38,36
Roz.71095	Pozostała działalność	143 470,00	93 886,00	65,44
Bieżące		143 470,00	93 886,00	65,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 470,00	93 886,00	65,44
Dział 720	Informatyka	80,00	80,00	100,00
Bieżące		80,00	80,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80,00	80,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.72095	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
	Bieżące	80,00	80,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80,00	80,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 633 235,27	4 146 524,69	89,50
	Bieżące	4 633 235,27	4 146 524,69	89,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 480,00	179 396,11	93,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 599,28	3 293 012,51	94,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	959 155,99	674 116,07	70,28
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	139 424,86	132 488,17	95,02
	Bieżące	139 424,86	132 488,17	95,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	605,30	82,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 778,06	119 605,08	98,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 916,80	12 277,79	72,58
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 740,00	149 874,27	94,41
	Bieżące	158 740,00	149 874,27	94,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 600,00	146 970,00	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 140,00	2 904,27	26,07
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 735 953,79	3 342 653,01	89,47
	Bieżące	3 735 953,79	3 342 653,01	89,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 650,00	11 471,57	90,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 610,22	2 781 998,77	94,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	773 693,57	549 182,67	70,98
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	17 327,32	50,22
	Bieżące	34 500,00	17 327,32	50,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	17 327,32	50,22
Roz.75095	Pozostała działalność	564 616,62	504 181,92	89,30
	Bieżące	564 616,62	504 181,92	89,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	20 349,24	66,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 211,00	391 408,66	95,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	122 905,62	92 424,02	75,20
Dział 752	Obrona narodowa	48 887,20	44 956,00	91,96
	Bieżące	48 527,20	44 596,00	91,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 527,20	44 596,00	91,90
	Majątkowe	360,00	360,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360,00	360,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	48 887,20	44 956,00	91,96
	Bieżące	48 527,20	44 596,00	91,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 527,20	44 596,00	91,90
	Majątkowe	360,00	360,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360,00	360,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 089,00	126 377,09	55,17
	Bieżące	229 089,00	126 377,09	55,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 879,00	85,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 804,00	24 713,16	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	189 285,00	88 784,93	46,91
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	182 589,00	126 377,09	69,21
	Bieżące	182 589,00	126 377,09	69,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 879,00	85,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 804,00	24 713,16	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	142 785,00	88 784,93	62,18
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	46 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 500,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	29 123,05	29,12
	Bieżące	100 000,00	29 123,05	29,12
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	29 123,05	29,12
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	29 123,05	29,12
	Bieżące	100 000,00	29 123,05	29,12
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	29 123,05	29,12
Dział 758	Różne rozliczenia	67 824,52	3 916,00	5,77
	Bieżące	67 824,52	3 916,00	5,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 824,52	3 916,00	5,77
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 916,00	78,32

