

**Zarządzenie Nr 29/2026  
Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów  
z dnia 29 maja 2025 roku**

**w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ciepiałów za rok 2025**

*Na podstawie art. 28 aa. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
/ tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.1153 z późn. zm./  
- Burmistrz Miasta i Gminy Ciepiałów zarządza, co następuje:*

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy w Ciepiałowie raport o stanie Gminy Ciepiałów za rok 2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Raport o stanie Gminy Ciepiałów podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Ciepiałowie oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Ciepiałów w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Ciepiałów**

**Artur Szewczyk**

*Załącznik do Zarządzenia Nr29/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Ciepielów  
z dnia 29 maja 2025 roku  
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ciepielów za rok 2025*

# **RAPORT**

## **O STANIE GMINY CIEPIELÓW**

### **ZA ROK 2025**



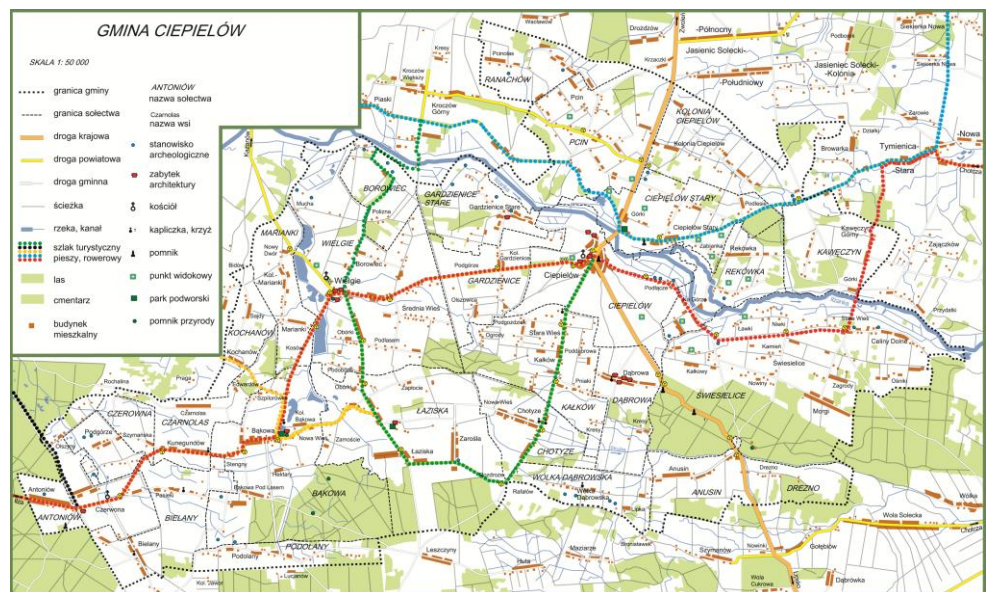
## I. WSTĘP

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów w roku 2025.

## II. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Ciepiałów położona jest w województwie mazowieckim, w południowo – wschodniej części ziemi radomskiej, w powiecie lipskim. Od zachodu graniczy z gminami Iłża i Kazanów, od północy z gminą Zwolen, od wschodu z gminą Chotcza, od południa z gminami Lipsko, Siemno i Rzecznów. Gmina położona jest w malowniczej dolinie rzeki Iłżanki, na szlaku komunikacyjnym Warszawa – Tarnobrzeg. Gmina położona jest w radomskiej dzielnicy klimatycznej. Dzielnica ta obejmuje stosunkowo wąski pas wzdłuż Wisły od ujścia Pilicy po ujście Wisłoki. Indywidualność tej dzielnicy zaznacza się wyraźnie w rozkładzie elementów termicznych. Jest to obszar wyraźnie cieplejszy w stosunku do terenów położonych na północ i wschód. Dni mroźnych jest mniej niż 50, dni z przymrozkami 115-117. Średnia suma opadów rocznych wynosi 550-650 mm, czas trwania pokrywy śnieżnej do 60 dni. Okres wegetacyjny trwa 210 dni.

Początek robót polnych przypada już w drugiej dekadzie marca. W przeszłości gmina była prężnym ośrodkiem handlowym. Uzyskane w 1548 roku prawa miejskie Ciepiałów utracił w 1869 roku, by od dnia 1 stycznia 2024 roku Ciepiałów ponownie odzyskał prawa miejskie. Na powierzchni 134,77 km<sup>2</sup> znajduje się 29 sołectw, zamieszkuje tutaj 5478 osób (wg stanu na dzień 31.12.2024r.). Wysoki odsetek użytków rolnych (ok.87%) sprawia, że głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo.



Na terenie gminy jest 1387 gospodarstw indywidualnych wśród których przeważającą część stanowią gospodarstwa o średniej powierzchni wynoszącej 7,47 ha. W gospodarstwach rolniczych dominują tradycyjne metody upraw i hodowli. Wiodącą funkcją gminy Ciepiałów jest produkcja rolna oparta na glebach III i IV klasy. Przeważają gleby bielcowe i brunatne. W dolinach cieków występują gleby torfowe, mułowo-torfowe oraz murszowe (pochodzenia organicznego). Ze źródeł pozarolniczych utrzymuje się zaledwie 21 % ludności gminy.

Na terenie gminy położone są następujące wsie: Antoniów, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Chotyże, Ciepiałów, Ciepiałów Kolonia, Czarnolas, Czerwona, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kawęczyn, Kochanów, Kunegundów, Łaziska, Marianki, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Sajdy, Stare Gardzienice, Stary Ciepiałów, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. Administracyjnie gmina podzielona jest na 29 sołectw: Antoniów-Czerwona, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Chotyże, Ciepiałów, Ciepiałów Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kochanów-Sajdy, Kunegundów-Czarnolas, Łaziska, Marianki, Kawęczyn, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Stare Gardzienice, Stary Ciepiałów, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska.

Centrum gminy – miasto Ciepiałów leży pośrodku powiatowych placówek administracyjnych mających siedziby w Lipsku i Zwoleniu. W Ciepiałowie krzyżują się połączenia drogowe województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego z województwem mazowieckim. Ciepiałów, będący siedzibą władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami.

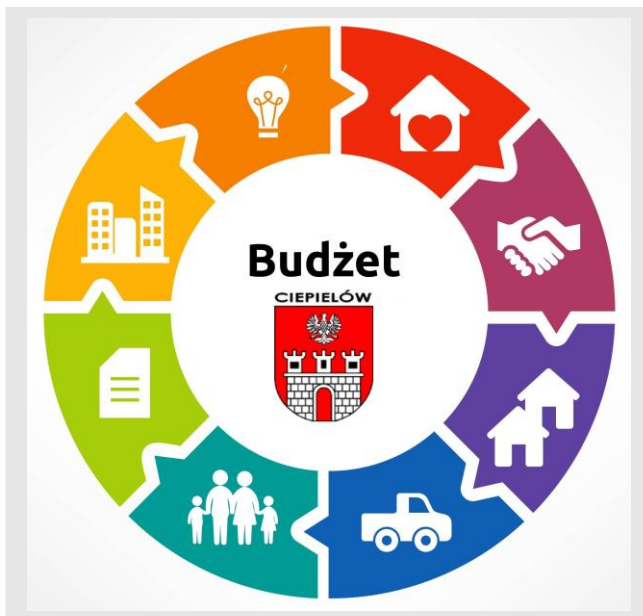
### III. INFORMACJE FINANSOWE

Budżet Gminy Ciepiałów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miasta i Gminy Ciepiałów nr IX/43/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

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

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

Budżet Gminy Ciepiałów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miasta i Gminy Ciepiałów nr IX/43/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:



- uzyskanie dochodów w kwocie 32 521 664,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 521 664,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 610 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 610 000,00 zł.

W Gminie Ciepiałów dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów. W 2025 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miasta i Gminy Ciepiałów i 4 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |               | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | X/67/2025                   | 15 247 950,45  | 13 440 849,37 | 2 348 843,95   | 335 677,02   | 206 065,85       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | XI/72/2025                  | 139 658,12     | 0,00          | 497 062,12     | 357 404,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 19/2025                     | 740 255,65     | 0,00          | 740 255,65     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | XII/75/2025                 | 466 579,06     | 0,00          | 683 189,06     | 216 610,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 23/2025                     | 76 547,00      | 0,00          | 94 326,00      | 17 779,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 26/2025                     | 128 416,23     | 0,00          | 228 416,23     | 100 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | XIII/82/2025                | 0,00           | 987,39        | 248 600,00     | 249 587,39   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | XIV/84/2025                 | 87 676,01      | 66 346,60     | 810 310,53     | 788 981,12   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | XV/85/2025                  | 84 278,00      | 0,00          | 186 078,00     | 101 800,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 41/2025                     | 148 335,00     | 0,00          | 349 423,34     | 201 088,34   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | XVI/91/2025                 | 551 392,53     | 330,00        | 752 842,53     | 201 780,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | XVII/96/2025                | 168 507,00     | 0,00          | 472 903,13     | 304 396,13   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | XVIII/99/2025               | 154 291,40     | 4 807,12      | 413 655,55     | 264 171,27   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | XXI/106/2025                | 1 179,05       | 0,00          | 21 901,22      | 20 722,17    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | RAZEM                       | 17 995 065,50  | 13 513 320,48 | 7 847 807,31   | 3 159 996,44 | 206 065,85       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 481 745,02 zł do kwoty 37 003 409,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 687 810,87 zł do kwoty 37 209 475,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 206 065,85 zł do kwoty 816 065,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ciepiałów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 206 065,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                | Plan na<br>31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                   | <b>37 003 409,56</b>            | <b>37 614 456,80</b> | <b>101,65%</b>                        |
| 1.          | Dochody bieżące, w tym:                                         | 34 457 682,71                   | 35 061 811,45        | 101,75%                               |
|             | Dotacje i dochody celowe                                        | 5 850 379,49                    | 5 870 214,43         | 100,34%                               |
|             | Subwencja ogólna                                                | 13 488 617,67                   | 13 488 617,67        | 100,00%                               |
|             | Udziały w PIT i CIT                                             | 10 203 853,87                   | 10 203 853,87        | 100,00%                               |
|             | Wpływy z podatków i opłat                                       | 3 668 780,00                    | 3 896 750,26         | 106,21%                               |
|             | Pozostałe dochody bieżące                                       | 1 246 051,68                    | 1 602 375,22         | 128,60%                               |
| 2.          | Dochody majątkowe, w tym:                                       | 2 545 726,85                    | 2 552 645,35         | 100,27%                               |
|             | Dochody z majątku                                               | 0,00                            | 7 011,00             | -                                     |
|             | Dotacje i środki na inwestycje                                  | 2 545 726,85                    | 2 545 634,35         | 100,00%                               |
|             | Pozostałe dochody majątkowe                                     | 0,00                            | 0,00                 | -                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                   | <b>37 209 475,41</b>            | <b>34 346 740,85</b> | <b>92,31%</b>                         |
| 1.          | Wydatki bieżące                                                 | 31 191 940,21                   | 28 381 507,51        | 90,99%                                |
| 2.          | Wydatki majątkowe, w tym:                                       | 6 017 535,20                    | 5 965 233,34         | 99,13%                                |
|             | wydatki na inwestycje                                           | 6 017 535,20                    | 5 965 233,34         | 99,13%                                |
| <b>III.</b> | <b>Wynik +/- (I-II)</b>                                         | <b>-206 065,85</b>              | <b>3 267 715,95</b>  | <b>-</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b> | <b>3 265 742,50</b>             | <b>6 680 303,94</b>  | <b>-</b>                              |

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3 267 715,95 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 680 303,94 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37 614 456,80 zł, a ich realizacja stanowiła 101,65% planu wynoszącego 37 003 409,56 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 061 811,45 zł, tj. w 101,75% w stosunku do planu wynoszącego 34 457 682,71 zł. Dochody majątkowe Gminy Ciepiałów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 552 645,35 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 2 545 726,85 zł.

## DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 850 379,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 870 214,43 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 662 030,55 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 910 004,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 049,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 961,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 63 961,05 zł);

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 488 617,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 488 617,67 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 702 100,96 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 203 853,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 203 853,87 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 669,89 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 168 183,98 zł.

## **WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 400 558,00 zł, co stanowi 112,40% realizacji planu wynoszącego 1 246 000,00 zł, w tym 1 089 456,00 zł od osób prawnych i 311 102,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 81 724,00 zł, w tym 80 615,00 zł od osób prawnych i 1 109,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 578 799,14 zł.

### ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 600 132,81 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 592 700,00 zł, w tym 9 303,00 zł od osób prawnych i 590 829,81 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 349,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 349,21 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 263 221,00 zł.

### ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 093,00 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu wynoszącego 137 000,00 zł, w tym 54 652,00 zł od osób prawnych i 81 441,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 418,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 418,99 zł od osób fizycznych.

### ***Podatek od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 750,72 zł, co stanowi 110,45% realizacji planu wynoszącego 87 600,00 zł, w tym 4 622,00 zł od osób prawnych i 92 128,72 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 985,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 985,33 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 120 781,92 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 646,00 zł, co stanowi 88,20% realizacji planu wynoszącego

3 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 570,55 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 169,86 zł, co stanowi 125,85% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 263,94 zł, co stanowi 146,84% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 220 263,94 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 366,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 366,46 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 590,00 zł, co stanowi 117,27% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 663,80 zł, co stanowi 655,46% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 414 480,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 377 882,13 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 045 013,63 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 185 298,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 74 704,76 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 31 236,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 20 961,04 zł.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 011,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 011,00 zł.

### **DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 545 726,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 545 634,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 360 000,00 zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 696 422,30 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 251 212,05 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 100 000,00 zł.

### 1.1. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 37 003 409,56                | 37 614 456,80    | 101,65%                            |
| Wydatki          | 37 209 475,41                | 34 346 740,85    | 92,31%                             |
| Wynik            | -206 065,85                  | 3 267 715,95     | -                                  |

### 1.2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37 614 456,80 zł, a ich realizacja stanowiła 101,65% planu wynoszącego 37 003 409,56 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 34 457 682,71                | 35 061 811,45        | 101,75%                            | 93,21%         |
| Dochody majątkowe           | 2 545 726,85                 | 2 552 645,35         | 100,27%                            | 6,79%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>37 003 409,56</b>         | <b>37 614 456,80</b> | <b>101,65%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 537 066,67                | 13 537 066,67        | 100,00%                            | 35,99%         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 563 233,87                | 12 842 084,93        | 102,22%                            | 34,14%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 183 602,40                 | 3 190 539,20         | 100,22%                            | 8,48%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 899 488,23                 | 2 181 985,80         | 114,87%                            | 5,80%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 397 929,07                 | 1 397 929,07         | 100,00%                            | 3,72%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 235 943,00                 | 1 248 096,83         | 100,98%                            | 3,32%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 715 158,00                   | 711 030,99           | 99,42%                             | 1,89%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 580 863,21                   | 697 103,64           | 120,01%                            | 1,85%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 696 422,30                   | 696 422,30           | 100,00%                            | 1,85%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 674 429,86                   | 577 208,17           | 85,58%                             | 1,53%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 132 539,07                   | 132 975,68           | 100,33%                            | 0,35%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 130 000,00                   | 125 903,25           | 96,85%                             | 0,33%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 96 589,00                    | 96 577,56            | 99,99%                             | 0,26%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 71 700,00                    | 91 087,83            | 127,04%                            | 0,24%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 88 444,88                    | 88 444,88            | 100,00%                            | 0,24%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>37 003 409,56</b>         | <b>37 614 456,80</b> | <b>101,65%</b>                     | <b>100,00%</b> |

### 1.3. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 061 811,45 zł, tj. w 101,75% w stosunku do planu wynoszącego 34 457 682,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 537 066,67                   | 13 537 066,67        | 100,00%                               | 38,61%         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 563 233,87                   | 12 842 084,93        | 102,22%                               | 36,63%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 183 602,40                    | 3 190 539,20         | 100,22%                               | 9,10%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 899 488,23                    | 2 181 985,80         | 114,87%                               | 6,22%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 175 943,00                    | 1 188 096,83         | 101,03%                               | 3,39%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 715 158,00                      | 711 030,99           | 99,42%                                | 2,03%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 674 429,86                      | 577 208,17           | 85,58%                                | 1,65%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 329 558,66                      | 438 880,59           | 133,17%                               | 1,25%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 130 000,00                      | 125 903,25           | 96,85%                                | 0,36%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 96 589,00                       | 96 577,56            | 99,99%                                | 0,28%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 71 700,00                       | 91 087,83            | 127,04%                               | 0,26%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 37 929,07                       | 37 929,07            | 100,00%                               | 0,11%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 32 539,07                       | 32 975,68            | 101,34%                               | 0,09%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 10 444,88                       | 10 444,88            | 100,00%                               | 0,03%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>34 457 682,71</b>            | <b>35 061 811,45</b> | <b>101,75%</b>                        | <b>100,00%</b> |

#### 1.3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 899 488,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 985,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,87%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 690 175,56 zł, co stanowi 141,87% planu rocznego wynoszącego 486 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 687 544,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 630,58 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 218 576,67 zł, co stanowi 145,23% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 218 217,63 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 359,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 273 233,57 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 1 262 488,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 260 488,23 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 745,34 zł.

### 1.3.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 539,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 975,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,34%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 739,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 739,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 739,07 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 31 236,61 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 31 236,61 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 100,00 zł;

### 1.3.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 087,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 65 913,66 zł, co stanowi 127,49% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 64 120,04 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 658,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,04 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 25 174,17 zł, co stanowi 125,87% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 877,12 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 297,05 zł.

### 1.3.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 558,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 880,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 620,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 616,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 616,11 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 335 259,83 zł, co stanowi 148,38% planu rocznego wynoszącego 225 942,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 142 561,65 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81 645,32 zł;
  - 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 w kwocie 51 211,05 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 894,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 005,67 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 101,71 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 840,43 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 577,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 161,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 95 416,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 95 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 416,56 zł.

#### **1.3.6. Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 444,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 444,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 604,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 604,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 604,88 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 840,00 zł.

### **1.3.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 929,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 929,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 37 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 999,00 zł;
  - o 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 w kwocie 12 750,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180,07 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 563 233,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 842 084,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,22%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 646,00 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 646,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 158 033,00 zł, co stanowi 116,57% planu rocznego wynoszącego 993 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 089 456,00 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 652,00 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 303,00 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 622,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 332 210,66 zł, co stanowi 107,26% planu rocznego wynoszącego 1 242 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 590 829,81 zł;
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 311 102,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 263,94 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 128,72 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 441,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 169,86 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 695,33 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 580,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 145 341,40 zł, co stanowi 120,14% planu rocznego wynoszącego 120 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 704,76 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 961,04 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 663,80 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 590,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 421,80 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 203 853,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 203 853,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 168 183,98 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 35 669,89 zł.

### 1.3.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 537 066,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 537 066,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 48 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 449,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 786 516,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 786 516,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 786 516,71 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 702 100,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 702 100,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 702 100,96 zł.

### 1.3.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 429,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 208,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 53 843,50 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 60 981,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 589,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 254,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 221 087,93 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 185 298,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 14 190,43 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 599,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 262 256,00 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 182 256,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 020,74 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 40 448,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 459,95 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 560,79 zł.

### 1.3.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 030,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 996,10 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 29 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 714,25 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 281,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 74 997,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 997,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 317 372,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 317 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 317 372,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 175 200,48 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 176 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 200,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 51 776,98 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 623,40 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 500,00 zł;
  - o wpływy z usług w kwocie 6 644,40 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 49 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 353,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

#### **1.3.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 903,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 125 903,25 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 903,25 zł.

#### **1.3.13. Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 183 602,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 190 539,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 103 942,89 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 3 096 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 064 124,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 527,47 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 948,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 838,96 zł;

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

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 504,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 238,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 934,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 934,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 934,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 69 843,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 843,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 580,04 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 5 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 580,04 zł.

#### 1.3.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 096,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 033 591,83 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 047 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 033 591,83 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 572,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 572,21 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 571,32 zł, co stanowi 65,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 571,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 111 311,47 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 108 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106 893,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 258,69 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 159,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 050,00 zł.

#### 1.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Ciepiałów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 552 645,35 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 2 545 726,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 360 000,00                    | 1 360 000,00        | 100,00%                               | 53,28%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 696 422,30                      | 696 422,30          | 100,00%                               | 27,28%         |
| 750   | Administracja publiczna                            | 251 304,55                      | 258 223,05          | 102,75%                               | 10,12%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 100 000,00                      | 100 000,00          | 100,00%                               | 3,92%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 78 000,00                       | 78 000,00           | 100,00%                               | 3,06%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 60 000,00                       | 60 000,00           | 100,00%                               | 2,35%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>2 545 726,85</b>             | <b>2 552 645,35</b> | <b>100,27%</b>                        | <b>100,00%</b> |

##### 1.4.1. Dział 600 – Transport i łączność

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

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

#### **1.4.2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 304,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 223,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,75%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 258 223,05 zł, co stanowi 102,75% planu rocznego wynoszącego 251 304,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 251 212,05 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 011,00 zł.

#### **1.4.3. Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 000,00 zł.

#### **1.4.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 360 000,00 zł.

#### **1.4.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

#### 1.4.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 422,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 422,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 696 422,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 696 422,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 696 422,30 zł.