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		5 000,00	3 916,00	78,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	3 916,00	78,32
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 824,52	0,00	0,00
Bieżące		62 824,52	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 824,52	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 294 955,96	8 919 177,09	95,96
Bieżące		9 279 455,96	8 903 677,09	95,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 752,00	256 137,24	93,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 430 308,44	6 190 380,03	96,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 575 395,52	2 457 159,82	95,41
Majątkowe		15 500,00	15 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 500,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 994 909,62	5 784 915,04	96,50
Bieżące		5 979 409,62	5 769 415,04	96,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 813,00	191 192,35	97,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 251 559,00	4 088 564,95	96,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 531 037,62	1 489 657,74	97,30
Majątkowe		15 500,00	15 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 500,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 030,00	35 566,83	77,27
Bieżące		46 030,00	35 566,83	77,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 030,00	35 566,83	77,27
Roz.80104	Przedszkola	2 055 877,18	1 998 062,82	97,19
Bieżące		2 055 877,18	1 998 062,82	97,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 560,00	51 103,00	99,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 070,00	1 403 270,55	99,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	591 247,18	543 689,27	91,96
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 186,00	9 195,26	90,27
Bieżące		10 186,00	9 195,26	90,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 186,00	9 195,26	90,27
Roz.80107	Świetlice szkolne	134 446,00	102 922,82	76,55
Bieżące		134 446,00	102 922,82	76,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 762,00	5 236,96	67,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 066,00	83 243,26	74,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 618,00	14 442,60	98,80
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 771,00	234 528,68	89,59
	Bieżące	261 771,00	234 528,68	89,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	261 771,00	234 528,68	89,59
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 746,72	27 708,20	96,39
	Bieżące	28 746,72	27 708,20	96,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 746,72	27 708,20	96,39
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	439 018,12	426 771,40	97,21
	Bieżące	439 018,12	426 771,40	97,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 187,12	391 782,07	97,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 831,00	34 989,33	97,65
Roz.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	14 408,00	14 287,81	99,17
	Bieżące	14 408,00	14 287,81	99,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,00	838,26	95,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 809,00	12 732,55	99,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	717,00	717,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 323,00	181 830,71	88,56
	Bieżące	205 323,00	181 830,71	88,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 735,00	7 766,67	46,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 730,00	165 206,04	91,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 858,00	8 858,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	104 240,32	103 387,52	99,18
	Bieżące	104 240,32	103 387,52	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671,32	818,52	48,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 569,00	102 569,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	79 637,70	37 691,89	47,33
	Bieżące	79 637,70	37 691,89	47,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 350,00	13 870,00	47,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 287,70	23 821,89	47,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 700,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 937,70	37 691,89	48,36
	Bieżące	77 937,70	37 691,89	48,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 350,00	13 870,00	47,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 587,70	23 821,89	49,03
Dział 852	Pomoc społeczna	936 425,77	786 408,01	83,98
	Bieżące	936 425,77	786 408,01	83,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 955,00	53 836,48	69,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 925,86	434 374,91	88,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	366 544,91	298 196,62	81,35
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	276 248,49	233 685,06	84,59
	Bieżące	276 248,49	233 685,06	84,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	276 248,49	233 685,06	84,59
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00	566,42	37,76
	Bieżące	1 500,00	566,42	37,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	566,42	37,76
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90,00	90,00	100,00
	Bieżące	90,00	90,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90,00	90,00	100,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 830,00	52 110,00	70,58
	Bieżące	73 830,00	52 110,00	70,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 830,00	52 110,00	70,58
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 432,95	495 461,53	89,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		551 432,95	495 461,53	89,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	856,48	85,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 941,53	434 374,91	91,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 491,42	60 230,14	79,78
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	0,00	0,00
Bieżące		8 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	0,00	0,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 984,33	0,00	0,00
Bieżące		17 984,33	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 984,33	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	3 495,00	87,38
Bieżące		4 000,00	3 495,00	87,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	870,00	77,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 875,00	2 625,00	91,30
Roz.85295	Pozostała działalność	840,00	0,00	0,00
Bieżące		840,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 434,35	210 634,68	96,43
Bieżące		218 434,35	210 634,68	96,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	773,98	86,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 145,60	181 106,60	99,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 388,75	28 754,10	81,25
Roz.85395	Pozostała działalność	218 434,35	210 634,68	96,43
Bieżące		218 434,35	210 634,68	96,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	773,98	86,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 145,60	181 106,60	99,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 388,75	28 754,10	81,25
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 750,00	6 856,76	49,87
Bieżące		13 750,00	6 856,76	49,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750,00	6 856,76	49,87
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 750,00	6 856,76	49,87
Bieżące		13 750,00	6 856,76	49,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750,00	6 856,76	49,87
Dział 855	Rodzina	372 394,14	273 288,06	73,39
	Bieżące	372 394,14	273 288,06	73,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 934,44	136 229,68	62,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 459,70	137 058,38	89,90
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 200,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 515,00	495,65	6,60
	Bieżące	7 515,00	495,65	6,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 515,00	495,65	6,60
Roz.85504	Wspieranie rodziny	33 296,14	24 859,00	74,66
	Bieżące	33 296,14	24 859,00	74,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 096,14	24 259,00	75,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	600,00	50,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	8 100,00	5 769,58	71,23
	Bieżące	8 100,00	5 769,58	71,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 100,00	5 769,58	71,23
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 283,00	242 163,83	75,37
	Bieżące	321 283,00	242 163,83	75,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 838,30	111 970,68	60,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 444,70	130 193,15	97,56
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 624,50	1 412 603,34	84,25
	Bieżące	1 621 484,50	1 357 463,34	83,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	900,98	64,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 357,00	211 438,18	95,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 398 727,50	1 145 124,18	81,87
	Majątkowe	55 140,00	55 140,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 140,00	55 140,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 555,70	182 411,52	75,52
	Bieżące	241 555,70	182 411,52	75,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	241 555,70	182 411,52	75,52
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 091 788,80	956 634,00	87,62
	Bieżące	1 091 788,80	956 634,00	87,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	900,98	64,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 357,00	211 438,18	95,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	869 031,80	744 294,84	85,65
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	2 552,00	70,89
	Bieżące	3 600,00	2 552,00	70,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 600,00	2 552,00	70,89
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	13 099,50	97,03
	Bieżące	13 500,00	13 099,50	97,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 500,00	13 099,50	97,03
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 417,79	87,60
	Bieżące	45 000,00	39 417,79	87,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	39 417,79	87,60
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 240,00	170 080,55	84,94
	Bieżące	153 500,00	123 340,55	80,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 500,00	123 340,55	80,35
	Majątkowe	46 740,00	46 740,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 740,00	46 740,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 811,98	38 338,98	81,90
	Bieżące	46 811,98	38 338,98	81,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 811,98	38 338,98	81,90
Roz.90095	Pozostała działalność	19 128,02	10 069,00	52,64
	Bieżące	10 728,02	1 669,00	15,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 728,02	1 669,00	15,56
	Majątkowe	8 400,00	8 400,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 400,00	8 400,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 461,88	1 184 172,47	91,98
	Bieżące	1 190 569,63	1 087 315,74	91,33
	Dotacje na zadania bieżące	774 000,00	773 801,39	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	481,34	80,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 382,00	98 485,25	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	316 587,63	214 547,76	67,77
	Majątkowe	96 892,25	96 856,73	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 892,25	96 856,73	99,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 461,88	1 089 212,78	91,34
	Bieżące	1 095 569,63	992 356,05	90,58
	Dotacje na zadania bieżące	684 000,00	683 841,70	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	481,34	80,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 382,00	98 485,25	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	311 587,63	209 547,76	67,25
	Majątkowe	96 892,25	96 856,73	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 892,25	96 856,73	99,96
Roz.92116	Biblioteki	90 000,00	89 959,69	99,96
	Bieżące	90 000,00	89 959,69	99,96
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 959,69	99,96
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	154 624,00	138 004,78	89,25
	Bieżące	154 624,00	138 004,78	89,25
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 524,00	17 571,33	90,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 100,00	10 433,45	41,57
Roz.92601	Obiekty sportowe	38 124,00	21 654,78	56,80
	Bieżące	38 124,00	21 654,78	56,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 524,00	17 571,33	90,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 600,00	4 083,45	21,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00
	Bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	6 500,00	6 350,00	97,69
	Bieżące	6 500,00	6 350,00	97,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	6 350,00	97,69
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		2 975 747,49	2 943 646,68	98,92
	Bieżące	2 721 536,29	2 716 046,72	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528 856,83	1 528 615,12	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 634,96	360 218,56	99,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	829 044,50	827 213,04	99,78
	Majątkowe	254 211,20	227 599,96	89,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 211,20	227 599,96	89,53
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	750 101,46	750 101,46	100,00
	Bieżące	750 101,46	750 101,46	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750 101,46	750 101,46	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	750 101,46	750 101,46	100,00
	Bieżące	750 101,46	750 101,46	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750 101,46	750 101,46	100,00
Dział 600	Transport i łączność	5 234,52	5 234,51	100,00
	Bieżące	5 234,52	5 234,51	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930,39	2 930,39	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 304,13	2 304,12	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 234,52	5 234,51	100,00
	Bieżące	5 234,52	5 234,51	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930,39	2 930,39	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 304,13	2 304,12	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	108 547,22	106 038,91	97,69
	Bieżące	108 547,22	106 038,91	97,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 864,25	96 355,94	97,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 682,97	9 682,97	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 547,22	106 038,91	97,69
	Bieżące	108 547,22	106 038,91	97,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 864,25	96 355,94	97,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 682,97	9 682,97	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 925,00	103 835,13	99,91
	Bieżące	103 925,00	103 835,13	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 450,00	62 450,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 465,26	33 451,26	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 009,74	7 933,87	99,05
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
	Bieżące	960,00	960,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 965,00	102 875,13	99,91
	Bieżące	102 965,00	102 875,13	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 450,00	62 450,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 505,26	32 491,26	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 009,74	7 933,87	99,05
Dział 752	Obrona narodowa	254 211,20	227 599,96	89,53
	Majątkowe	254 211,20	227 599,96	89,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 211,20	227 599,96	89,53
Roz.75295	Pozostała działalność	254 211,20	227 599,96	89,53
	Majątkowe	254 211,20	227 599,96	89,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 211,20	227 599,96	89,53
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 709,94	22 547,30	99,28
	Bieżące	22 709,94	22 547,30	99,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 709,94	22 547,30	99,28
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 709,94	22 547,30	99,28
	Bieżące	22 709,94	22 547,30	99,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 709,94	22 547,30	99,28
Dział 852	Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00
	Bieżące	5 295,15	5 295,15	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 295,15	5 295,15	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
	Bieżące	5 295,15	5 295,15	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 295,15	5 295,15	100,00
Dział 855	Rodzina	1 725 723,00	1 722 994,26	99,84
	Bieżące	1 725 723,00	1 722 994,26	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 406,83	1 466 165,12	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 375,06	227 480,97	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 941,11	29 348,17	94,85
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 438,00	1 696 426,39	99,88
	Bieżące	1 698 438,00	1 696 426,39	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 406,83	1 466 165,12	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 375,06	227 480,97	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 656,11	2 780,30	76,05
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	100,00
	Bieżące	345,00	345,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345,00	345,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 940,00	26 222,87	97,34
	Bieżące	26 940,00	26 222,87	97,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 940,00	26 222,87	97,34
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		713 555,00	147 127,00	20,62
	Bieżące	21 000,00	19 572,00	93,20
	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	19 572,00	93,20
	Majątkowe	692 555,00	127 555,00	18,42
	Dotacje na zadania majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 650,00	98 650,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	692 555,00	127 555,00	18,42
	Majątkowe	692 555,00	127 555,00	18,42
	Dotacje na zadania majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 650,00	98 650,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 650,00	67 650,00	100,00
	Majątkowe	67 650,00	67 650,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 650,00	67 650,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	624 905,00	59 905,00	9,59
	Majątkowe	624 905,00	59 905,00	9,59
	Dotacje na zadania majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 000,00	6 500,00	92,86
	Bieżące	7 000,00	6 500,00	92,86
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 500,00	92,86
Roz.85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00	6 500,00	92,86
	Bieżące	7 000,00	6 500,00	92,86
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 500,00	92,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 072,00	93,37
	Bieżące	14 000,00	13 072,00	93,37
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	13 072,00	93,37
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	13 072,00	93,37
	Bieżące	14 000,00	13 072,00	93,37
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	13 072,00	93,37
Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa		481 819,10	455 434,16	94,52
	Bieżące	481 819,10	455 434,16	94,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 830,00	185 600,07	88,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 076,10	231 276,62	99,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 913,00	38 557,47	94,24
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 750,00	18 750,00	100,00
	Bieżące	18 750,00	18 750,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 750,00	18 750,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	18 750,00	18 750,00	100,00
	Bieżące	18 750,00	18 750,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 750,00	18 750,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852	Pomoc społeczna	392 902,00	366 541,82	93,29
	Bieżące	392 902,00	366 541,82	93,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 830,00	185 600,07	88,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 909,00	161 134,28	99,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 163,00	19 807,47	89,37
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 949,28	99,15
	Bieżące	6 000,00	5 949,28	99,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 949,31	98,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 999,97	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 163,00	5 830,50	94,60
	Bieżące	6 163,00	5 830,50	94,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 163,00	5 830,50	94,60
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 134,00	109 824,49	84,39
	Bieżące	130 134,00	109 824,49	84,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 134,00	109 824,49	84,39
Roz.85216	Zasiłki stałe	75 696,00	72 775,58	96,14
	Bieżące	75 696,00	72 775,58	96,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 696,00	72 775,58	96,14
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 909,00	158 184,97	99,54
	Bieżące	158 909,00	158 184,97	99,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 909,00	158 184,97	99,54
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	13 977,00	87,36
	Bieżące	16 000,00	13 977,00	87,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	10 977,00	84,44
Dział 855	Rodzina	70 167,10	70 142,34	99,96
	Bieżące	70 167,10	70 142,34	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167,10	70 142,34	99,96
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 167,10	70 142,34	99,96
	Bieżące	70 167,10	70 142,34	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167,10	70 142,34	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 986 982,94	2 878 226,43	96,36
Bieżące		247 134,00	247 134,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 636,50	240 636,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 497,50	6 497,50	100,00
Majątkowe		2 739 848,94	2 631 092,43	96,03
	Dotacje na zadania majątkowe	4 945,83	4 945,83	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 734 903,11	2 626 146,60	96,02
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 234 972,00	2 213 457,00	99,04
Majątkowe		2 234 972,00	2 213 457,00	99,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 234 972,00	2 213 457,00	99,04
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	410 400,00	410 400,00	100,00
Majątkowe		410 400,00	410 400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 400,00	410 400,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 824 572,00	1 803 057,00	98,82
Majątkowe		1 824 572,00	1 803 057,00	98,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 572,00	1 803 057,00	98,82
Dział 600	Transport i łączność	4 253,95	4 253,95	100,00
Majątkowe		4 253,95	4 253,95	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	4 253,95	4 253,95	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	4 253,95	4 253,95	100,00
Majątkowe		4 253,95	4 253,95	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	4 253,95	4 253,95	100,00
Dział 720	Informatyka	691,88	691,88	100,00
Majątkowe		691,88	691,88	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	691,88	691,88	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	691,88	691,88	100,00
Majątkowe		691,88	691,88	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	691,88	691,88	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 366,00	6 366,00	100,00
Bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 366,00	6 366,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	6 366,00	6 366,00	100,00
	Bieżące	6 366,00	6 366,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 366,00	6 366,00	100,00
Dział 855	Rodzina	240 768,00	240 768,00	100,00
	Bieżące	240 768,00	240 768,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 636,50	240 636,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131,50	131,50	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00	240 768,00	100,00
	Bieżące	240 768,00	240 768,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 636,50	240 636,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131,50	131,50	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 931,11	412 689,60	82,55
	Majątkowe	499 931,11	412 689,60	82,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 931,11	412 689,60	82,55
Roz.90095	Pozostała działalność	499 931,11	412 689,60	82,55
	Majątkowe	499 931,11	412 689,60	82,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 931,11	412 689,60	82,55
Przedsięwzięcia WPF współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 527 861,49	1 152 379,16	32,67
	Bieżące	248 512,56	129 012,25	51,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 865,82	92 369,90	59,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 646,74	36 642,35	39,13
	Majątkowe	3 279 348,93	1 023 366,91	31,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 279 348,93	1 023 366,91	31,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	617 499,89	617 499,89	100,00
	Majątkowe	617 499,89	617 499,89	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 499,89	617 499,89	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	617 499,89	617 499,89	100,00
	Majątkowe	617 499,89	617 499,89	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 499,89	617 499,89	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	109 999,99	100,00
	Majątkowe	110 000,00	109 999,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 999,99	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	109 999,99	100,00
	Majątkowe	110 000,00	109 999,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 999,99	100,00
Dział 720	Informatyka	137 738,23	137 738,23	100,00
	Majątkowe	137 738,23	137 738,23	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 738,23	137 738,23	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	137 738,23	137 738,23	100,00
	Majątkowe	137 738,23	137 738,23	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 738,23	137 738,23	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	166 202,40	165 902,40	99,82
	Bieżące	8 073,60	7 773,60	96,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 073,60	7 773,60	96,28
	Majątkowe	158 128,80	158 128,80	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 128,80	158 128,80	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 202,40	165 902,40	99,82
	Bieżące	8 073,60	7 773,60	96,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 073,60	7 773,60	96,28
	Majątkowe	158 128,80	158 128,80	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 128,80	158 128,80	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 496 420,97	121 238,65	4,86
	Bieżące	240 438,96	121 238,65	50,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 865,82	92 369,90	59,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 573,14	28 868,75	33,74
	Majątkowe	2 255 982,01	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 982,01	0,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 255 982,01	0,00	0,00
	Majątkowe	2 255 982,01	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 982,01	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	240 438,96	121 238,65	50,42
	Bieżące	240 438,96	121 238,65	50,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 865,82	92 369,90	59,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 573,14	28 868,75	33,74
	Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	6 000,00	5 657,47	94,29
	Bieżące	6 000,00	5 657,47	94,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 657,47	94,29
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	5 657,47	94,29
	Bieżące	6 000,00	5 657,47	94,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 657,47	94,29
Roz.01095	Pozostała działalność	6 000,00	5 657,47	94,29
	Bieżące	6 000,00	5 657,47	94,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 657,47	94,29
	Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi	9 979 646,00	4 176 593,23	41,85
	Bieżące	69 110,55	69 110,55	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609,70	5 609,70	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 500,85	63 500,85	100,00
	Majątkowe	9 910 535,45	4 107 482,68	41,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 910 535,45	4 107 482,68	41,45
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	168 102,72	24 076,42	14,32
	Majątkowe	168 102,72	24 076,42	14,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 102,72	24 076,42	14,32
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	168 102,72	24 076,42	14,32
	Majątkowe	168 102,72	24 076,42	14,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 102,72	24 076,42	14,32
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61
	Majątkowe	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61
Roz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61
	Majątkowe	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61
Dział 600	Transport i łączność	3 181 645,42	20,00	0,00
	Majątkowe	3 181 645,42	20,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 645,42	20,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 181 645,42	20,00	0,00
	Majątkowe	3 181 645,42	20,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 645,42	20,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	61 500,00	61 500,00	100,00
	Bieżące	61 500,00	61 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 500,00	61 500,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	100,00
	Bieżące	61 500,00	61 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 500,00	61 500,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 610,55	7 610,55	100,00
	Bieżące	7 610,55	7 610,55	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609,70	5 609,70	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,85	2 000,85	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 610,55	7 610,55	100,00
	Bieżące	7 610,55	7 610,55	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609,70	5 609,70	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,85	2 000,85	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
	Majątkowe	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
	Majątkowe	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57
	Majątkowe	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		1 072 561,22	1 068 000,00	99,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57



Załącznik Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 31.12.2025 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	5 802 273,58	6 690 438,57	115,31
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	516 247,12	516 247,12	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	95 784,39	95 784,39	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	741 830,00	741 830,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 448 412,07	5 336 577,06	119,97
	Rozchody razem	405 228,00	405 228,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	405 228,00	405 228,00	100,00



Załącznik Nr 4

Wykonanie planu wydatków na inwestycje własne - na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		2 735 366,15	2 012 743,66	73,58
Majątkowe		2 735 366,15	2 012 743,66	73,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 735 366,15	2 012 743,66	73,58
Wydatki na zadania własne		2 735 366,15	2 012 743,66	73,58
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 390 403,30	1 685 661,93	70,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 198,30	1 543 592,82	68,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 198,30	1 543 592,82	68,66
WF	Budowa sieci wodociągowej Zwierzyniec	2 173 398,12	1 481 582,70	68,17
WF	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec" (etap II)	50 000,00	49 815,00	99,63
WF	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec"	15 000,00	12 195,12	81,30
FS-ZW	Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu	9 800,18		
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 205,00	142 069,11	99,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 725,00	141 589,11	99,90
WF	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	129 725,00	129 589,11	99,90
WF	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00	480,00	100,00
WF	Zakup minikoparki wraz z przyczepką - wkład własny	120,00	120,00	100,00
WF	Zakup podwójnego zestawu asenizacyjnego - wkład własny	360,00	360,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	122 070,60	121 770,00	99,75
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	122 070,60	121 770,00	99,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 890,00	99,79
WF	Dokumentacja techniczna na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 109861L w miejscowości Siennica Różana w zakresie budowy drogi dla pieszych"	53 000,00	52 890,00	99,79
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 070,60	68 880,00	99,72
WF	Zakup kosiarki bijakowej tylna-boczna	34 071,00	34 071,00	100,00
WF	Zakup pługu śnieżnego	34 999,60	34 809,00	99,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	37 455,00	68,10
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	37 455,00	68,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	37 455,00	68,10
WF	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu"	30 000,00	12 455,00	41,52
WF	Wykonanie projektu technicznego altany	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	360,00	360,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360,00	360,00	100,00
WF	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny zakup beczkowozu	120,00	120,00	100,00
WF	Zakup przyczep do transportu wody - wkład własny	240,00	240,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 500,00	15 500,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	15 500,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
SP	Zakup kserokopiarki	15 500,00	15 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 140,00	55 140,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 740,00	46 740,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
WF	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boruń	46 740,00	46 740,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
WF	Nadzór inwestorski - przebudowa zbiornika wodnego	8 400,00	8 400,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 892,25	96 856,73	99,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 892,25	96 856,73	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 892,25	96 856,73	99,96
FS-SR	Budowa altanki rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu pod jej postawienie	25 304,70	25 302,00	99,99
WF	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Maciejów	12 000,00	12 000,00	100,00
FS-M	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	19 062,83	19 062,83	100,00
FS-Z	Montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej	10 524,72	10 491,90	99,69
FS-Z	Wykonanie trzypunktowej klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	100,00
FS-ZD	Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00



Załącznik Nr 5

Wykonanie planu wydatków na inwestycje - na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		19 611 865,67	10 129 840,64	51,65
Majątkowe		19 611 865,67	10 129 840,64	51,65
	Dotacje na zadania majątkowe	598 850,83	33 850,83	5,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 013 014,84	10 095 989,81	53,10
Wydatki na zadania własne		2 735 366,15	2 012 743,66	73,58
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 390 403,30	1 685 661,93	70,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 198,30	1 543 592,82	68,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 198,30	1 543 592,82	68,66
WF	Budowa sieci wodociągowej Zwierzyniec	2 173 398,12	1 481 582,70	68,17
WF	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec" (etap II)	50 000,00	49 815,00	99,63
WF	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec"	15 000,00	12 195,12	81,30
FS-ZW	Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu	9 800,18		
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 205,00	142 069,11	99,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 725,00	141 589,11	99,90
WF	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	129 725,00	129 589,11	99,90
WF	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00	480,00	100,00
WF	Zakup minikoparki wraz z przyczepką - wkład własny	120,00	120,00	100,00
WF	Zakup podwójnego zestawu asenizacyjnego - wkład własny	360,00	360,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	122 070,60	121 770,00	99,75
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	122 070,60	121 770,00	99,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 890,00	99,79
WF	Dokumentacja techniczna na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 109861L w miejscowości Siennica Różana w zakresie budowy drogi dla pieszych"	53 000,00	52 890,00	99,79
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 070,60	68 880,00	99,72
WF	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	34 071,00	34 071,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WF	Zakup pługu śnieżnego	34 999,60	34 809,00	99,46
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	37 455,00	68,10
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	37 455,00	68,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	37 455,00	68,10
WF	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu"	30 000,00	12 455,00	41,52
WF	Wykonanie projektu technicznego altany	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	360,00	360,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360,00	360,00	100,00
WF	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny zakup beczkowozu	120,00	120,00	100,00
WF	Zakup przyczep do transportu wody - wkład własny	240,00	240,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 500,00	15 500,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	15 500,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
SP	Zakup kserokopiarki	15 500,00	15 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 140,00	55 140,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 740,00	46 740,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
WF	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boruń	46 740,00	46 740,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
WF	Nadzór inwestorski - przebudowa zbiornika wodnego	8 400,00	8 400,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 892,25	96 856,73	99,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 892,25	96 856,73	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 892,25	96 856,73	99,96
FS-SR	Budowa altanki rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu pod jej postawienie	25 304,70	25 302,00	99,99
WF	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Maciejów	12 000,00	12 000,00	100,00
FS-M	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	19 062,83	19 062,83	100,00
FS-Z	Montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej	10 524,72	10 491,90	99,69
FS-Z	Wykonanie trzypunktowej klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
FS-ZD	Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		254 211,20	227 599,96	89,53
Dział 752	Obrona narodowa	254 211,20	227 599,96	89,53
Roz.75295	Pozostała działalność	254 211,20	227 599,96	89,53
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 211,20	227 599,96	89,53
WF	Zakup agregatu prądotwórczego	48 000,00	48 000,00	100,00
WF	Zakup beczkowszu na wodę pitną	39 000,00	39 000,00	100,00
WF	Zakup nagrzewnicy elektrycznej	11 000,00	10 999,96	100,00
WF	Zakup namiotu z wyposażeniem	10 711,20		
WF	Zakup osuszacza powietrza	11 000,00		
WF	Zakup przyczep do transportu wody	134 500,00	129 600,00	96,36
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		692 555,00	127 555,00	18,42
Dział 600	Transport i łączność	692 555,00	127 555,00	18,42
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 650,00	67 650,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
WF	Pomoc Rzeczowa Województwu Lubelskiemu w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w m. Boruń w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od km 20+713 do km21 + 100	18 450,00	18 450,00	100,00
WF	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w m. Wierchowiny w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od km 11+690 do km 12+378"	49 200,00	49 200,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	624 905,00	59 905,00	9,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
WF	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Krasnostawskiego w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: "Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 3133L od m 7+620 do km 7+690 w miejscowości Siennica Różana"	31 000,00	31 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 905,00	28 905,00	4,87
WF	Pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 1863L Maciejów - Rakolupy"	35 000,00		
WF	Pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 1836L Wierchowiny - dr. pow. 1835L od km 1+880 do km 2+904"	28 905,00	28 905,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WF	Pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego w formie dotacji celowej na zadanie "Przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi powiatowej 3134L Siennica Nadolna - Siennica Królewska Mała od km 4+330 do km 5+534,90"	500 000,00		
WF	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 3130 L Zagroda - Niedziałowice - Rejowiec"	30 000,00		
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 739 848,94	2 631 092,43	96,03
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 234 972,00	2 213 457,00	99,04
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	410 400,00	410 400,00	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 400,00	410 400,00	100,00
WF	Budowa sieci wodociągowej Zwierzyniec	410 400,00	410 400,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 824 572,00	1 803 057,00	98,82
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 765,00	215 250,00	90,91
WF	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 11	236 765,00	215 250,00	90,91
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 807,00	1 587 807,00	100,00
WF	Zakup koparko - ładowarki	582 152,85	582 152,85	100,00
WF	Zakup minikoparki	230 754,15	230 754,15	100,00
WF	Zakup podwójnego zestawu asenizacyjnego	774 900,00	774 900,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 253,95	4 253,95	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	4 253,95	4 253,95	100,00
§ 6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 253,95	4 253,95	100,00
WF	Dotacja celowa dla Miasta Krasnostaw na "Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu"	4 253,95	4 253,95	100,00
Dział 720	Informatyka	691,88	691,88	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	691,88	691,88	100,00
§ 6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691,88	691,88	100,00
WF	Dotacja celowa dla Gminy Łopiennik Górny na przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu"	691,88	691,88	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 931,11	412 689,60	82,55
Roz.90095	Pozostała działalność	499 931,11	412 689,60	82,55
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 931,11	412 689,60	82,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WF	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Siennica Różana	499 931,11	412 689,60	82,55
Przedsięwzięcia WPF współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 279 348,93	1 023 366,91	31,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	617 499,89	617 499,89	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	617 499,89	617 499,89	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 499,89	617 499,89	100,00
WF	Budowa sieci wodociągowej w m. Zagroda-Żdżanne	617 499,89	617 499,89	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	109 999,99	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	109 999,99	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	93 499,99	100,00
WF	Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu	93 500,00	93 499,99	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
WF	Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu	16 500,00	16 500,00	100,00
Dział 720	Informatyka	137 738,23	137 738,23	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	137 738,23	137 738,23	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 077,49	117 077,49	100,00
WF	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	117 077,49	117 077,49	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 660,74	20 660,74	100,00
WF	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	20 660,74	20 660,74	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	158 128,80	158 128,80	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 128,80	158 128,80	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 084,32	128 084,32	100,00
WF	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	128 084,32	128 084,32	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 044,48	30 044,48	100,00
WF	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	30 044,48	30 044,48	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 255 982,01		
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 255 982,01		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 146,35		
WF	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej	1 834 146,35		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 835,66		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WF	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej	421 835,66		
Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi		9 910 535,45	4 107 482,68	41,45
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	168 102,72	24 076,42	14,32
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	168 102,72	24 076,42	14,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 102,72	24 076,42	14,32
WF	Budowa wodociągu w m. Zagroda - Żdżanne	168 102,72	24 076,42	14,32
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61
Roz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 970 170,09	1 962 569,49	99,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 099,07	121 498,47	94,11
WF	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana	129 099,07	121 498,47	94,11
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 071,02	1 841 071,02	100,00
WF	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana	1 841 071,02	1 841 071,02	100,00
Dział 600	Transport i łączność	3 181 645,42	20,00	
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 181 645,42	20,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 270,57	20,00	0,01
WF	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	388 270,57	20,00	0,01
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 374,85		
WF	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	2 793 374,85		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 518 056,00	1 052 816,77	29,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 617,00	462 816,77	83,45
WF	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	554 617,00	462 816,77	83,45
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 963 439,00	590 000,00	19,91
WF	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	2 963 439,00	590 000,00	19,91
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 072 561,22	1 068 000,00	99,57
WF	Odbudowa alejek w zabytkowym starym parku w Siennicy Różanej wkład własny	43 561,22	39 000,00	89,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WF	Odbudowa alejek w zabytkowym starym parku w Siennicy Różanej	1 029 000,00	1 029 000,00	100,00