#### 1.5. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 34 346 740,85 zł, a ich realizacja wyniosła 92,31% planu wynoszącego 37 209 475,41 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 31 191 940,21                   | 28 381 507,51        | 90,99%                                | 82,63%         |
| Wydatki majątkowe           | 6 017 535,20                    | 5 965 233,34         | 99,13%                                | 17,37%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>37 209 475,41</b>            | <b>34 346 740,85</b> | <b>92,31%</b>                         | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 14 219 772,18                   | 13 307 771,15        | 93,59%                                | 38,75%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 973 179,93                    | 4 355 550,40         | 87,58%                                | 12,68%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3 511 216,00                    | 3 466 272,59         | 98,72%                                | 10,09%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 491 452,05                    | 3 187 875,74         | 91,31%                                | 9,28%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 178 779,63                    | 2 837 150,57         | 89,25%                                | 8,26%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 567 680,70                    | 1 536 212,84         | 97,99%                                | 4,47%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 669 827,07                    | 1 522 128,38         | 91,15%                                | 4,43%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 456 244,00                    | 1 379 146,76         | 94,71%                                | 4,02%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 374 733,00                    | 1 296 069,29         | 94,28%                                | 3,77%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 662 884,07                      | 509 738,17           | 76,90%                                | 1,48%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 305 588,00                      | 301 878,06           | 98,79%                                | 0,88%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 145 000,00                      | 139 892,50           | 96,48%                                | 0,41%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 143 220,90                      | 139 674,37           | 97,52%                                | 0,41%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 164 364,00                      | 134 163,31           | 81,63%                                | 0,39%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96 589,00                       | 96 577,56            | 99,99%                                | 0,28%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 88 444,88                       | 88 444,88            | 100,00%                               | 0,26%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 60 500,00                       | 48 194,28            | 79,66%                                | 0,14%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 100 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>37 209 475,41</b>            | <b>34 346 740,85</b> | <b>92,31%</b>                         | <b>100,00%</b> |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 381 507,51 zł, tj. w 90,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 191 940,21 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 699 582,99 zł, tj. 95,86% planu wynoszącego 15 333 966,04 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 862 854,55 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 275 247,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 273 369,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 424 337,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 372 077,86 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 224 266,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe 222 838,60 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20 717,66 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 803,34 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 069,82 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 102 564,59 zł, tj. 97,21% planu wynoszącego 4 220 216,85 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 215 129,84 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 464 332,25 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 277 754,00 zł, stypendia dla uczniów 139 892,50 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 5 456,00 zł;
  - dotacje – 278 555,75 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 285 100,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 73 185,00 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 73 246,50 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 48 194,28 zł, tj. 79,66% planu wynoszącego 60 500,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 9 179 424,90 zł, tj. 81,82% planu wynoszącego 11 218 910,82 zł, z tego: zakup usług pozostałych 3 472 624,04 zł, różne opłaty i składki 1 369 681,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 182 111,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 627 667,00 zł, zakup energii 550 192,08 zł, zakup usług remontowych 485 134,29 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 429 027,97 zł, podatek od nieruchomości 366 314,00 zł, zakup środków żywności 338 873,47 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 97 558,12 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 46 034,57 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43 876,00 zł, podróże służbowe krajowe 40 162,43 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 686,60 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 809,32 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24 526,42 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 528,68 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 12 002,66 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 835,90 zł, zakup usług zdrowotnych 5 630,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 309,00 zł, pozostałe odsetki 1 838,96 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 5 965 233,34 zł, tj. w 99,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 017 535,20 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 5 965 233,34 zł, tj. 99,13% planu wynoszącego 6 017 535,20 zł,

## 1.6. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 381 507,51 zł, tj. w 90,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 191 940,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 13 965 072,18                   | 13 053 286,34        | 93,47%                                | 45,99%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 614 173,43                    | 3 996 636,40         | 86,62%                                | 14,08%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3 511 216,00                    | 3 466 272,59         | 98,72%                                | 12,21%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 958 779,63                    | 2 617 150,57         | 88,45%                                | 9,22%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 587 952,05                    | 2 294 855,74         | 88,67%                                | 8,09%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 456 244,00                    | 1 379 146,76         | 94,71%                                | 4,86%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 555 384,07                      | 402 238,17           | 72,43%                                | 1,42%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 252 428,00                      | 248 726,56           | 98,53%                                | 0,88%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 277 500,00                      | 246 032,14           | 88,66%                                | 0,87%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 267 439,07                      | 160 041,63           | 59,84%                                | 0,56%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 145 000,00                      | 139 892,50           | 96,48%                                | 0,49%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 143 220,90                      | 139 674,37           | 97,52%                                | 0,49%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96 589,00                       | 96 577,56            | 99,99%                                | 0,34%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 129 733,00                      | 51 569,29            | 39,75%                                | 0,18%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 60 500,00                       | 48 194,28            | 79,66%                                | 0,17%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 60 264,00                       | 30 767,73            | 51,05%                                | 0,11%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 10 444,88                       | 10 444,88            | 100,00%                               | 0,04%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 100 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>31 191 940,21</b>            | <b>28 381 507,51</b> | <b>90,99%</b>                         | <b>100,00%</b> |

### 1.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 958 779,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 617 150,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 002,66 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 12 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 12 002,66 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 835,90 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 835,90 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 004 204,78 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 1 187 530,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 336 314,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 215 473,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 802,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 790,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 157,54 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 38 041,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 34 026,56 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 379,96 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 459,15 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 985,70 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 238,00 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 373,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 623,79 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,30 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 334,26 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 264 315,54 zł, co stanowi 68,05% planu rocznego wynoszącego 388 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 163 746,87 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 679,20 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 29 604,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 15 024,02 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 133,34 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 239,49 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 3 376,50 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 549,07 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 819,09 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 887,56 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 844,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133,40 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 325 791,69 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 359 688,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 235 772,77 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 66 249,26 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 393,02 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 167,04 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,60 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł;

#### 1.6.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 439,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 041,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 739,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 739,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 739,07 zł.

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 397,60 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 397,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 585,10 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 585,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 125 090,88 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 032,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 350,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 493,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 228,98 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,98 zł.

#### **1.6.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 767,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 25 566,13 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 898,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 667,93 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 201,60 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 13 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 616,60 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 264,00 zł;

#### **1.6.4. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 726,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 240 987,56 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 243 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 780,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 665,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,59 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 739,00 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 720,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19,00 zł;

#### 1.6.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 614 173,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 996 636,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 616,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 616,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 555,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 344,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 690,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 675,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 915,14 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 186 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 390,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 035 595,54 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 3 615 967,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 888 700,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 834,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 377,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 923,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 356,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 857,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 329,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 648,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 500,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 764,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 004,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 854,62 zł;
- zakup energii w kwocie 10 091,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 705,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 291,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 676,49 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 309,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 112,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 645 156,34 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 665 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 635 227,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 929,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 353,27 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 816,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 862,76 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 289,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 385,15 zł;

#### **1.6.6. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 577,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 95 416,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 95 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 850,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 033,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 922,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 984,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 425,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 263,00 zł.

### 1.6.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 444,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 444,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 604,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 604,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 330,40 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216,12 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,59 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,48 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,29 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 840,00 zł.

### 1.6.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 384,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 238,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 393 658,10 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 545 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 546,05 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 534,95 zł;
  - o zakup energii w kwocie 35 466,94 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 324,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 418,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 20 746,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 481,45 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 19 939,06 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 640,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 049,77 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 036,00 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 830,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 012,05 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,83 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 400,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,07 zł.

#### **1.6.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 194,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 48 194,28 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 47 873,25 zł;
  - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 321,03 zł.

#### **1.6.10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

#### **1.6.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 965 072,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 053 286,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 974 531,45 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 9 341 777,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 656 224,07 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 235,52 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 088 405,07 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 437 698,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338 797,52 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 737,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 936,95 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 213 037,25 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 657,39 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 055,61 zł;
  - o zakup energii w kwocie 83 123,44 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 75 677,11 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 661,52 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 451,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 466,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 897,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 801,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 997,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 642,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 468,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 070,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 690,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 192 727,59 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 2 426 970,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 777 194,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 882,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 121,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 170 940,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 846,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 747,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 776,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 857,33 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 702,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 355,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 591,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 694,27 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 265,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 253,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 427,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 414,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 628,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 179 451,95 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 217 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 941,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 788,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 282,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 543,50 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 997,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 214,98 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,91 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 16,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 547 920,27 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 674 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 266 499,13 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 054,20 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 355,63 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 154,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 778,30 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 5 550,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,00 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 731,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 858,47 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 630,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 381,54 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 290,00 zł, co stanowi 17,66% planu rocznego wynoszącego 46 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 790,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 671 598,23 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 778 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 677,16 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 860,53 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 165 521,37 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 436,28 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 321,41 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 672,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 333,29 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 480,19 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 197,60 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 438 746,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 438 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 495,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 232,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 200,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 451,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 968,11 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 020,74 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 40 448,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 069,26 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,69 zł.

#### 1.6.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 220,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 674,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 45 061,40 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 45 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 861,40 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 612,97 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 67 240,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 486,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 380,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 113,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 30 000,00 zł.

#### 1.6.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 146,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 133 252,27 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 252,27 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 626,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 573,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 996,10 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 31 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 714,25 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 281,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 106 647,06 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 107 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 106 647,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 317 372,88 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 322 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 317 372,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 466 368,73 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 489 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 315,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 568,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 954,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 230,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 478,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 008,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 791,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 509,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 945,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 837,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 338,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 139 406,41 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 153 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 949,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 747,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 635,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 524,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 266,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 389,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 782,50 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 74 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 782,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 320,81 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 124 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 472,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 513,60 zł;

#### **1.6.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 892,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 139 892,50 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 139 892,50 zł.

#### **1.6.15. Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 511 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 466 272,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 102 632,92 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 3 120 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 725 813,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 679,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 364,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 527,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 910,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 645,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 838,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 837,77 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,39 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209,32 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 904,80 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 900,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 248 072,96 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248 072,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 843,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 843,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 580,04 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 5 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 456,00 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,04 zł.

#### **1.6.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 587 952,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294 855,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 153 800,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 1 185 024,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 055 652,50 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 182,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 185,06 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 697,50 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,10 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 590,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221,84 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 626,18 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 958,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 667,97 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 85 233,54 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 95 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 767,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 842,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 618,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 666,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 612,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 392,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 232,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,45 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 265 842,10 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 157 156,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 104 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 086,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 151 957,07 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 156 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 957,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 396,85 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 645 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 503,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 155 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 576,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 599,03 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 528,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 332,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 964,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 373,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 851,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 467,66 zł;

#### 1.6.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 032,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 30 076,39 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 567,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 508,81 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 215 955,75 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 215 955,75 zł.

#### 1.6.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 569,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 424,29 zł, co stanowi 32,38% planu rocznego wynoszącego 115 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 14 478,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 395,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 121,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 577,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 851,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 145,00 zł.