Załącznik Nr 6

Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 31.12.2025 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody łącznie</u>		<u>515 526,00</u>	<u>371 012,44</u>	<u>71,97</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>515 526,00</u>	<u>371 012,44</u>	<u>71,97</u>
<u>Przedszkole Gminne w Siennicy Różanej - PG</u>				
	Stan środków na początek roku	0,00		
	Stan środków na koniec roku	0,00		
<u>Dochody razem</u>		<u>210 000,00</u>	<u>128 242,11</u>	<u>61,07</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>210 000,00</u>	<u>128 242,11</u>	<u>61,07</u>
Roz.80104 Przedszkola		60 000,00	0,00	0,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	128 242,11	85,49
<u>Wydatki razem</u>		<u>210 000,00</u>	<u>128 242,11</u>	<u>61,07</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>210 000,00</u>	<u>128 242,11</u>	<u>61,07</u>
Roz.80104 Przedszkola		60 000,00	0,00	0,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	128 242,11	85,49
<u>Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej - SP</u>				
	Stan środków na początek roku	0,00		
	Stan środków na koniec roku	0,00		
<u>Dochody razem</u>		<u>305 526,00</u>	<u>242 770,33</u>	<u>79,46</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>305 526,00</u>	<u>242 770,33</u>	<u>79,46</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		140 000,00	109 364,00	78,12
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		150 526,00	127 076,83	84,42
Roz.80195 Pozostała działalność		15 000,00	6 329,50	42,20
<u>Wydatki razem</u>		<u>305 526,00</u>	<u>242 770,33</u>	<u>79,46</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>305 526,00</u>	<u>242 770,33</u>	<u>79,46</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		140 000,00	109 364,00	78,12
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		150 526,00	127 076,83	84,42
Roz.80195 Pozostała działalność		15 000,00	6 329,50	42,20



Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 503 850,83	937 224,22	62,32
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		110 000,00	110 000,00	100,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00
WF	Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 393 850,83	827 224,22	59,35
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>774 000,00</u>	<u>773 801,39</u>	<u>99,97</u>
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>774 000,00</u>	<u>773 801,39</u>	<u>99,97</u>
<u>Bieżące</u>		<u>774 000,00</u>	<u>773 801,39</u>	<u>99,97</u>
	Dotacje na zadania bieżące	774 000,00	773 801,39	99,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 000,00	773 801,39	99,97
<u>Bieżące</u>		<u>774 000,00</u>	<u>773 801,39</u>	<u>99,97</u>
	Dotacje na zadania bieżące	774 000,00	773 801,39	99,97
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00	683 841,70	99,98
<u>Bieżące</u>		<u>684 000,00</u>	<u>683 841,70</u>	<u>99,98</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje na zadania bieżące	684 000,00	683 841,70	99,98
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	683 841,70	99,98
WF	<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Siennicy Różanej</i>	<i>684 000,00</i>	<i>683 841,70</i>	<i>99,98</i>
Roz.92116	Biblioteki	90 000,00	89 959,69	99,96
	Bieżące	90 000,00	89 959,69	99,96
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 959,69	99,96
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	89 959,69	99,96
WF	<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Siennicy Różanej (Biblioteki)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 959,69</i>	<i>99,96</i>
Dotacje celowe		619 850,83	53 422,83	8,62
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		614 905,00	48 477,00	7,88
	Bieżące	21 000,00	19 572,00	93,20
	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	19 572,00	93,20
	Majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
	Dotacje na zadania majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
Dział 600	Transport i łączność	593 905,00	28 905,00	4,87
	Majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
	Dotacje na zadania majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	593 905,00	28 905,00	4,87
	Majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
	Dotacje na zadania majątkowe	593 905,00	28 905,00	4,87
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 905,00	28 905,00	4,87
WF	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 1863L Maciejów - Rakotupy"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WF	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 1836L Wierchowiny - dr. pow. 1835L od km 1+880 do km 2+904"</i>	<i>28 905,00</i>	<i>28 905,00</i>	<i>100,00</i>
WF	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego w formie dotacji celowej na zadanie "Przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi powiatowej 3134L Siennica Nadolna - Siennica Królewska Mała od km 4+330 do km 5+534,90"</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WF	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 3130 L Zagroda - Niedziałowice - Rejowiec"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 000,00	6 500,00	92,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		7 000,00	6 500,00	92,86
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 500,00	92,86
Roz.85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00	6 500,00	92,86
Bieżące		7 000,00	6 500,00	92,86
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 500,00	92,86
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 500,00	92,86
WF	Dotacja celowa dla Miasta Chełm - partycypacja w utrzymaniu Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie	7 000,00	6 500,00	92,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 072,00	93,37
Bieżące		14 000,00	13 072,00	93,37
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	13 072,00	93,37
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	13 072,00	93,37
Bieżące		14 000,00	13 072,00	93,37
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	13 072,00	93,37
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	13 072,00	93,37
WF	Pomoc finansowa dla Miasta Chełm na partycypację w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	14 000,00	13 072,00	93,37
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		4 945,83	4 945,83	100,00
Majątkowe		4 945,83	4 945,83	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	4 945,83	4 945,83	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 253,95	4 253,95	100,00
Majątkowe		4 253,95	4 253,95	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	4 253,95	4 253,95	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	4 253,95	4 253,95	100,00
Majątkowe		4 253,95	4 253,95	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	4 253,95	4 253,95	100,00
§ 6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 253,95	4 253,95	100,00
WF	Dotacja celowa dla Miasta Krasnostaw na "Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu"	4 253,95	4 253,95	100,00
Dział 720	Informatyka	691,88	691,88	100,00
Majątkowe		691,88	691,88	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje na zadania majątkowe	691,88	691,88	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	691,88	691,88	100,00
	Majątkowe	691,88	691,88	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	691,88	691,88	100,00
§ 6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691,88	691,88	100,00
WF	Dotacja celowa dla Gminy Łopiennik Górny na przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu"	691,88	691,88	100,00



Załącznik Nr 8

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		6 514 844,43	4 030 605,59	61,87
Bieżące		495 646,56	376 146,25	75,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 502,32	333 006,40	84,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 144,24	43 139,85	43,08
Majątkowe		6 019 197,87	3 654 459,34	60,71
	Dotacje na zadania majątkowe	4 945,83	4 945,83	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 014 252,04	3 649 513,51	60,68
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 986 982,94	2 878 226,43	96,36
Bieżące		247 134,00	247 134,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 636,50	240 636,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 497,50	6 497,50	100,00
Majątkowe		2 739 848,94	2 631 092,43	96,03
	Dotacje na zadania majątkowe	4 945,83	4 945,83	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 734 903,11	2 626 146,60	96,02
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	2 234 972,00	2 213 457,00	99,04
Majątkowe		2 234 972,00	2 213 457,00	99,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 234 972,00	2 213 457,00	99,04
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	410 400,00	410 400,00	100,00
Majątkowe		410 400,00	410 400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 400,00	410 400,00	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 400,00	410 400,00	100,00
WF	Budowa sieci wodociągowej Zwierzyniec	410 400,00	410 400,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 824 572,00	1 803 057,00	98,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		1 824 572,00	1 803 057,00	98,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 572,00	1 803 057,00	98,82
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 765,00	215 250,00	90,91
WF	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 11	236 765,00	215 250,00	90,91
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 807,00	1 587 807,00	100,00
WF	Zakup koparko - ładowarki	582 152,85	582 152,85	100,00
WF	Zakup minikoparki	230 754,15	230 754,15	100,00
WF	Zakup podwójnego zestawu asenizacyjnego	774 900,00	774 900,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 253,95	4 253,95	100,00
Majątkowe		4 253,95	4 253,95	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	4 253,95	4 253,95	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	4 253,95	4 253,95	100,00
Majątkowe		4 253,95	4 253,95	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	4 253,95	4 253,95	100,00
§ 6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 253,95	4 253,95	100,00
WF	Dotacja celowa dla Miasta Krasnostaw na "Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu"	4 253,95	4 253,95	100,00
Dział 720	Informatyka	691,88	691,88	100,00
Majątkowe		691,88	691,88	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	691,88	691,88	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	691,88	691,88	100,00
Majątkowe		691,88	691,88	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	691,88	691,88	100,00
§ 6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691,88	691,88	100,00
WF	Dotacja celowa dla Gminy Łopiennik Górny na przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu"	691,88	691,88	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 366,00	6 366,00	100,00
Bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 366,00	6 366,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	6 366,00	6 366,00	100,00
Bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 366,00	6 366,00	100,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	6 366,00	100,00
WF	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	6 366,00	6 366,00	100,00
Dział 855	Rodzina	240 768,00	240 768,00	100,00
	Bieżące	240 768,00	240 768,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 636,50	240 636,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131,50	131,50	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00	240 768,00	100,00
	Bieżące	240 768,00	240 768,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 636,50	240 636,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131,50	131,50	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 266,48	165 266,48	100,00
ŻG	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 266,48	165 266,48	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 007,98	35 007,98	100,00
ŻG	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 007,98	35 007,98	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,12	29 530,12	100,00
ŻG	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 530,12	29 530,12	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,29	6 255,29	100,00
ŻG	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 255,29	6 255,29	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 776,64	3 776,64	100,00
ŻG	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 776,64	3 776,64	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,99	799,99	100,00
ŻG	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	799,99	799,99	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108,52	108,52	100,00
ŻG	Zakup materiałów i wyposażenia	108,52	108,52	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,98	22,98	100,00
ŻG	Zakup materiałów i wyposażenia	22,98	22,98	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 931,11	412 689,60	82,55
	Majątkowe	499 931,11	412 689,60	82,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 931,11	412 689,60	82,55
Roz.90095	Pozostała działalność	499 931,11	412 689,60	82,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		499 931,11	412 689,60	82,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 931,11	412 689,60	82,55
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 931,11	412 689,60	82,55
WF	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Siennica Różana	499 931,11	412 689,60	82,55
Przedsięwzięcia WPF współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 527 861,49	1 152 379,16	32,67
Bieżące		248 512,56	129 012,25	51,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 865,82	92 369,90	59,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 646,74	36 642,35	39,13
Majątkowe		3 279 348,93	1 023 366,91	31,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 279 348,93	1 023 366,91	31,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	617 499,89	617 499,89	100,00
Majątkowe		617 499,89	617 499,89	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 499,89	617 499,89	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	617 499,89	617 499,89	100,00
Majątkowe		617 499,89	617 499,89	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 499,89	617 499,89	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 499,89	617 499,89	100,00
WF	Budowa sieci wodociągowej w m. Zagroda-Żdżanne	617 499,89	617 499,89	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	109 999,99	100,00
Majątkowe		110 000,00	109 999,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 999,99	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	110 000,00	109 999,99	100,00
Majątkowe		110 000,00	109 999,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 999,99	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	93 499,99	100,00
WF	Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu	93 500,00	93 499,99	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
WF	Utworzenie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnegostawu	16 500,00	16 500,00	100,00
Dział 720	Informatyka	137 738,23	137 738,23	100,00
Majątkowe		137 738,23	137 738,23	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 738,23	137 738,23	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	137 738,23	137 738,23	100,00
	Majątkowe	137 738,23	137 738,23	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 738,23	137 738,23	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 077,49	117 077,49	100,00
WF	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	117 077,49	117 077,49	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 660,74	20 660,74	100,00
WF	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu	20 660,74	20 660,74	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	166 202,40	165 902,40	99,82
	Bieżące	8 073,60	7 773,60	96,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 073,60	7 773,60	96,28
	Majątkowe	158 128,80	158 128,80	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 128,80	158 128,80	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 202,40	165 902,40	99,82
	Bieżące	8 073,60	7 773,60	96,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 073,60	7 773,60	96,28
	Majątkowe	158 128,80	158 128,80	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 128,80	158 128,80	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,62	6 296,62	100,00
WF	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	6 296,62	6 296,62	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,98	1 476,98	100,00
WF	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	1 476,98	1 476,98	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
WF	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Siennica Różana	300,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 084,32	128 084,32	100,00
WF	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	128 084,32	128 084,32	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 044,48	30 044,48	100,00
WF	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana	30 044,48	30 044,48	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 496 420,97	121 238,65	4,86
	Bieżące	240 438,96	121 238,65	50,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 865,82	92 369,90	59,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 573,14	28 868,75	33,74
	Majątkowe	2 255 982,01	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 982,01	0,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 255 982,01	0,00	0,00
	Majątkowe	2 255 982,01	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 982,01	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 146,35	0,00	0,00
WF	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej</i>	1 834 146,35	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 835,66	0,00	0,00
WF	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej</i>	421 835,66	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	240 438,96	121 238,65	50,42
	Bieżące	240 438,96	121 238,65	50,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 865,82	92 369,90	59,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 573,14	28 868,75	33,74
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,43	11 050,43	100,00
WF	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	11 050,43	11 050,43	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,02	2 771,02	100,00
WF	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	333,00	333,00	100,00
WF	<i>Wkład własny Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	2 438,02	2 438,02	100,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 402,71	11 742,90	57,56
WF	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	1 870,85	1 870,85	100,00
SP	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	18 531,86	9 872,05	53,27
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,52	766,57	74,60
WF	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	56,37	56,37	100,00
SP	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	558,44	297,49	53,27
WF	<i>Wkład własny Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	412,71	412,71	100,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 911,98	1 281,11	43,99
WF	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	270,73	270,73	100,00
SP	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	2 641,25	1 010,38	38,25
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,48	98,33	66,67
WF	<i>Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych</i>	8,16	8,16	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	79,59	30,44	38,25
WF	Wkład własny Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	59,73	59,73	100,00
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,34	4 397,34	100,00
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	4 397,34	4 397,34	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,66	1 102,66	100,00
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	1 102,66	1 102,66	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 889,44	27 092,35	84,96
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (zakup materiałów biurowych)	4 797,09	0,00	0,00
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (zakup wyposażenia)	27 092,35	27 092,35	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,31	816,40	40,43
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (zakup materiałów biurowych)	144,56	0,00	0,00
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (zakup wyposażenia)	816,40	816,40	100,00
WF	Wkład własny Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	1 058,35	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	50 153,06	931,92	1,86
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (robotyka)	21 030,64	931,92	4,43
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (warsztaty naucz.)	29 122,42	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 511,33	28,08	1,86
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (warsztaty naucz.)	877,58	0,00	0,00
WF	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych (robotyka)	633,75	28,08	4,43
§ 4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 806,04	57 428,98	53,27
SP	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	107 806,04	57 428,98	53,27
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248,64	1 730,56	53,27
SP	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	3 248,64	1 730,56	53,27



Załącznik Nr 9

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		327 155,37	313 261,25	95,75
Sołectwo Baraki				
Wydatki		13 280,27	13 280,27	100,00
Dział 600	Transport i łączność	13 280,27	13 280,27	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 280,27	13 280,27	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,27	13 280,27	100,00
FS-B	Zakup kruszywa na częściowe uzupełnienie i utwardzenie dróg gminnych sołectwa	13 280,27	13 280,27	100,00
Sołectwo Boruń				
Wydatki		21 121,03	21 108,61	99,94
Dział 600	Transport i łączność	4 121,03	4 121,03	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 121,03	4 121,03	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,03	4 121,03	100,00
FS-BR	Zakup kruszywa na remonty częściowe dróg gminnych sołectwa	4 121,03	4 121,03	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 987,58	99,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 987,58	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 987,58	99,93
FS-BR	Rozbudowa strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 987,58	99,90
FS-BR	Zakup rozkładanego namiotu	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Kozieniec				
Wydatki		17 102,64	17 100,00	99,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 102,64	17 100,00	99,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 102,64	17 100,00	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	100,00
FS-K	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 740,00	3 740,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 362,64	13 360,00	99,98
FS-K	Budowa altany	9 662,64	9 660,00	99,97
FS-K	Montaż klimatyzacji	3 700,00	3 700,00	100,00
Sołectwo Maciejów				
Wydatki		19 062,83	19 062,83	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 062,83	19 062,83	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 062,83	19 062,83	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 062,83	19 062,83	100,00
FS-M	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	19 062,83	19 062,83	100,00
Sołectwo Rudka				
Wydatki		20 336,95	20 266,95	99,66
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 336,95	20 266,95	99,66
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 336,95	20 266,95	99,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 130,00	99,57
FS-R	Zakup budynku gospodarczego	4 430,00	4 430,00	100,00
FS-R	Zakup materiałów budowlanych w celu utwardzenia terenu pod budynkiem gospodarczym	2 100,00	2 100,00	100,00
FS-R	Zakup urządzeń rekreacyjnych	7 370,00	7 300,00	99,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
FS-R	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 136,95	4 136,95	100,00
FS-R	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Rudka	4 136,95	4 136,95	100,00
Sołectwo Siennica Królewska Duża				
Wydatki		30 872,96	30 872,95	100,00
Dział 600	Transport i łączność	15 872,96	15 872,95	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 172,96	4 172,96	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,96	4 172,96	100,00
FS-SKD	Zakup kruszywa na drogi sołectwa	4 172,96	4 172,96	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 700,00	11 699,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 949,99	100,00
FS-SKD	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	7 950,00	7 949,99	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00
FS-SKD	Przygotowanie terenu pod montaż wiaty	3 750,00	3 750,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
FS-SKD	Remont świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00
Sołectwo Siennica Królewska Mała				
Wydatki		22 444,15	22 319,86	99,45
Dział 750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
FS-SKM	Zakup 2 sztuk tablic ogłoszeniowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 444,15	20 319,86	99,39
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 444,15	20 319,86	99,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 944,15	11 831,86	99,06
FS-SKM	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Siennicy Królewskiej Małej	9 444,15	9 331,86	98,81
FS-SKM	Zakup wyposażenia strefy rekreacji	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 988,00	99,40
FS-SKM	Remont fragmentu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 988,00	99,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
FS-SKM	Wymiana układu pomiarowego instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Siennicy Królewskiej Małej	6 500,00	6 500,00	100,00
Sołectwo Siennica Różana				
Wydatki		49 004,70	48 843,29	99,67
Dział 600	Transport i łączność	16 700,00	16 699,99	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
FS-SR	Zakup materiału na częściowe remonty dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 700,00	11 699,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 949,99	100,00
FS-SR	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz przygotowanie terenu pod jej postawienie	7 950,00	7 949,99	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00
FS-SR	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz przygotowanie terenu pod jej postawienie	3 750,00	3 750,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 804,70	25 793,30	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 804,70	25 793,30	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,30	98,26
FS-SR	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	491,30	98,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 304,70	25 302,00	99,99
FS-SR	Budowa altanki rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu pod jej postawienie	25 304,70	25 302,00	99,99
Dział 926	Kultura fizyczna	6 500,00	6 350,00	97,69
Roz.92695	Pozostała działalność	6 500,00	6 350,00	97,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 350,00	97,69
FS-SR	Zakup 2 bramek do piłki nożnej	6 500,00	6 350,00	97,69
Sołectwo Stójło				
Wydatki		14 309,37	14 265,78	99,70
Dział 600	Transport i łączność	6 000,00	5 956,78	99,28
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	5 956,78	99,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 956,78	99,28
FS-S	Zakup gruzu betonowego na częściowe remonty dróg gminnych	6 000,00	5 956,78	99,28
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 309,37	8 309,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 309,37	8 309,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,37	8 309,00	100,00
FS-S	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 309,37	8 309,00	100,00
Sołectwo Wierzchowiny				
Wydatki		28 814,76	28 575,00	99,17
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 814,76	28 575,00	99,17
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 814,76	28 575,00	99,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 075,00	99,19
FS-W	Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI	3 100,00	3 075,00	99,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 714,76	25 500,00	99,16
FS-W	Remont budynku świetlicy wiejskiej	25 714,76	25 500,00	99,16
Sołectwo Wola Siennicka				
Wydatki		25 580,45	24 729,47	96,67
Dział 600	Transport i łączność	19 580,45	19 580,45	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 580,45	19 580,45	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 580,45	19 580,45	100,00
FS-WS	Wytyczenie i utwardzenie drogi (wygon)	19 580,45	19 580,45	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 149,02	85,82
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 149,02	85,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 149,02	85,82
FS-WS	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000,00	149,02	14,90
FS-WS	Zakup zjeżdżalni dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Zagroda				
Wydatki		28 324,72	28 291,89	99,88
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 324,72	28 291,89	99,88
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 324,72	28 291,89	99,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,99	100,00
FS-Z	Zakup głośnika wraz z mikrofonem	800,00	799,99	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 524,72	27 491,90	99,88
FS-Z	Montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej	10 524,72	10 491,90	99,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
FS-Z	Wykonanie trzypunktowej klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	100,00
Sołectwo Zwierzyniec				
Wydatki		12 300,18	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 800,18	0,00	0,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 800,18	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,18	0,00	0,00
FS-ZW	Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu	9 800,18	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
FS-ZW	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Żdżanne				
Wydatki		24 600,36	24 544,35	99,77
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600,36	24 544,35	99,77
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 600,36	24 544,35	99,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,36	11 544,35	99,52
FS-ZD	Organizacja strefy multimedialnej. Zakup projektora multimedialnego, ekranu oraz nagłośnienia do świetlicy wiejskiej.	7 000,00	6 943,99	99,20
FS-ZD	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 600,36	4 600,36	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
FS-ZD	Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00

INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **GMINY SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2025 r.**

Informacją objęte zostały wszystkie składniki majątkowe gminy w oparciu o ewidencję księgową i geodezyjną wg stanu na 31 grudnia 2025 roku. Wartość księgowa majątku gminy to kwota **88.180.800,64 zł**

Kwota ta obejmuje wartość brutto składników majątkowych zaewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych gminy tj:

- Urzędzie Gminy	70.941.415,81 zł
- Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej	4.495.238,26 zł
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00 zł
- Instytucji kultury	636.896,20 zł
- Przedszkolu Gminnym	9.247.405,70 zł
- Żłobku Gminnym	2.859.844,67 zł

Wartość majątku gminy w ujęciu grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- grupa 0 – Grunty	- 1.952.102,37 zł
- grupa 1 – Budynki i lokale	- 34.297.237,10 zł
- grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 36.753.728,13 zł
- grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	- 110.094,93 zł
- grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 673.230,77 zł
- grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 1.123.046,39 zł
- grupa 6 – Urządzenia techniczne	- 8.907.126,03 zł
- grupa 7 – Środki transportu	- 3.403.584,79 zł
- grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 960.650,13 zł

Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2025 rok /konto 080/ - to kwota 3.953.046,18 zł.