### 1.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Ciepiałów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 965 233,34 zł, tj. w 99,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 017 535,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w<br>%) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                      | 1 402 388,00                    | 1 362 086,75     | 97,13%                                      | 22,83%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 290 180,70                    | 1 290 180,70     | 100,00%                                     | 21,63%       |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 1 245 000,00                    | 1 244 500,00     | 99,96%                                      | 20,86%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 903 500,00                      | 893 020,00       | 98,84%                                      | 14,97%       |
| 750   | Administracja publiczna                   | 359 006,50                      | 358 914,00       | 99,97%                                      | 6,02%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 254 700,00                      | 254 484,81       | 99,92%                                      | 4,27%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 220 000,00                      | 220 000,00          | 100,00%                            | 3,69%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 107 500,00                      | 107 500,00          | 100,00%                            | 1,80%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 104 100,00                      | 103 395,58          | 99,32%                             | 1,73%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 78 000,00                       | 78 000,00           | 100,00%                            | 1,31%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 53 160,00                       | 53 151,50           | 99,98%                             | 0,89%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>6 017 535,20</b>             | <b>5 965 233,34</b> | <b>99,13%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01043    | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Ciepiałowie                                                                         | 120 000,00                      | 120 000,00       | 100,0%                             | 2,0%         |
| 010   | 01044    | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepiałów                                                                    | 100 000,00                      | 100 000,00       | 100,0%                             | 1,7%         |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepiałów na odcinku Gardzienice Kolonia - Ciepiałów o długości 990 mb                                        | 84 368,00                       | 84 367,12        | 100,0%                             | 1,4%         |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 odcinek długości 750 mb                                                                 | 83 020,00                       | 65 401,88        | 78,8%                              | 1,1%         |
| 600   | 60014    | Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepiałów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb/odcinek od PSP Bąkowa w kierunku Ciepiałowa/ | 75 000,00                       | 74 842,78        | 99,8%                              | 1,3%         |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika od ul. Partyzantów do ul. Sandomierskiej w Ciepiałowie                                                                                        | 70 000,00                       | 70 000,00        | 100,0%                             | 1,2%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Kochanów - Czarnolas et. I                                                                                                           | 40 000,00                       | 33 420,70        | 83,6%                              | 0,6%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotyże                                                                                                               | 190 000,00                      | 186 216,60       | 98,0%                              | 3,1%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łaziska                                                                                             | 470 000,00                      | 465 337,67       | 99,0%                              | 7,8%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska "Mostki" etap I                                                                                               | 318 000,00                      | 310 500,00       | 97,6%                              | 5,2%         |
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Świesielice "Nowiny"                                           | 2 000,00                        | 2 000,00         | 100,0%                             | 0,0%         |
| 600   | 60016    | Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy                                                                                                                  | 35 000,00                       | 35 000,00        | 100,0%                             | 0,6%         |
| 600   | 60016    | Zakup przyczepy do ciągnika                                                                                                                                   | 35 000,00                       | 35 000,00        | 100,0%                             | 0,6%         |
| 700   | 70005    | Zakup działki nr 176 w Ciepiałowie ul. Witosa                                                                                                                 | 21 500,00                       | 21 337,40        | 99,2%                              | 0,4%         |
| 700   | 70005    | Zakup działki nr 2086 w Ciepiałowie ul. Szkolna                                                                                                               | 41 300,00                       | 41 029,09        | 99,3%                              | 0,7%         |
| 700   | 70005    | Zakup działki nr 2096 w Ciepiałowie ul. Górna                                                                                                                 | 41 300,00                       | 41 029,09        | 99,3%                              | 0,7%         |
| 710   | 71095    | Zakup aparatu do do fizjoterapii falą                                                                                                                         | 23 410,00                       | 23 403,01        | 100,0%                             | 0,4%         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
|       |          | uderzeniową Impactis M+                                                                                              |                              |                  |                                    |              |
| 710   | 71095    | Zakup aplikatora skanującego do laseroterapii                                                                        | 10 050,00                    | 10 048,49        | 100,0%                             | 0,2%         |
| 710   | 71095    | Zakup szerokopasmowej sondy liniowej 1L-RS                                                                           | 19 700,00                    | 19 700,00        | 100,0%                             | 0,3%         |
| 750   | 75023    | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"                                                                                   | 359 006,50                   | 358 914,00       | 100,0%                             | 6,0%         |
| 752   | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 78 000,00                    | 78 000,00        | 100,0%                             | 1,3%         |
| 754   | 75404    | Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku                                                     | 47 500,00                    | 47 500,00        | 100,0%                             | 0,8%         |
| 754   | 75412    | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy remizy OSP Bielany                                                    | 60 000,00                    | 60 000,00        | 100,0%                             | 1,0%         |
| 801   | 80101    | Instalacja monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej                                                     | 20 000,00                    | 19 983,81        | 99,9%                              | 0,3%         |
| 801   | 80101    | Zagospodarowanie terenu przy PSP Ciepłków ul. Lekarska                                                               | 150 000,00                   | 150 000,00       | 100,0%                             | 2,5%         |
| 801   | 80148    | Zakup i montaż pieca kondensacyjnego do kuchni szkolnej w budynku PSP Ciepłków                                       | 43 100,00                    | 43 050,00        | 99,9%                              | 0,7%         |
| 801   | 80148    | Zakup i montaż okapu do pieca kondensacyjnego do kuchni szkolnej w budynku PSP Bąkowa                                | 26 400,00                    | 26 322,00        | 99,7%                              | 0,4%         |
| 801   | 80148    | Zakup i montaż stołu centralnego z półką do kuchni w PSP Bąkowa                                                      | 15 200,00                    | 15 129,00        | 99,5%                              | 0,3%         |
| 900   | 90005    | Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepłków | 90 000,00                    | 80 000,00        | 88,9%                              | 1,3%         |
| 900   | 90005    | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepłków                     | 80 000,00                    | 80 000,00        | 100,0%                             | 1,3%         |
| 900   | 90015    | Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepłków                                              | 60 000,00                    | 60 000,00        | 100,0%                             | 1,0%         |
| 900   | 90015    | Zakup iluminacji małej architektury parkowej w Ciepłowie                                                             | 23 500,00                    | 23 500,00        | 100,0%                             | 0,4%         |
| 900   | 90095    | Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Czarnolas                                                 | 125 000,00                   | 124 880,00       | 99,9%                              | 2,1%         |
| 900   | 90095    | Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Pasieki                                                   | 125 000,00                   | 124 880,00       | 99,9%                              | 2,1%         |
| 900   | 90095    | Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Ranachów B                                                | 125 000,00                   | 124 880,00       | 99,9%                              | 2,1%         |
| 900   | 90095    | Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Stare Gardzienice                                         | 125 000,00                   | 124 880,00       | 99,9%                              | 2,1%         |
| 900   | 90095    | Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ciepłowie na Placu Zwycięstwa                                                    | 150 000,00                   | 150 000,00       | 100,0%                             | 2,5%         |
| 921   | 92109    | /P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków      | 461 053,00                   | 461 053,00       | 100,0%                             | 7,7%         |
| 921   | 92109    | Opracowanie dokum.tech.budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pcin                | 60 000,00                    | 60 000,00        | 100,0%                             | 1,0%         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 921   | 92109    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepeliowie et.II -projekt schronu pod budynkiem  | 44 280,00                    | 44 280,00           | 100,0%                             | 0,7%          |
| 921   | 92120    | Prace budowlano - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim                             | 469 847,70                   | 469 847,70          | 100,0%                             | 7,9%          |
| 921   | 92120    | Rewitalizacja cmentarza Rzymsko - Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepeliowie - dotacja dla Parafii | 255 000,00                   | 255 000,00          | 100,0%                             | 4,3%          |
| 926   | 92601    | Zakup kosiarki wraz z osprzętem                                                                                 | 60 000,00                    | 59 500,00           | 99,2%                              | 1,0%          |
| 926   | 92695    | /P/Budowa amfiteatru w Ciepeliowie na kompleksie sportowo - rekreacyjnym                                        | 1 120 000,00                 | 1 120 000,00        | 100,0%                             | 18,8%         |
| 926   | 92695    | Budowa ogrodzenia wokół amfiteatru w Ciepeliowie                                                                | 65 000,00                    | 65 000,00           | 100,0%                             | 1,1%          |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                               | <b>6 017 535,20</b>          | <b>5 965 233,34</b> | <b>99,1%</b>                       | <b>100,0%</b> |

#### 1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

#### 1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 402 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 362 086,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 224 611,78 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 242 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 224 611,78 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 137 474,97 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 067 474,97 zł;
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.

### 1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 395,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 103 395,58 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 104 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 395,58 zł.

### 1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 151,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 151,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 53 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 151,50 zł.

### 1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 006,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 358 914,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 359 006,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 914,00 zł.

### 1.7.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 000,00 zł.

### 1.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 47 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 47 500,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

#### **1.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 484,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 169 983,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 983,81 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 84 501,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 84 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 501,00 zł.

#### **1.7.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 83 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 649 520,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 520,00 zł.

#### **1.7.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 180,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 180,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 565 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 565 333,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 724 847,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724 847,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 724 847,70 zł.

#### 1.7.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 59 500,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 185 000,00 zł.

#### 1.8. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 090 319,32 zł, (co stanowi 991,38% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 704 253,47 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 206 065,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 180 000,00 zł.

#### 1.9. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 610 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 610 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 610 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 610 000,00 |