Na 31 grudnia 2025 roku zwiększono wartość środków trwałych o 7.628.341,42 zł, w tym: Urzędzie Gminy o 7.612.841,42 zł i w Szkole Podstawowej o 15.500,00 zł. Zwiększenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:

- **gr 1 – Budynki i lokale o 61.062,83 zł** zwiększono wartość budynków i lokali tj.:

√	<u>17.000,00 zł</u>	– Świetlica Zagroda;
√	<u>13.000,00 zł</u>	– Świetlica Żdżanne;
√	<u>31.062,83 zł</u>	– Świetlica Maciejów;

- **gr. 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej („budowle”) - 3.551.115,61 zł,** jest to:

√	<u>585.132,28 zł</u>	– oświetlenie uliczne Rudka – Siennica Królewska Duża;
√	<u>1.068.000,00 zł</u>	– odbudowane alejki w zabytkowym starym parku w Siennicy Różanej;
√	<u>421.089,60 zł</u>	– przebudowany zbiornik wodny w m. Siennica Różana;
√	<u>663.773,53 zł</u>	– sieć wodociągowa Zagroda - Żdżanne;
√	<u>438.450,32 zł</u>	– sieć wodociągowa Zwierzyniec;
√	<u>374.669,88 zł</u>	– przydomowe oczyszczalnie ścieków (szt. 15);

- **gr. 3 – kotły i maszyny energetyczne – 58.491,90 zł,** jest to:

√	<u>10.491,90 zł</u>	– kocioł gazowy świetlica Zagroda;
√	<u>48.000,00 zł</u>	– agregat prądowórczy;

- **gr. 4 – zespoły komputerowe - 105.856,63 zł,** jest to:

√	<u>33.188,23 zł</u>	– zestawy komputerowe (3 szt.);
√	<u>28.905,00 zł</u>	– urządzenie NAS (2 szt.);
√	<u>18.105,60 zł</u>	– urządzenie UTM typ. A;
√	<u>25.657,80 zł</u>	– urządzenie UTM typ. B (2 szt.);

- **gr. 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 856.627,35 zł**, jest to:

- √ 34.071,00 zł – rozdrabniacz tylny - boczny;
- √ 205.594,50 zł – minikoparka gąsiennicowa;
- √ 582.152,85 zł – koparko-ładowarka CAT;
- √ 34.809,00 zł – pług śnieżny;

- **gr. 6 – urządzenia techniczne - 1.984.885,45 zł**, jest to:

- √ 10.999,96 zł – nagrzewnica elektryczna;
- √ 11.316,00 zł – pompa szlamowa HONDA;
- √ 1.962.569,49 zł – instalacje fotowoltaiczne (12 szt.);

- **gr. 7 – środki transportu - 969.499,65 zł**,

- √ 25.279,65 zł – przyczepa podkoparkowa MT 3080;
- √ 627.420,00 zł – ciągnik rolniczy FENDT;
- √ 76.380,00 zł – wóz asenizacyjny POMOT;
- √ 71.460,00 zł – przyczepa do przewozu wody pitnej POMOT;
- √ 39.120,00 zł – beczkowóz do przewozu wody pitnej ;
- √ 129.840,00 zł – przyczepy rolnicze METAL-FACH (2 szt.);

- **gr. 8 – narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 40.802,00 zł**,

- √ 25.302,00 zł – altana rekreacyjna Siennica Różana;
- √ 15.500,00 zł – kserokopiarka;

Zmniejszenie wartości księgowej środków trwałych na 31.12.2025 r. to kwota **88.055,00 zł**, w tym w Urzędzie Gminy **88.055,00 zł**. Zmniejszenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:

- **gr. 0 – Grunty o 13.658,00 zł**

- √ 630,00 zł - wyksięgowanie działki nr 142 w obrębie geodezyjnym Wola Siennicka o pow. 0,21 ha, która została sprzedana osobie fizycznej;
- √ 11.000,00 zł - wyksięgowanie działki nr 39 w obrębie geodezyjnym Żdżanne o pow. 0,11 ha, która została sprzedana osobie fizycznej;
- √ 2.028,00 zł - wyksięgowanie działki nr 585/1 w obrębie geodezyjnym Zagroda o pow. 0,0992 ha, która została sprzedana osobie fizycznej;

- **gr. 1 – Budynki i lokale o 45.000,00 zł**

- √ 20.000,00 zł – budynek mieszkalny Żdżanne;
- √ 25.000,00 zł – budynek Zagroda;

- **gr. 7 – środki transportu - 29.397,00 zł**,

- √ 29.397,00 zł – przyczepa rolnicza METAL FACH;

W 2025 roku wykonaliśmy dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie **150.960,14 zł**, w tym:

√ dochody ze sprzedaży majątku - 95.780,08 zł, tj. sprzedaż gruntów, przyczepy zbiornika na paliwo.

√ najem i dzierżawa – 55.180,06 zł

- tenuta dzierżawna za obwody łowieckie - 4.830,87 zł,
- dzierżawa gruntów mienia gminnego - 1.997,69 zł,
- dzierżawa zbiornika wodnego – 12.317,07 zł,
- wynajem pomieszczeń 36.034,43 zł, z tego: (mieszkań – 6.967,60 zł , lokali użytkowych – 29.066,83 zł,

Ogólna powierzchnia gruntów w ha - 231,4484 ha

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Siennicy Różanej za 2025 rok

Instytucja kultury w 2025 r. realizowała plan działając na podstawie art. 27 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493).

Centrum Kultury w Siennicy Różanej jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Siennicy Różanej, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej.

Zgodnie ze Statutem Centrum Kultury w Siennicy Różanej uchwalonym przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI/170/2013 z 16 grudnia 2013r. w skład instytucji kultury na terenie gminy Siennica Różana wchodzi:

- Centrum Kultury
- Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego

Dla instytucji kultury prowadzone są trzy rachunki bankowe. Większość środków jakimi dysponuje instytucja kultury pochodzi z budżetu gminy tj. **72.14%** ogółem planowanych przychodów, natomiast **10,73%** to przychody własne, które dotyczą m.in. darowizn pieniężnych, reklam firm podczas imprez, wpływów za wynajem sali, wpłaty rodziców za dodatkowe zajęcia dla dzieci, **2,12%** to darowizna Fundacji Totalizatora Sportowego, **2,67 %** środki Ministerstwa Edukacji Narodowej, **7,39 %** środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, **4,94 %** grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca KPO – „Kreatywni dla natury”, **0,01 %** grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach KPO – „Gramy w Zielone z Teatrem Pokoleń” .

Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej., ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Głównym celem Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz edukacji kulturalnej, realizowane poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, prowadzenie zajęć artystycznych i rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwałą Nr X/62/2024 RG SR z dnia 27 grudnia 2024r., w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **774.000,00 zł**, w tym dla:

- Centrum Kultury – **684.000,00 zł**
- Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego – **90.000,00 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. z budżetu gminy przekazano kwotę **773.801,39 zł**, co stanowi **99,97%** planu rocznego, z tego dla:

- Centrum Kultury - plan 684.000 zł, przekazano 683.841,70 zł, co stanowi 99,98%
- Biblioteka – plan 90.000,00 zł, przekazano 89.959,69 zł, co stanowi 99,96%

Samorządowa instytucja kultury w 2025 roku poniosła koszty w wysokości **972.476,43zł**, co stanowi **93,51 %** kwoty planu rocznego, która wynosiła **1.039.992,23 zł**.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Centrum Kultury stan na 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		% (5:4)
			Plan na 31.12.25	Wykonanie na 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	<u>Dotacje z budżetu gminy:</u>	<u>684.000,00</u>	<u>683.841,70</u>	<u>99,98</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	684.000,00	683.841,70	99,98
	II	<u>Darowizna Fundacji Totalizatora Sportowego</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
	III	<u>Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Nasze Tradycje”</u>	<u>25.180,00</u>	<u>25.180,00</u>	<u>100,00</u>
	IV	<u>Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00</u>
	V	<u>Grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Krajowego Planu Odbudowy- „Kreatywni dla natury”</u>	<u>46.712,00</u>	<u>46.712,00</u>	<u>100,00</u>
	VI	<u>Przychody własne, w tym:</u>	<u>79.700,00</u>	<u>101.443,13</u>	<u>127,28</u>
		– Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	200,00	724,04	362,02
		– otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	26.000,00	32.953,09	126,74
		- wpływ rodziców za zajęcia dla dzieci	11.500,00	10.900,00	94,78
		- reklama firm podczas imprez organizowanych przez CK	29.000,00	36.000,00	124,14
		– wpływy za wynajem sali	13.000,00	14.923,00	114,79
		– wpływ środków z tyt. współfinansowanie imprez	-	5.844,00	-
		– dochody należne płatnikowi podatku dochodowego	-	99,00	-
	VII	<u>Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2025 r. w tym:</u>	<u>22.785,23</u>	<u>22.785,23</u>	<u>100,00</u>
		- środki własne na rachunku bankowym CK	21.824,40	21.824,40	100,00
		- środki na wydzielonym rachunku bankowym z tyt. grantu z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Krajowego Planu Odbudowy- „Gramy w zielone z Teatrem Pokoleń. Edukacja ekologiczna poprzez teatr”	960,83	960,83	100,00
		Ogółem przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	948.377,23	969.962,06	102,28

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		% (5:4)
			Plan na 31.12.25	Wykonane na 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:</u>	<u>684.000,00</u>	<u>651.587,05</u>	<u>95,26</u>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	471.388,44	474.883,49	100,74
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	377.428,16	377.324,22	99,97
		- wynagrodzenia bezosobowe	18.892,00	22.492,00	119,06
		- składki na ubezpieczenia społeczne	67.147,53	67.146,79	100,00
		- składki na fundusz pracy	7.920,75	7.920,48	100,00
		Zakup materiałów i energii, w tym:	73.490,95	72.884,96	99,19
		- energia elektryczna i gaz	34.540,24	33.936,29	98,25
		- art. żywnościowe	12.477,96	12.477,96	100,00
		- materiały i wyposażenie	26.472,75	26.470,71	99,99
		Pozostałe, w tym:	138.135,42	102.833,41	74,44
		- badania lekarskie pracowników	570,00	570,00	100,00
		- pozostałe, w tym serwisy, przeglądy, usługi bankowe, pocztowe, transportowe oraz inne związane z wykonywaniem działalności statutowej Centrum Kultury (w tym fak. z tyt. przesyłki pocztowe 164,60 za 2025 r. wystawiona w 2026 r.)	112.455,00	77.152,99	68,61
		- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1.656,00	1.656,00	100,00
		- podróże krajowe pracowników	174,30	174,30	100,00
		- ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, ZAIKS	6.785,20	6.785,20	100,00
		- odpis na ZFŚS	13.816,72	13.816,72	100,00
		- szkolenia pracowników	2.678,20	2.678,20	100,00
		Środki bhp – z dotacji z budżetu gminy	985,19	985,19	100,00

	II	<u>Darowizna Fundacji Totalizatora Sportowego</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,00
		- nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	3.830,00	3.830,00	100,00
		- zakup usług pozostałych	12.970,00	12.970,00	100,00
	III	<u>Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Nasze Tradycje”</u>	<u>25.180,00</u>	<u>25.180,00</u>	<u>100,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	1.500,00	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	100,00
		- zakup usług pozostałych	22.580,00	22.580,00	100,00
	IV	<u>Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	24.900,00	24.900,00	100,00
		- zakup usług pozostałych	45.100,00	45.100,00	100,00
	V	<u>Krajowego Planu Odbudowy- „Kreatywni dla natury”</u>	<u>62.515,80</u>	<u>29.709,26</u>	<u>47,52</u>
		Grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Krajowego Planu Odbudowy- „Kreatywni dla natury”	46.712,00	23.767,41	50,88
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00	4.800,00	66,67
		- wynagrodzenia bezosobowe	20.544,00	7.232,00	35,20
		- zakup usług pozostałych	18.968,00	11.735,41	61,87
		Środki własne w ramach realizacji projektu Krajowego Planu Odbudowy- „Kreatywni dla natury”	15.803,80	5.941,85	37,60

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.200,00	66,67
		- wynagrodzenia bezosobowe	7.136,00	1.808,00	25,34
		- zakup usług pozostałych	6.867,80	2.933,85	42,72
	VI	<u>Koszty ze środków własnych, w tym:</u>	<u>85.720,60</u>	<u>84.425,43</u>	<u>98,49</u>
		<u>Wynagrodzenia :</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.162,00</u>	<u>96,22</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.162,00	96,22
		<u>Zakup materiałów, i energii w tym:</u>	<u>9.350,00</u>	<u>9.218,15</u>	<u>98,59</u>
		- materiały do przygotowania imprez kulturalnych i spotkania organizowanych przez CK	7.350,00	7.303,25	99,36
		- zakup artykułów żywnościowych	2.000,00	1.914,90	95,75
		<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>64.770,60</u>	<u>64.045,28</u>	<u>98,88</u>
		- usługi: prania obrusów, bankowe, organizacja wyjazdów dla dzieci oraz umowy z wykonawcami	64.770,60	64.045,28	98,88
	VI	<u>Grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Krajowego Planu Odbudowy- Gramy w zielone z Teatrem Pokoleń. Edukacja ekologiczna poprzez teatr</u> – zwrot niewykorzystanych środków	<u>960,83</u>	-----	-----
		<u>OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI)</u>	<u>948.377,23</u>	<u>880.901,74</u>	<u>92,89</u>
		<u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2025r. z tego:</u>		<u>72.094,84</u>	
		- środki własne na podstawowym rach. bankowym		39.288,30	
		- środki na wydzielonym rachunku projektu „Kreatywni dla natury” z tego:			
		- środki z KPO		22.944,59	
		- środki własne		9.861,95	
		<u>Stan należności na dzień 31.12.2025r. w tym: wymagalne</u>		<u>160,00</u>	
		<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. w tym: wymagalne</u>		<u>0,00</u>	
				<u>4.334,79</u>	
				<u>0,00</u>	

W 2025 roku Centrum Kultury zrealizowało ogółem:

- przychody na kwotę **969.962,06 zł.**
- koszty wyniosły **880.901,74 zł.** z tego:
 - koszty 2025 r. w kwocie **848.716,95 zł.**

- koszty 2025 r. zapłacone w 2024 r. w wysokości 27.850,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne to kwota 4.334,79 zł.
- wydatki zrealizowano w kwocie **897.867,22 zł** w tym:
 - wydatki dotyczące kosztów 2025 r. w wysokości 848.716,95 zł.
 - wydatki dotyczące zobowiązań 2024 r. w kwocie 4.789,44 zł.
 - zwrot niewykorzystanego w 2024 r. grantu z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Krajowego Planu Odbudowy – „Gramy w zielone z Teatrem Pokoleń. Edukacja ekologiczna poprzez teatr” w kwocie 960,83 zł.
 - wydatki dotyczące kosztów 2026 r. w wysokości 43.400,00 zł.
- saldo rachunku bankowego na 31.12.2025 r. wyniosło **72.094,84 zł**
- należności niewymagalne na 31.12.2025 r. wyniosły **160,00 zł.**

Zapłacone w 2025 roku z dotacji podmiotowej w wysokości **4.789,44 zł** koszty roku 2024, wobec: Urzędu Gminy, Poczty Polskiej i Urzędu Skarbowego.

Zapłacono w 2025 roku z tyt. zaliczek na realizację Koncertu Noworocznego w 2026 r. ze środków dotacji podmiotowej **35.400,00 zł.**, ze środków własnych **8.000,00 zł.**

Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej sześciokrotnie zmieniał plan finansowy, wynikało to z bieżącej działalności instytucji, m.in. w związku z pozyskaniem środków z zewnątrz.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Siennicy Różanej za 2025 rok

I. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy

Przychody z dotacji podmiotowa z budżetu gminy na plan **684.000,00 zł** otrzymaliśmy **683.841,70 zł.**, tj. **99,98 %** planu.

Koszty z dotacji podmiotowej gminy na plan **684.000,00 zł** wykonanie **651.587,05 zł** tj. **95,26 %**, z tego poniesiono koszty:

1. **Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 471.388,44 zł wykonanie 474.883,49 tj. 100,74% do planu (wydatki 471.386,49) z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **377.324,22 zł**, w tym: poniesiono koszty wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych na 4 etaty z tego: dyrektor – 1 etat, księgowa – 1/2 etatu, instruktor plastyki – 1 etat, pracownik gospodarczy – 1 etat, sprzątaczką – 1/2 etatu. (wydatkowano 377.427,22 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe – **22.492,00 zł** (z tego umowy zlecenie z instruktorem tańca prowadzący zajęcia dla dzieci, instruktorem warsztatów teatralnych dla dorosłych, umowa o dzieło z tyt. oprawy muzycznej podczas: wystawy fotograficznej, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, Koncertu Noworocznego (wydatkowano 18.892,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **75.067,27 zł**

Koszty różnią się od poniesionych wydatków kwotą **3.497,00 zł**, wynika to z :

- dopłaty podatku za 2024 r, z tyt. płatnika podatku dochodowego (103,00 zł.)
- zapłata w 2024 r. zaliczki z tyt. um. o dzieło z wykonawcą podczas Koncertu Noworocznego

w 2025 r. (3.600,00 zł.)

2. Koszty na realizację zadań statutowych – na plan 211.626,37 zł. wykonanie 175.718,37 zł tj. 83,03 % (wydatki 211.470,02 zł.) do planu z tego:

- środki czystości i art. gospodarcze, materiały biurowe, materiały na warsztaty dla dzieci i dorosłych, wyposażenie pomieszczeń Centrum Kultury, materiały na naprawy sprzętu, materiały na zorganizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych – **26.470,71 zł.**
- art. spożywcze na imprezy i spotkania autorskie – **12.477,96 zł,**
- energię elektryczną i gaz w Centrum Kultury – **33.936,29 zł** (wydatkowano 34.397,74 zł)
- przesyłki pocztowe, usługa prania obrusów po imprezach w Centrum Kultury, usługa inspektora danych osobowy, serwis strony internetowej, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, działania promocyjne, nagłośnienie, usługi transportowe przy organizowaniu wycieczek dla dzieci w czasie ferii i wakacji, usługi cateringowe podczas spotkań autorskich i imprez org. przez CK, prowizja bankowa, usługi prowadzenia warsztatów, usługa montażu dekoracji – **77.152,99 zł** (wydatkowano 112.443,19 zł)
- abonament za telefon i internet – **1.656,00 zł.**
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4 etaty – **13.816,72 zł.**
- ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, ZAIKS – **6.785,20 zł.**
- szkolenia pracowników Centrum Kultury – **2.678,20 zł.**
- badania lekarskie pracowników – **570,00 zł**
- koszty podróży służbowej delegacji – **174,30 zł.**

Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **35.751,65 zł**, wynika to z :

- zapłaconych zobowiązań niewymagalnych z 2024 r. w kwocie 4.686,44 (4.631,64 zł. *Urząd Gminy*; 54,80 zł. *Poczta Polska*),
- zapłacone faktury zaliczkowe w związku z organizacją Koncertu Noworocznego w 2026 r. w kwocie 35.400,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.334,79 zł (4.170,19 zł *Urząd Gminy*; 164,60 zł. *Poczta Polska*).

3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 985,19 zł wykonanie 985,19 zł, tj. 100,00% planu, (zakup raz w roku środków bhp dla pracowników oraz ubranie robocze dla pracowników fizycznych)

II. Przychody i koszty z darowizny Fundacji Totalizatora Sportowego

Przychody z tyt. otrzymanej darowizny od Totalizatora Sportowego, na plan 20.000,00 zł. otrzymaliśmy **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Koszty z darowizny Totalizatora Sportowego, na plan 20.000,00 zł. zrealizowano **20.000,00 zł.** tj. 100,00% planu, (wydatek 20.000,00 zł.) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.300,00 zł,**

- nagrody konkursowe – **900,00 zł.**
- zakup materiałów na potrzeby Festiwalu Wody i Ognia min: wykonania warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, materiałów na wykonanie scenografii, zakup kostiumów – **3.830,00 zł.**
- działania związane z Festiwalem Wody i Ognia min.: usługi z tyt. przeprowadzenia warsztatów plastycznych z wicia wianków , nauki tańca ludowego, wykonanie filmu edukacyjnego, catering, usługa nagłośnienia i oświetlenia – **12.970,00 zł.**

III. Przychody i koszty ze środków Ministra Edukacji Narodowej „Nasze Tradycje”

Przychody z tyt. otrzymanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej „Nasze tradycje”, na plan **25.180,00 zł** wykonanie wyniosło **25.180,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Koszty ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej „Nasze Tradycje” przeznaczone na realizację zadań związanych z Festiwalem Wody i Ognia na plan **25.180,00 zł.** zrealizowano **25.180,00 zł.** tj. **100,00%** planu (*wydatek 25.180,00 zł.*) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.500,00 zł.**
- zakup materiałów na potrzeby organizacji gry terenowej – **1.100,00 zł.**
- zakup usług pozostałych (organizacja gry terenowej, przygotowanie warsztatów, wykonanie plakatów, oprawa muzyczna)– **22.580,00 zł.**

IV. Przychody i koszty ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury

Przychody z tyt. otrzymania środków z MKiDN, na plan **70.000,00 zł** wykonanie wyniosło **70.000 zł.** tj. **100,00 %** planu.