## 2. Dane tabelaryczne

### 2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciepiałów za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 899 488,23</b> | <b>2 181 985,80</b>     | <b>114,87%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>486 500,00</b>   | <b>690 175,56</b>       | <b>141,87%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 486 000,00          | 687 544,98              | 141,47%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 2 630,58                | 526,12%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>150 500,00</b>   | <b>218 576,67</b>       | <b>145,23%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 150 000,00          | 218 217,63              | 145,48%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 359,04                  | 71,81%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 262 488,23</b> | <b>1 273 233,57</b>     | <b>100,85%</b>      |
|            |              | 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 | 2 000,00            | 12 745,34               | 637,27%             |
|            |              | 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             | 1 260 488,23        | 1 260 488,23            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>132 539,07</b>   | <b>132 975,68</b>       | <b>100,33%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 739,07</b>     | <b>1 739,07</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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             | 1 739,07            | 1 739,07                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>130 700,00</b>   | <b>131 236,61</b>       | <b>100,41%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 30 700,00           | 31 236,61               | 101,75%             |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>71 700,00</b>    | <b>91 087,83</b>        | <b>127,04%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>51 700,00</b>    | <b>65 913,66</b>        | <b>127,49%</b>      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 700,00            | 1 658,58                | 97,56%              |
|            |              | 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 | 50 000,00           | 64 120,04               | 128,24%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 135,04                  | -                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>25 174,17</b>        | <b>125,87%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 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                                                     | 20 000,00          | 24 877,12               | 124,39%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 297,05                  | -                   |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>580 863,21</b>  | <b>697 103,64</b>       | <b>120,01%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>103 616,11</b>  | <b>103 620,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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                                                                 | 103 616,11         | 103 616,11              | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00               | 4,65                    | -                   |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>477 247,10</b>  | <b>593 482,88</b>       | <b>124,36%</b>      |
|       |          | 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                                                     | 13 670,00          | 12 101,71               | 88,53%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00           | 11 840,43               | 592,02%             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 7 011,00                | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00         | 142 561,65              | 118,80%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 39 000,00          | 81 645,32               | 209,35%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 21 894,00               | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 14 005,67               | -                   |
|       |          | 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 | 41 530,76          | 41 480,94               | 99,88%              |
|       |          | 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 | 9 741,79           | 9 730,11                | 99,88%              |
|       |          | 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   | 203 556,67         | 203 481,75              | 99,96%              |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 47 747,88          | 47 730,30               | 99,96%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>96 589,00</b>   | <b>96 577,56</b>        | <b>99,99%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                         |                     |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | 1 161,00           | 1 161,00                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 161,00           | 1 161,00                | 100,00%             |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                | 95 428,00          | 95 416,56               | 99,99%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 95 428,00          | 95 416,56               | 99,99%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 88 444,88          | 88 444,88               | 100,00%             |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 604,88             | 604,88                  | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 604,88             | 604,88                  | 100,00%             |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 87 840,00          | 87 840,00               | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 9 840,00           | 9 840,00                | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 78 000,00          | 78 000,00               | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | 1 397 929,07       | 1 397 929,07            | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 1 397 749,00       | 1 397 749,00            | 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 | 12 750,00          | 12 750,00               | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 24 999,00          | 24 999,00               | 100,00%             |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 360 000,00       | 1 360 000,00            | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | 12 563 233,87      | 12 842 084,93           | 102,22%             |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00           | 2 646,00                | 88,20%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 3 000,00             | 2 646,00                | 88,20%              |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>993 400,00</b>    | <b>1 158 033,00</b>     | <b>116,57%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 924 000,00           | 1 089 456,00            | 117,91%             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 9 700,00             | 9 303,00                | 95,91%              |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 55 000,00            | 54 652,00               | 99,37%              |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 4 600,00             | 4 622,00                | 100,48%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 100,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 242 000,00</b>  | <b>1 332 210,66</b>     | <b>107,26%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 322 000,00           | 311 102,00              | 96,62%              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 583 000,00           | 590 829,81              | 101,34%             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 82 000,00            | 81 441,00               | 99,32%              |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 83 000,00            | 92 128,72               | 111,00%             |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 20 000,00            | 25 169,86               | 125,85%             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 150 000,00           | 220 263,94              | 146,84%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 1 000,00             | 2 580,00                | 258,00%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 1 000,00             | 8 695,33                | 869,53%             |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>120 980,00</b>    | <b>145 341,40</b>       | <b>120,14%</b>      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 21 000,00            | 20 961,04               | 99,81%              |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 17 590,00               | 117,27%             |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 3 000,00             | 19 663,80               | 655,46%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 76 980,00            | 74 704,76               | 97,04%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 5 000,00             | 11 421,80               | 228,44%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00                | -                   |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>10 203 853,87</b> | <b>10 203 853,87</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 10 168 183,98        | 10 168 183,98           | 100,00%             |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 35 669,89            | 35 669,89               | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>13 537 066,67</b> | <b>13 537 066,67</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>48 449,00</b>     | <b>48 449,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 48 449,00            | 48 449,00               | 100,00%             |
|       | 75834    |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>12 786 516,71</b> | <b>12 786 516,71</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 12 786 516,71        | 12 786 516,71           | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 75835    |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                        | <b>702 100,96</b>  | <b>702 100,96</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 702 100,96         | 702 100,96              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>674 429,86</b>  | <b>577 208,17</b>       | <b>85,58%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>60 981,68</b>   | <b>53 843,50</b>        | <b>88,29%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 17 254,50               | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 60 981,68          | 36 589,00               | 60,00%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>255 000,00</b>  | <b>221 087,93</b>       | <b>86,70%</b>       |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 10 000,00          | 6 599,00                | 65,99%              |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 210 000,00         | 185 298,50              | 88,24%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00          | 14 190,43               | 70,95%              |
|       |          | 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%             |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>318 000,00</b>  | <b>262 256,00</b>       | <b>82,47%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 238 000,00         | 182 256,00              | 76,58%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>40 448,18</b>   | <b>40 020,74</b>        | <b>98,94%</b>       |
|       |          | 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 | 39 881,74          | 39 459,95               | 98,94%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 566,44             | 560,79                  | 99,00%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>715 158,00</b>  | <b>711 030,99</b>       | <b>99,42%</b>       |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>29 016,00</b>   | <b>28 996,10</b>        | <b>99,93%</b>       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 300,00           | 1 281,85                | 98,60%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 27 716,00          | 27 714,25               | 99,99%              |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>75 000,00</b>   | <b>74 997,06</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 75 000,00          | 74 997,06               | 100,00%             |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>317 462,00</b>  | <b>317 372,88</b>       | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,                                                                                            | 317 462,00         | 317 372,88              | 99,97%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                |                     |                         |                     |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>176 692,00</b>   | <b>175 200,48</b>       | <b>99,16%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 176 692,00          | 175 200,48              | 99,16%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>54 300,00</b>    | <b>51 776,98</b>        | <b>95,35%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00            | 6 644,40                | 73,83%              |
|       |          | 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                                                           | 16 500,00           | 16 500,00               | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 28 800,00           | 28 623,40               | 99,39%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 9,18                    | -                   |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>49 353,00</b>    | <b>49 353,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 49 353,00           | 49 353,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 335,00</b>     | <b>7 334,49</b>         | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 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                                                           | 7 335,00            | 7 334,49                | 99,99%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>130 000,00</b>   | <b>125 903,25</b>       | <b>96,85%</b>       |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>130 000,00</b>   | <b>125 903,25</b>       | <b>96,85%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 130 000,00          | 125 903,25              | 96,85%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 183 602,40</b> | <b>3 190 539,20</b>     | <b>100,22%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 096 965,00</b> | <b>3 103 942,89</b>     | <b>100,23%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 1 838,96                | 45,97%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 27 000,00           | 23 527,47               | 87,14%              |
|       |          | 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                                                           | 3 064 460,00        | 3 064 124,10            | 99,99%              |
|       |          | 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 | 1 505,00            | 1 504,29                | 99,95%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 12 948,07               | -                   |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>238,00</b>       | <b>238,00</b>           | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 238,00              | 238,00                  | 100,00%             |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>10 934,40</b>    | <b>10 934,40</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 10 934,40           | 10 934,40               | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>69 845,00</b>    | <b>69 843,87</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 69 845,00           | 69 843,87               | 100,00%             |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 620,00</b>     | <b>5 580,04</b>         | <b>99,29%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 5 620,00            | 5 580,04                | 99,29%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 235 943,00</b> | <b>1 248 096,83</b>     | <b>100,98%</b>      |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>1 047 000,00</b> | <b>1 033 591,83</b>     | <b>98,72%</b>       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 047 000,00        | 1 033 591,83            | 98,72%              |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>26 572,21</b>        | <b>-</b>            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                | 26 572,21               | -                   |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>6 571,32</b>         | <b>65,71%</b>       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 6 571,32                | 65,71%              |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>108 893,00</b>   | <b>111 311,47</b>       | <b>102,22%</b>      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00            | 2 258,69                | 225,87%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 2 159,78                | 215,98%             |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 106 893,00          | 106 893,00              | 100,00%             |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>70 050,00</b>    | <b>70 050,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 10 050,00           | 10 050,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>696 422,30</b>   | <b>696 422,30</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                    | <b>696 422,30</b>   | <b>696 422,30</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 696 422,30           | 696 422,30              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>37 003 409,56</b> | <b>37 614 456,80</b>    | <b>101,65%</b>      |

## 2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciepiałów za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 178 779,63</b> | <b>2 837 150,57</b>     | <b>89,25%</b>       |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>12 154,00</b>    | <b>12 002,66</b>        | <b>98,75%</b>       |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 12 154,00           | 12 002,66               | 98,75%              |
|       | 01042    |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                            | <b>11 000,00</b>    | <b>10 835,90</b>        | <b>98,51%</b>       |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 11 000,00           | 10 835,90               | 98,51%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 307 530,40</b> | <b>1 124 204,78</b>     | <b>85,98%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 334,26                  | 22,28%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 179 902,00          | 179 802,88              | 99,94%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 11 460,00           | 11 459,15               | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 29 530,00           | 29 379,96               | 99,49%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 2 900,00            | 2 623,79                | 90,48%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 5 000,00            | 3 373,00                | 67,46%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 110 000,00          | 71 790,96               | 65,26%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 270 000,00          | 215 473,68              | 79,81%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 60 000,00           | 34 026,56               | 56,71%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 200,00              | 140,00                  | 70,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 106 000,00          | 66 157,54               | 62,41%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 9 300,00            | 8 985,70                | 96,62%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 55 164,40           | 38 041,00               | 68,96%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 5 238,00            | 5 238,00                | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 337 836,00          | 336 314,00              | 99,55%              |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 064,30                | 70,95%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 120 000,00          | 120 000,00              | 100,00%             |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>488 407,00</b>   | <b>364 315,54</b>       | <b>74,59%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 300,00              | 133,40                  | 44,47%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 34 808,00           | 33 679,20               | 96,76%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 2 550,00            | 2 549,07                | 99,96%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 6 420,00            | 6 133,34                | 95,53%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 887,56                  | 88,76%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 1 500,00            | 844,00                  | 56,27%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 5 239,49                | 34,93%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 15 024,02               | 30,05%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 70,00                   | 70,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 227 720,00          | 163 746,87              | 71,91%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 2 100,00            | 1 819,09                | 86,62%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 3 376,50                | 33,77%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 1 209,00            | 1 209,00                | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 29 700,00           | 29 604,00               | 99,68%              |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                                                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         |                     |                         |                     |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 359 688,23</b> | <b>1 325 791,69</b>     | <b>97,51%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 8 891,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 2 167,04            | 2 167,04                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 313,60              | 313,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 12 800,00           | 12 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 8 393,02            | 8 393,02                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 91 254,80           | 66 249,26               | 72,60%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 235 772,77        | 1 235 772,77            | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 96,00               | 96,00                   | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 669 827,07</b> | <b>1 522 128,38</b>     | <b>91,15%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 739,07</b>     | <b>1 739,07</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 739,07            | 1 739,07                | 100,00%             |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>400,00</b>       | <b>397,60</b>           | <b>99,40%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 397,60                  | 99,40%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>275 388,00</b>   | <b>257 196,88</b>       | <b>93,39%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 33 000,00           | 32 585,10               | 98,74%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 242 388,00          | 224 611,78              | 92,67%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 392 000,00</b> | <b>1 262 565,85</b>     | <b>90,70%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 70 000,00           | 50 032,70               | 71,48%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 43 350,12               | 86,70%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 105 000,00          | 28 493,06               | 27,14%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 215,00                  | 5,38%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 090 000,00        | 1 067 474,97            | 97,93%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 70 000,00           | 70 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>228,98</b>           | <b>76,33%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 300,00              | 228,98                  | 76,33%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>164 364,00</b>   | <b>134 163,31</b>       | <b>81,63%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                            | <b>151 100,00</b>   | <b>128 961,71</b>       | <b>85,35%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 21 898,20               | 72,99%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 3 667,93                | 36,68%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 104 100,00          | 103 395,58              | 99,32%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>13 264,00</b>    | <b>5 201,60</b>         | <b>39,22%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 1 616,60                | 32,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 3 321,00                | 66,42%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 264,00              | 264,00                  | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>305 588,00</b>   | <b>301 878,06</b>       | <b>98,79%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                             | <b>243 428,00</b>   | <b>240 987,56</b>       | <b>99,00%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 500,00              | 473,97                  | 94,79%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 100,00              | 68,59                   | 68,59%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 12 000,00           | 11 665,00               | 97,21%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 230 828,00          | 228 780,00              | 99,11%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                       | <b>9 000,00</b>     | <b>7 739,00</b>         | <b>85,99%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 7 800,00            | 7 720,00                | 98,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00            | 19,00                   | 1,90%               |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>53 160,00</b>    | <b>53 151,50</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 53 160,00           | 53 151,50               | 99,98%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>4 973 179,93</b> | <b>4 355 550,40</b>     | <b>87,58%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                              | <b>103 616,11</b>   | <b>103 616,11</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 233,83              | 233,83                  | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 71 555,28           | 71 555,28               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 7 344,00            | 7 344,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 17 100,00           | 17 100,00               | 100,00%             |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 1 690,00            | 1 690,00                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 418,00            | 2 418,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 675,00            | 1 675,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 600,00            | 1 600,00                | 100,00%             |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>186 590,00</b>   | <b>181 915,14</b>       | <b>97,49%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 172 140,00          | 171 180,00              | 99,44%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 000,00            | 975,94                  | 48,80%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 12 000,00           | 9 390,20                | 78,25%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 450,00              | 369,00                  | 82,00%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>3 974 973,82</b> | <b>3 394 509,54</b>     | <b>85,40%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 6 000,00            | 3 676,49                | 61,27%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 44 000,00           | 13 400,00               | 30,45%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 057 600,00        | 1 888 700,07            | 91,79%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 141 000,00          | 138 923,82              | 98,53%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 353 300,00          | 330 834,90              | 93,64%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 51 700,00           | 45 648,31               | 88,29%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 48 000,00           | 23 764,00               | 49,51%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 64 000,00           | 58 800,00               | 91,88%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 200 000,00          | 78 356,81               | 39,18%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 3 000,00            | 2 112,01                | 70,40%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 25 000,00           | 10 091,44               | 40,37%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 88 155,00           | 41 500,00               | 47,08%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 500,00            | 1 060,00                | 42,40%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 318 186,82          | 224 467,26              | 70,55%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                | 16 937,10           | 16 937,10               | 100,00%             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                | 3 972,90            | 3 972,90                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 7 000,00            | 5 291,09                | 75,59%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 24 200,00           | 11 854,62               | 48,99%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 25 000,00           | 15 004,00               | 60,02%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 46 329,00           | 46 329,00               | 100,00%             |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00            | 3 309,00                | 97,32%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących                                      | 25 000,00           | 12 582,00               | 50,33%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | członkami korpusu służby cywilnej                                                                    |                    |                         |                     |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 42 392,57          | 42 342,75               | 99,88%              |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 943,93           | 9 932,25                | 99,88%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 9 350,00           | 6 705,72                | 71,72%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 290 795,26         | 290 720,34              | 99,97%              |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 68 211,24          | 68 193,66               | 99,97%              |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>665 000,00</b>  | <b>645 156,34</b>       | <b>97,02%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 10 000,00          | 9 929,33                | 99,29%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 655 000,00         | 635 227,01              | 96,98%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>43 000,00</b>   | <b>30 353,27</b>        | <b>70,59%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 30 000,00          | 22 816,36               | 76,05%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 700,00           | 3 862,76                | 82,19%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 800,00           | 1 385,15                | 76,95%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 2 500,00           | 2 289,00                | 91,56%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>96 589,00</b>   | <b>96 577,56</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>1 161,00</b>    | <b>1 161,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 161,00             | 161,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                   | <b>95 428,00</b>   | <b>95 416,56</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 58 850,00          | 58 850,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 986,00           | 3 984,23                | 99,96%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 479,00             | 477,75                  | 99,74%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 25 034,00          | 25 033,60               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 930,00           | 5 922,98                | 99,88%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 425,00             | 425,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 460,00             | 460,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 264,00             | 263,00                  | 99,62%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>88 444,88</b>   | <b>88 444,88</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                        | <b>604,88</b>      | <b>604,88</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 216,12             | 216,12                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 36,59              | 36,59                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 5,29               | 5,29                    | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 16,48              | 16,48                   | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 330,40             | 330,40                  | 100,00%             |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>87 840,00</b>   | <b>87 840,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 9 840,00           | 9 840,00                | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 78 000,00          | 78 000,00               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>662 884,07</b>  | <b>509 738,17</b>       | <b>76,90%</b>       |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>47 500,00</b>   | <b>47 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 47 500,00          | 47 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>605 604,00</b>  | <b>453 658,10</b>       | <b>74,91%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 400,00             | 233,83                  | 58,46%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 66 800,00            | 34 324,00               | 51,38%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 118 723,00           | 109 546,05              | 92,27%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 12 800,00            | 12 049,77               | 94,14%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 25 552,00            | 20 481,45               | 80,16%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 2 480,00             | 2 012,05                | 81,13%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 4 500,00             | 2 830,00                | 62,89%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 23 300,00            | 14 640,00               | 62,83%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 105 000,00           | 84 534,95               | 80,51%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 70 000,00            | 35 466,94               | 50,67%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 20 746,00               | 82,98%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 400,00                  | 40,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 31 418,00               | 62,84%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 19 939,06               | 56,97%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 5 049,00             | 5 036,00                | 99,74%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 60 000,00            | 60 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>9 600,00</b>      | <b>8 400,00</b>         | <b>87,50%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 600,00             | 3 000,00                | 83,33%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 6 000,00             | 5 400,00                | 90,00%              |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>180,07</b>        | <b>180,07</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 180,07               | 180,07                  | 100,00%             |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>60 500,00</b>     | <b>48 194,28</b>        | <b>79,66%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>60 500,00</b>     | <b>48 194,28</b>        | <b>79,66%</b>       |
|            |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 500,00               | 321,03                  | 64,21%              |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 60 000,00            | 47 873,25               | 79,79%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>14 219 772,18</b> | <b>13 307 771,15</b>    | <b>93,59%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>9 511 777,14</b>  | <b>9 144 515,26</b>     | <b>96,14%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 352 565,00           | 338 797,52              | 96,10%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 260 527,00         | 1 228 235,52            | 97,44%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 89 057,00            | 89 055,61               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 115 472,00         | 1 088 405,07            | 97,57%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 130 129,00           | 109 657,39              | 84,27%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 1 800,00             | 1 800,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 300 000,00           | 240 936,95              | 80,31%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 8 000,00             | 2 997,20                | 37,47%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 147 000,00           | 83 123,44               | 56,55%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 83 000,00            | 75 677,11               | 91,18%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 1 690,00                | 56,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 228 500,00           | 213 037,25              | 93,23%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 23 661,52            | 23 661,52               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 10 000,00            | 7 801,77                | 78,02%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 300,00            | 2 070,00                | 62,73%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 14 000,00           | 12 466,00               | 89,04%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 437 698,00          | 437 698,00              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 000,00            | 2 468,00                | 49,36%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 11 870,00           | 9 897,41                | 83,38%              |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 13 451,80           | 13 451,80               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 768 332,00        | 4 656 224,07            | 97,65%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 332 771,00          | 332 737,00              | 99,99%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 642,82            | 2 642,82                | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 170 000,00          | 169 983,81              | 99,99%              |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>2 426 970,86</b> | <b>2 192 727,59</b>     | <b>90,35%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 67 478,00           | 63 747,81               | 94,47%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 598 167,00          | 590 882,78              | 98,78%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 31 356,00           | 31 355,37               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 250 333,00          | 244 121,67              | 97,52%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 35 685,00           | 26 591,81               | 74,52%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 76 166,00           | 62 776,92               | 82,42%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 210 000,00          | 170 940,09              | 81,40%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 23 130,00           | 7 253,02                | 31,36%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 000,00            | 184,50                  | 18,45%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 000,00            | 860,00                  | 86,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 481,00           | 17 694,27               | 54,48%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 100 000,00          | 47 702,74               | 47,70%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 500,00            | 984,00                  | 28,11%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 000,00            | 1 414,00                | 70,70%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 80 846,00           | 80 846,00               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 500,00            | 628,20                  | 41,88%              |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 265,86            | 7 265,86                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 843 778,00          | 777 194,22              | 92,11%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 56 858,00           | 56 857,33               | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 427,00            | 1 427,00                | 100,00%             |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>217 038,00</b>   | <b>179 451,95</b>       | <b>82,68%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 30 692,00           | 28 788,03               | 93,80%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 25 000,00           | 19 282,47               | 77,13%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 300,00            | 2 214,98                | 67,12%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 830,00            | 500,00                  | 27,32%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 5 500,00            | 1 000,00                | 18,18%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 50,00               | 16,80                   | 33,60%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 8 997,00            | 8 997,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 170,00             | 167,91                  | 98,77%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 131 955,00         | 108 941,26              | 82,56%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 9 544,00           | 9 543,50                | 99,99%              |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                         | <b>674 878,00</b>  | <b>547 920,27</b>       | <b>81,19%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 500,00             | 381,54                  | 76,31%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 167 092,00         | 158 054,20              | 94,59%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 10 900,00          | 10 778,30               | 98,88%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 20 154,00          | 20 154,00               | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 1 900,00           | 1 858,47                | 97,81%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 6 000,00           | 2 731,00                | 45,52%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 150 000,00         | 75 355,63               | 50,24%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 10 000,00          | 5 550,00                | 55,50%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 1 500,00           | 1 100,00                | 73,33%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 296 497,00         | 266 499,13              | 89,88%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 5 000,00           | 1 630,00                | 32,60%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 4 835,00           | 3 828,00                | 79,17%              |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | <b>46 930,00</b>   | <b>8 290,00</b>         | <b>17,66%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 23 465,00          | 2 500,00                | 10,65%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 23 465,00          | 5 790,00                | 24,68%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    | <b>862 952,00</b>  | <b>756 099,23</b>       | <b>87,62%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1 700,00           | 1 480,19                | 87,07%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 268 458,00         | 250 677,16              | 93,38%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 19 322,00          | 19 321,41               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 49 600,00          | 44 436,28               | 89,59%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 7 100,00           | 6 333,29                | 89,20%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 177 500,00         | 173 860,53              | 97,95%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 238 000,00         | 165 521,37              | 69,55%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 6 000,00           | 197,60                  | 3,29%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 9 672,00           | 9 672,00                | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 500,00             | 98,40                   | 19,68%              |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 84 700,00          | 84 501,00               | 99,77%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>438 778,00</b>  | <b>438 746,11</b>       | <b>99,99%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 24 400,00          | 24 400,00               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 59 232,00          | 59 232,00               | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 8 451,00           | 8 451,00                | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 1 000,00           | 968,11                  | 96,81%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 320 495,00         | 320 495,00              | 100,00%             |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 25 200,00          | 25 200,00               | 100,00%             |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>40 448,18</b>   | <b>40 020,74</b>        | <b>98,94%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 394,86             | 390,69                  | 98,94%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 39 486,88          | 39 069,26               | 98,94%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 566,44              | 560,79                  | 99,00%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>143 220,90</b>   | <b>139 674,37</b>       | <b>97,52%</b>       |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                          | <b>45 980,00</b>    | <b>45 061,40</b>        | <b>98,00%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 9 861,40                | 98,61%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 980,00           | 35 200,00               | 97,83%              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                 | <b>67 240,90</b>    | <b>64 612,97</b>        | <b>96,09%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 700,00              | 457,11                  | 65,30%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 250,00              | 66,15                   | 26,46%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 400,00            | 5 100,00                | 94,44%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 22 450,00           | 22 380,79               | 99,69%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 36 240,90           | 35 486,40               | 97,92%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 1 113,52                | 74,23%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 200,00              | 9,00                    | 4,50%               |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                    | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 456 244,00</b> | <b>1 379 146,76</b>     | <b>94,71%</b>       |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>145 000,00</b>   | <b>133 252,27</b>       | <b>91,90%</b>       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 145 000,00          | 133 252,27              | 91,90%              |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 626,66            | 2 626,66                | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 573,34              | 573,34                  | 100,00%             |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>31 016,00</b>    | <b>28 996,10</b>        | <b>93,49%</b>       |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00            | 1 281,85                | 98,60%              |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 29 716,00           | 27 714,25               | 93,26%              |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>107 800,00</b>   | <b>106 647,06</b>       | <b>98,93%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 107 800,00          | 106 647,06              | 98,93%              |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>322 462,00</b>   | <b>317 372,88</b>       | <b>98,42%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 322 462,00          | 317 372,88              | 98,42%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>489 252,00</b>   | <b>466 368,73</b>       | <b>95,32%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 030,00            | 837,28                  | 81,29%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 321 107,52          | 319 315,30              | 99,44%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 20 238,28           | 20 230,28               | 99,96%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 58 764,00           | 58 568,25               | 99,67%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                 | 8 069,00            | 7 791,55                | 96,56%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 400,00            | 8 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 800,00            | 1 945,49                | 69,48%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00              | 160,00                  | 80,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 42 000,00           | 26 954,90               | 64,18%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 600,00            | 2 509,48                | 96,52%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 433,20            | 8 008,20                | 94,96%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 338,00                  | 16,90%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 10 478,00           | 10 478,00               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 132,00              | 132,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00            | 700,00                  | 23,33%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>153 553,00</b>   | <b>139 406,41</b>       | <b>90,79%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00              | 389,25                  | 77,85%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 83 315,00           | 70 949,52               | 85,16%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 525,00            | 4 524,82                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 16 241,15           | 15 747,07               | 96,96%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 260,10            | 1 266,75                | 56,05%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 41 700,00           | 41 700,00               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 150,00              | 150,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 226,75              | 44,00                   | 19,40%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 635,00            | 4 635,00                | 100,00%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>74 353,00</b>    | <b>61 782,50</b>        | <b>83,09%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 74 353,00           | 61 782,50               | 83,09%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>124 808,00</b>   | <b>119 320,81</b>       | <b>95,60%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 9 000,00            | 3 513,60                | 39,04%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 108 473,00          | 108 472,72              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 335,00            | 7 334,49                | 99,99%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>145 000,00</b>   | <b>139 892,50</b>       | <b>96,48%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>145 000,00</b>   | <b>139 892,50</b>       | <b>96,48%</b>       |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 145 000,00          | 139 892,50              | 96,48%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 511 216,00</b> | <b>3 466 272,59</b>     | <b>98,72%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 120 513,00</b> | <b>3 102 632,92</b>     | <b>99,43%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 000,00           | 23 527,47               | 87,14%              |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 211,15              | 209,32                  | 99,13%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 726 015,87        | 2 725 813,80            | 99,99%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 78 702,92           | 69 364,00               | 88,13%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 645,70            | 5 645,70                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 265 089,97          | 262 679,58              | 99,09%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 067,00            | 1 837,77                | 88,91%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 387,39              | 387,39                  | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 975,00            | 8 910,93                | 99,29%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00            | 2 418,00                | 100,00%             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 4 000,00            | 1 838,96                | 45,97%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>238,00</b>       | <b>238,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 238,00              | 238,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>    | <b>39 904,80</b>        | <b>99,76%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 39 900,00           | 39 900,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 100,00              | 4,80                    | 4,80%               |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>275 000,00</b>   | <b>248 072,96</b>       | <b>90,21%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 275 000,00          | 248 072,96              | 90,21%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>69 845,00</b>    | <b>69 843,87</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 69 845,00           | 69 843,87               | 100,00%             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 620,00</b>     | <b>5 580,04</b>         | <b>99,29%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 5 456,00            | 5 456,00                | 100,00%             |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 164,00              | 124,04                  | 75,63%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>3 491 452,05</b> | <b>3 187 875,74</b>     | <b>91,31%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 185 024,05</b> | <b>1 153 800,00</b>     | <b>97,37%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 230,00              | 221,84                  | 96,45%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 74 229,00           | 74 182,00               | 99,94%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 720,00            | 3 697,50                | 99,40%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 13 190,00           | 13 185,06               | 99,96%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 916,00            | 1 908,10                | 99,59%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 2 050,00            | 1 590,00                | 77,56%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 638,05              | 600,00                  | 94,04%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 086 288,00        | 1 055 652,50            | 97,18%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00            | 2 418,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 345,00              | 345,00                  | 100,00%             |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>60 500,00</b>    | <b>43 626,18</b>        | <b>72,11%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 30 500,00           | 21 958,21               | 71,99%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 29 000,00           | 21 667,97               | 74,72%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>265 280,00</b>   | <b>245 233,54</b>       | <b>92,44%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 43 776,00           | 43 767,00               | 99,98%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1 260,00            | 1 232,50                | 97,82%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 7 700,00            | 7 618,36                | 98,94%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 182,00            | 1 102,45                | 93,27%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 1 750,00            | 1 392,00                | 79,54%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00            | 1 666,63                | 33,33%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 30 000,00           | 26 842,60               | 89,48%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz                                                                                                                           | 1 612,00            | 1 612,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      |                     |                         |                     |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 170 000,00          | 160 000,00              | 94,12%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>528 500,00</b>   | <b>349 342,10</b>       | <b>66,10%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 320 000,00          | 157 156,10              | 49,11%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 105 000,00          | 104 600,00              | 99,62%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 4 086,00                | 40,86%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 23 500,00           | 23 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                 | <b>156 893,00</b>   | <b>151 957,07</b>       | <b>96,85%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 156 893,00          | 151 957,07              | 96,85%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 295 255,00</b> | <b>1 243 916,85</b>     | <b>96,04%</b>       |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 32 600,00           | 32 600,00               | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 500,00              | 467,66                  | 93,53%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 172 240,00          | 163 503,86              | 94,93%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 10 400,00           | 10 332,81               | 99,35%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 27 370,00           | 24 528,44               | 89,62%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 3 710,00            | 1 764,63                | 47,56%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 6 000,00            | 3 373,00                | 56,22%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 82 599,03               | 82,60%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 156 000,00          | 155 000,00              | 99,36%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 121 400,00          | 106 576,60              | 87,79%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 8 000,00            | 6 964,82                | 87,06%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 851,00                | 92,55%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 4 835,00            | 4 835,00                | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 650 000,00          | 649 520,00              | 99,93%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                           | <b>1 567 680,70</b> | <b>1 536 212,84</b>     | <b>97,99%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                          | <b>620 333,00</b>   | <b>595 409,39</b>       | <b>95,98%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 31 000,00           | 19 567,58               | 63,12%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 23 000,00           | 10 508,81               | 45,69%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 565 333,00          | 565 333,00              | 100,00%             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                         | <b>222 500,00</b>   | <b>215 955,75</b>       | <b>97,06%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 222 500,00          | 215 955,75              | 97,06%              |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                            | <b>724 847,70</b>   | <b>724 847,70</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                 | 724 847,70          | 724 847,70              | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 374 733,00</b> | <b>1 296 069,29</b>     | <b>94,28%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>175 588,00</b>    | <b>96 924,29</b>        | <b>55,20%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 100,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 680,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 700,00             | 3 577,75                | 96,70%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 6 121,58                | 40,81%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 14 478,03               | 24,13%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 4 500,00                | 64,29%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            | 6 395,93                | 35,53%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 140,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 851,00                | 92,55%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 418,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 59 500,00               | 99,17%              |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 199 145,00</b>  | <b>1 199 145,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 145,00            | 14 145,00               | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 185 000,00         | 1 185 000,00            | 100,00%             |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>37 209 475,41</b> | <b>34 346 740,85</b>    | <b>92,31%</b>       |

## 2.3. Realizacja zadań wieloletnich

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

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 4 590 806,00             | 1 321 011,00                     | 2 396 553,00      | 2 553 200,70       | 2 553 200,70            | 100,0%              | 84,4%                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 317 972,00               | 50 500,00                        | 50 500,00         | 247 300,00         | 247 300,00              | 100,0%              | 93,7%                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 4 272 834,00             | 1 270 511,00                     | 2 346 053,00      | 2 305 900,70       | 2 305 900,70            | 100,0%              | 83,7%                                        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 4 590 806,00             | 1 321 011,00                     | 2 396 553,00      | 2 553 200,70       | 2 553 200,70            | 100,0%              | 84,4%                                        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 317 972,00               | 50 500,00                        | 50 500,00         | 247 300,00         | 247 300,00              | 100,0%              | 93,7%                                        |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa umowa na ubezpieczenia mienia na terenie gminy Ciepiałów - ubezpieczenie mienia gminy Ciepiałów - OC AC NW                                                                                                                     | 2024 | 2025 | 101 000,00               | 50 500,00                        | 50 500,00         | 50 500,00          | 50 500,00               | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego - Głównym celem sporządzenia planu ogólnego jest określenie polityki przestrzennej gminy, co ma zapewnić jej zrównoważony rozwój oraz harmonijne zagospodarowanie terenu                                       | 2025 | 2026 | 216 972,00               | 0,00                             | 0,00              | 196 800,00         | 196 800,00              | 100,0%              | 90,7%                                        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 4 272 834,00             | 1 270 511,00                     | 2 346 053,00      | 2 305 900,70       | 2 305 900,70            | 100,0%              | 83,7%                                        |
| 1.3.2.1 | /P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków - realizacja miejsca spotkań mieszkańców wsi Kałków                                                                        | 2024 | 2025 | 1 237 454,00             | 776 401,00                       | 461 053,00        | 461 053,00         | 461 053,00              | 100,0%              | 100,0%                                       |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.2 | /P/Budowa amfiteatru w Ciepiewie na kompleksie sportowo - rekreacyjnym - stworzenie miejsca rozrywek /przedstawienia, teatr / społeczności z gminy Ciepiew | 2024 | 2025 | 1 614 110,00             | 494 110,00                       | 1 120 000,00      | 1 120 000,00       | 1 120 000,00            | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.3 | /P/Rewitalizacja cmentarza Rzymsko - katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepiewie - zwiększenie bezpieczeństwa osób odwiedzających nekropolię     | 2024 | 2026 | 500 000,00               | 0,00                             | 255 000,00        | 255 000,00         | 255 000,00              | 100,0%              | 51,0%                                        |
| 1.3.2.4 | /P/Prace budowlano - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim - dostępność i wykorzystanie zabytku na cele kultu religijnego      | 2024 | 2026 | 921 270,00               | 0,00                             | 510 000,00        | 469 847,70         | 469 847,70              | 100,0%              | 51,0%                                        |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                             | 432 253,00            | 432 099,00                 | 99,96%              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 432 253,00            | 432 099,00                 | 99,96%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 16 937,10             | 16 937,10                  | 100,00%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 972,90              | 3 972,90                   | 100,00%             |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 392,57             | 42 342,75                  | 99,88%              |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 943,93              | 9 932,25                   | 99,88%              |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 290 795,26            | 290 720,34                 | 99,97%              |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 68 211,24             | 68 193,66                  | 99,97%              |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>432 253,00</b>     | <b>432 099,00</b>          | <b>99,96%</b>       |

## 2.5. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 047 000,00        | 1 033 591,83            | 98,72%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 047 000,00        | 1 033 591,83            | 98,72%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 047 000,00        | 1 033 591,83            | 98,72%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1 047 000,00</b> | <b>1 033 591,83</b>     | <b>98,72%</b>       |

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 185 024,05        | 1 153 800,00            | 97,37%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 185 024,05        | 1 153 800,00            | 97,37%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 230,00              | 221,84                  | 96,45%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74 229,00           | 74 182,00               | 99,94%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 720,00            | 3 697,50                | 99,40%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 190,00           | 13 185,06               | 99,96%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 916,00            | 1 908,10                | 99,59%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 050,00            | 1 590,00                | 77,56%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 638,05              | 600,00                  | 94,04%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 086 288,00        | 1 055 652,50            | 97,18%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 418,00            | 2 418,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345,00              | 345,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>1 185 024,05</b> | <b>1 153 800,00</b>     | <b>97,37%</b>       |

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 97 980,00          | 95 665,80               | 97,64%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 97 980,00          | 95 665,80               | 97,64%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 21 000,00          | 20 961,04               | 99,81%              |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 76 980,00          | 74 704,76               | 97,04%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>97 980,00</b>   | <b>95 665,80</b>        | <b>97,64%</b>       |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 113 220,90         | 109 674,37              | 96,87%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 45 980,00          | 45 061,40               | 98,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00          | 9 861,40                | 98,61%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 35 980,00          | 35 200,00               | 97,83%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 67 240,90          | 64 612,97               | 96,09%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 700,00             | 457,11                  | 65,30%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 250,00             | 66,15                   | 26,46%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 400,00           | 5 100,00                | 94,44%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 450,00          | 22 380,79               | 99,69%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 36 240,90          | 35 486,40               | 97,92%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00           | 1 113,52                | 74,23%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00             | 9,00                    | 4,50%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>113 220,90</b>  | <b>109 674,37</b>       | <b>96,87%</b>       |

## 2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2025                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 242 388,00         | 224 611,78              | 92,67%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 242 388,00         | 224 611,78              | 92,67%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 242 388,00         | 224 611,78              | 92,67%              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 222 500,00                                         | 222 500,00         | 215 955,75              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,06%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 222 500,00                                         | 222 500,00         | 215 955,75              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,06%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 222 500,00                                         | 222 500,00         | 215 955,75              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,06%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 222 500,00                                         | 222 500,00         | 215 955,75              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 100 000,00        | 242 388,00         | 224 611,78              | 97,06%              |

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2025                                        | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 200 000,00        | 170 000,00         | 160 000,00              | 94,12%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 200 000,00        | 170 000,00         | 160 000,00              | 94,12%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 200 000,00        | 170 000,00         | 160 000,00              | 94,12%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 765 000,00        | 724 847,70         | 724 847,70              | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 765 000,00        | 724 847,70         | 724 847,70              | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 765 000,00        | 724 847,70         | 724 847,70              | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | -                  | -                       | -                   |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | -                  | -                       | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 095 000,00      | 1 024 847,70       | 1 014 847,70            | -                   |

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 10 000,00             | 6 571,32                   | 65,71%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00             | 6 571,32                   | 65,71%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00             | 6 571,32                   | 65,71%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 10 000,00             | 6 571,32                   | 65,71%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100 %               |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100 %               |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100 %               |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                        | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100 %               |

## 2.9. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 24: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Należności<br>ogółem                                                 | Zaległości                                                           | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 010   | 01043    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                               | wzrost o 2 194,53<br>zł<br>(z 11 957,22 zł do<br>14 151,75 zł)       | wzrost o 2 032,53 zł<br>(z 11 071,22 zł do<br>13 103,75 zł)          | -        |
| 010   | 01043    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o<br>617,16 zł<br>(z 1 026,68 zł do<br>409,52 zł)       | zmniejszenie o 617,16 zł<br>(z 1 026,68 zł do 409,52<br>zł)          | -        |
| 010   | 01044    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie o<br>1 150,26 zł<br>(z 2 250,85 zł do<br>1 100,59 zł)   | zmniejszenie o 1 066,26<br>zł<br>(z 2 084,85 zł do 1 018,59<br>zł)   | -        |
| 010   | 01044    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o<br>12,57 zł<br>(z 68,49 zł do<br>55,92 zł)            | zmniejszenie o 12,57 zł<br>(z 68,49 zł do 55,92 zł)                  | -        |
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje<br>oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za<br>częstotliwości                                                                                                                      | zmniejszenie o<br>4,00 zł<br>(z 4,00 zł do 0,00<br>zł)               | zmniejszenie o 4,00 zł<br>(z 4,00 zł do 0,00 zł)                     | -        |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze | zmniejszenie o<br>0,79 zł<br>(z 0,79 zł do 0,00<br>zł)               | zmniejszenie o 0,64 zł<br>(z 0,64 zł do 0,00 zł)                     | -        |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o<br>0,01 zł<br>(z 0,01 zł do 0,00<br>zł)               | zmniejszenie o 0,01 zł<br>(z 0,01 zł do 0,00 zł)                     | -        |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze | zmniejszenie o<br>902,92 zł<br>(z 2 093,45 zł do<br>1 190,53 zł)     | zmniejszenie o 902,92 zł<br>(z 2 093,45 zł do 1 190,53<br>zł)        | -        |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o<br>47,69 zł<br>(z 59,74 zł do<br>12,05 zł)            | zmniejszenie o 47,69 zł<br>(z 59,74 zł do 12,05 zł)                  | -        |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności<br>gospodarczej osób fizycznych, opłacanego<br>w formie karty podatkowej                                                                                                                    | zmniejszenie o<br>118,62 zł<br>(z 1 689,17 zł do<br>1 570,55 zł)     | zmniejszenie o 118,62 zł<br>(z 1 689,17 zł do 1 570,55<br>zł)        | -        |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | bez zmian<br>(80 615,00 zł)                                          | bez zmian (80 615,00 zł)                                             | -        |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych<br>wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                        | wzrost o<br>10 646,00 zł<br>(z 63 229,00 zł do<br>73 875,00 zł)      | -                                                                    | -        |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie o<br>67,00 zł<br>(z 1 176,00 zł do<br>1 109,00 zł)      | zmniejszenie o 67,00 zł<br>(z 1 176,00 zł do 1 109,00<br>zł)         | -        |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o<br>3 135,82 zł<br>(z 17 485,03 zł do<br>14 349,21 zł) | zmniejszenie o 3 135,82<br>zł<br>(z 17 485,03 zł do<br>14 349,21 zł) | -        |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                     | wzrost o 328,00<br>zł<br>(z 1 090,99 zł do<br>1 418,99 zł)           | wzrost o 328,00 zł<br>(z 1 090,99 zł do 1 418,99<br>zł)              | -        |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o                                                       | zmniejszenie o 2 231,72                                              | -        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Należności<br>ogółem                                                          | Zaległości                                                                       | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       |          |          | transportowych                                                                                                                                        | 2 231,72 zł<br>(z 15 217,05 zł do<br>12 985,33 zł)                            | zł<br>(z 15 217,05 zł do<br>12 985,33 zł)                                        |          |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                | zmniejszenie o<br>6 675,86 zł<br>(z 6 675,86 zł do<br>0,00 zł)                | zmniejszenie o 4,86 zł<br>(z 4,86 zł do 0,00 zł)                                 | -        |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności<br>cywilnoprawnych                                                                                                      | zmniejszenie o<br>1 068,94 zł<br>(z 2 215,40 zł do<br>1 146,46 zł)            | wzrost o 244,06 zł<br>(z 122,40 zł do 366,46 zł)                                 | -        |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych<br>wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                 | zmniejszenie o<br>2 953,00 zł<br>(z 7 256,00 zł do<br>4 303,00 zł)            | -                                                                                | -        |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                        | wzrost o 176,40<br>zł<br>(z 0,00 zł do<br>176,40 zł)                          | -                                                                                | -        |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z realizacją zadań<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o<br>4 085,00 zł<br>(z 546 944,40 zł<br>do 542 859,40 zł)        | zmniejszenie o 4 085,00<br>zł<br>(z 546 944,40 zł do<br>542 859,40 zł)           | -        |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie odrębnych<br>ustaw                            | wzrost o 7 833,17<br>zł<br>(z 29 461,80 zł do<br>37 294,97 zł)                | wzrost o 7 833,17 zł<br>(z 29 461,80 zł do<br>37 294,97 zł)                      | -        |
| 900   | 90026    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | wzrost o 1 852,00<br>zł<br>(z 6 759,00 zł do<br>8 611,00 zł)                  | -                                                                                | -        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>zmniejszenie o<br/>41,26 zł<br/>(z 797 275,93 zł<br/>do 797 234,67 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 1 856,51<br/>zł<br/>(z 710 215,78 zł do<br/>708 359,27 zł)</b> | -        |

## 2.10. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                    | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy             | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                     | 48 449,00          | 48 449,00               | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                           | 48 449,00          | 48 449,00               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy             | 48 449,00          | 48 449,00               | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                  | 566,44             | 560,79                  | 99,00%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 566,44             | 560,79                  | 99,00%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy             | 566,44             | 560,79                  | 99,00%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                               | 5 620,00           | 5 580,04                | 99,29%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | 5 620,00           | 5 580,04                | 99,29%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy             | 5 620,00           | 5 580,04                | 99,29%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                 | <b>54 815,51</b>   | <b>54 769,90</b>        | <b>99,92%</b>       |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 180,07             | 180,07                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 49 015,44          | 49 009,79               | 99,99%              |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | 39 756,14          | 39 756,14               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 23 661,52          | 23 661,52               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 13 451,80          | 13 451,80               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 2 642,82           | 2 642,82                | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | 8 692,86           | 8 692,86                | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 7 265,86           | 7 265,86                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 1 427,00           | 1 427,00                | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 566,44             | 560,79                  | 99,00%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 566,44             | 560,79                  | 99,00%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | 5 620,00           | 5 580,04                | 99,29%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                             | 5 620,00              | 5 580,04                   | 99,29%              |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 5 456,00              | 5 456,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 164,00                | 124,04                     | 75,63%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>54 815,51</b>      | <b>54 769,90</b>           | <b>99,92%</b>       |

#### **IV. WYKONANIE BUDŻETU 2024 W UPROSZCZENIU**

## Dochody ogółem

37 614 456,80 zł

wykonane w 2025 r.

-27,20%

do roku 2024

## Dochody ogółem na mieszkańca

7 011,08 zł

wykonane w 2025 r.

-26,45%

do roku 2024

## Dochody bieżące na mieszkańca

6 535,29 zł

Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