Koszty ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na realizację zadań na plan **70.000,00 zł.** zrealizowano **70.000,00 zł.** tj. **100,00%** planu (*wykonanie 70.000,00*) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna, pokaz kulinarny)- **24.900,00 zł.**
- zakup usług pozostałych (usługa nagłośnienia, oświetlenia, wydruk materiałów promocyjnych, usługa tłumacza migowego, szkolenie i wykonanie pokazu kulinarnego, oprawa muzyczna)– **45.100,00 zł.**

V. Przychody i koszty ze środków Krajowego Planu Odbudowy – „Kreatywni dla natury”

Przychody z tyt. otrzymania środków z KPO w ramach realizacji zadania „Kreatywni dla natury” na plan **46.712,00 zł** wykonanie wyniosło **46.712,00 zł.** tj. **100,00 %** planu.

Koszty z KPO przeznaczonych na realizację zadania „Kreatywni dla natury” na plan **46.712,00 zł.** zrealizowano **23.767,41 zł.** tj. **50,88%** planu (*wykonanie 23.767,41*) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – koordynator projektu - **4.800,00 zł.**

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów filmowych, przygotowanie i poprowadzenie autorskiego programu po Białowieży)- **7.232,00 zł.**
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa, usługa organizacji pobytu w Białowieży, usługa gastronomiczna– **11.735,41 zł.**

Koszty własne przeznaczone na realizację zadania „Kreatywni dla natury” na plan **15.803,80 zł.** zrealizowano **5.941,85 zł. tj. 37,60 %** planu (*wykonanie 5.941,85*) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – koordynator projektu – **1.200,00 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów filmowych, przygotowanie i poprowadzenie autorskiego programu po Białowieży)- **1.808,00 zł.**
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa, usługa organizacji pobytu w Białowieży, usługa gastronomiczna– **2.933,85 zł.**

VI. Przychody i koszty ze środków własnych

Przychody własne na plan **79.700,00 zł** wykonanie wyniosło **101.443,13 zł tj. 127,28 %** planu w tym:

- darowizny otrzymane od sponsorów na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury na cele statutowe plan **26.000,00 zł** wykonanie **32.953,09 zł tj. 126,74 %** planu (darowizny od osoby prawnej, od osób fizycznych), tj. **94,78 %** planu,
- reklama firm podczas imprez organizowanych przez CK plan **29.000,00 zł** wykonanie **36.000,00 zł tj. 124,14 %** planu,
- współfinansowanie imprez przez współorganizatorów wykonanie **5.844,00 zł** - dochody nie planowane
- wpływy z wynajmu lokalu plan **13.000,00 zł** wykonanie **14.923,00 zł tj. 114,79%** planu,
- odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych plan **200,00 zł** wykonanie **724,04 zł tj. 362,02 %** planu,
- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie **99,00 zł** - dochody nie planowane

Koszty ze środków własnych na plan **85.720,60 zł** zrealizowano **84.425,43 zł tj. 98,49 %** (*wykonanie 68.175,43 zł.*) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **11.162,00 zł.**
- materiały do przygotowania dekoracji i poczęstunku na imprezach kulturalnych, spotkaniach autorskich, bilety wstępów na spektakle wyjazdowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury – **7.303,25 zł.**
- artykuły żywnościowe na imprezy i spotkania organizowane przez CK– **1.914,90 zł**
- usługi związane z organizacją warsztatów, wyjazdów dla dzieci, spotkań autorskich, imprez kulturalnych – **64.045,28 zł.** (*wydatkowano 47.795,28 zł.*)

Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **16.250,00 zł**, wynika to z :

- zapłaconych w 2024 r. faktur zaliczkowych będących kosztami roku 2025 (Koncert Noworoczny 2025) w kwocie **24.250,00 zł.**

- zapłaconych w 2025 r. faktur zaliczkowych będących kosztami roku 2026 (Koncert Noworoczny 2026) w kwocie **8.000,00 zł.**

Środki na rachunku bankowym na 01.01.2025 r. to kwota 22.785,23 zł. w tym:

- własne – **21.824,40 zł.**
- KPO- „Gramy z zielone” – **960,83 zł.**

VII. Środki na wydzielonym rachunku bankowym z tyt. grantu z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach KPO – „Gramy w Zielone z Teatrem Pokoleń. Edukacja ekologiczna poprzez teatr” - 960,83 zł.

Zwrot niewykorzystanych w 2024 r. środków z tyt. grantu z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach KPO – „Gramy w Zielone z Teatrem Pokoleń. Edukacja ekologiczna poprzez teatr” – wykonanie 960,83 zł.

Stan środków pieniężnych Centrum Kultury na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wyniósł –72.094,84 zł. z tego:

- środki własne – 39.288,30 zł.
- środki na wydzielonym rachunku projektu „Kreatywni dla natury” z tego:
 - środki z KPO : 22.944,59 zł.
 - środki własne : 9.861,95 zł.

Stan zobowiązań i należności Centrum Kultury na 31.12.2025 r.

W Centrum Kultury na 31.12.2025 r. nie wystąpiły należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne, natomiast pojawiły się należności i zobowiązania niewymagalne.

Stan należności niewymagalnych Centrum Kultury na 31.12.2025r. to kwota **160,00 zł.**

i są to należności z tyt. opłat rodziców za zajęcia dla dzieci w CK, które zostały w regulaminowym terminie opłacone.

Stan zobowiązań niewymagalnych Centrum Kultury na 31.12.2025 r. to kwota **4.334,79 zł.** i są to zobowiązania:

- wobec Urzędu Gminy za gaz do ogrzania budynku na kwotę **4.170,19 zł.**
- z tytułu dostaw i usług wobec: Poczty Polskiej na kwotę **164,60 zł.**

II. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej

W 2025 roku w Bibliotece Publicznej im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej zatrudniony był 1 pracownik obsługujących punkty biblioteczne:

- oddział dziecięco młodzieżowy i dla dorosłych - 1 etat

Na dzień 31.12.2025 rok zatrudnionych było 1 pracownik w wymiarze 1 etatu na stanowisku bibliotekarz- referent.

Przychody i wydatki dla Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego finansowane są w całości z dotacji podmiotowej.

Dział **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział **92116** – Biblioteki

II.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Biblioteki na 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%(5:4)
			Plan na 31.12.25	Wykonanie na 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
	I	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	<u>90.000,00</u>	<u>89.959,69</u>	<u>99,96</u>
	II	<u>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej</u>	<u>1.615,00</u>	<u>1.615,00</u>	<u>100,00</u>
		Ogółem przychody (I+II+)	91.615,00	91.574,69	99,96

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		%(5:4)
			Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.161,19</u>	<u>100,18</u>
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u>	<u>82.645,03</u>	<u>82.645,03</u>	<u>100,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.851,69	68.851,69	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	12.135,15	12.135,15	100,00
		- składki na fundusz pracy	1.658,19	1.658,19	100,00

		<u>Zakup materiałów, w tym:</u>	<u>1000,40</u>	<u>1.161,59</u>	<u>116,11</u>
		- materiały i wyposażenie	1000,40	1.161,59	116,11
		<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>6.212,20</u>	<u>6.212,20</u>	<u>100,00</u>
		- odpis na ZFŚS	3.177,30	3.177,30	100,00
		- usługi pocztowe, usługi zdalnego dostępu do nowości wydawniczych,	3.034,90	3.034,90	100,00
		<u>Środki bhp</u>	<u>142,37</u>	<u>142,37</u>	<u>100,00</u>
	II	<u>Koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w tym:</u>	<u>1.615,00</u>	<u>1.615,00</u>	<u>100,00</u>
		- zakup książek	1.495,00	1.495,00	100,00
		- usługi zdalnego dostępu do nowości wydawniczych	120,00	120,00	100,00
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II)	91.615,00	91.776,19	100,18
		Ogółem wydatki poniesione na 31.12.2025r.	91.615,00	91.574,69	99,96
		<u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2025r.</u>		<u>0,00</u>	
		<u>Stan należności na dzień 31.12.2025r.</u> w tym: wymagalne		0,00 0,00	
		<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r.</u> w tym: wymagalne niewymagalne		0,00 0,00 0,00	

W 2025 roku Biblioteka Publiczna zrealizowała ogółem:

- przychody na kwotę **91.574,69 zł.**
- koszty wyniosły **91.776,19 zł.**

wydatki zrealizowano w kwocie **91.574,69 zł.** saldo rachunku bankowego na 31.12.2025 r. wyniosło **0,00 zł,**

A. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy:

I. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** na plan **90.000,00 zł** otrzymaliśmy **89.959,69 zł,** tj. **99,96%**

II. **Koszty z dotacji podmiotowej** gminy na plan **90.000,00 zł** wykonanie **90.161,19 zł** tj. **99,96%** z tego:

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane na plan 82.645,03 zł wykonanie 82.645,03 zł co stanowi 100,00%, (w tym wydatkowano 82.645,03 zł.) z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **68.851,69 zł**, tj. 100,00% planu w tym:
1 pracownik zatrudniony na 1 etat.
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **12.135,15 zł.**, tj. 100,00 % planu.
 - składki na Fundusz Pracy – **1.658,19 zł**, tj. 100,00 % planu.
2. Koszty na realizację zadań statutowych na plan 7.212,60 zł zrealizowano 7.373,79 zł tj. 102,23 % planu (w tym wydatkowano 7.172,29 zł):

Poniesiono następujące koszty:

- materiały biurowe, dzienniki i druki biblioteczne, materiały biurowe, folia ochronna na książki, prenumerata czasopism i tygodników(„ Angora”, „Nowy Tydzień” i „Super Tydzień”) – **1.161,59 zł**, tj. 116,11 % planu.(wydatek 960,09 zł.)
 - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 etat) – **3.177,30 zł**, tj. 100,00 % planu.
 - usługi zdalne dostępu do nowości wydawniczych i usługi pocztowe – **3.034,90 zł**, tj. 100,00 % planu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 142,37 zł - wykonanie 142,37 zł tj. 100,00% planu.

Koszty różnią się kwotą 201,50 zł. i jest to wynikiem zakupu prenumeraty na 2025 r. opłaconej w 2024 r.

B. Przychody i koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej

- I. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na plan **1.615,00 zł**. zrealizowano **1.615,00 zł** tj. 100% planu.
- II. Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej na plan **1.615,00 zł**. zrealizowano **1.615,00 zł**. tj. **100,00%** planu z tego:
 - zakup nowości wydawniczych w postaci książek dla oddziału dziecięco-młodzieżowego i dla dorosłych plan **1.495,00 zł** wykonanie **1.495,00 zł**, tj.100% planu.
 - zakup zdalnego dostępu do nowości wydawniczych plan **120,00 zł**. wykonanie **120,00**. tj. **100%** planu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2025 r. – 0,00zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Biblioteki na 31.12.2025r.

W Bibliotece Publicznej na 31.12.2025 r. nie wystąpiły należności: wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne.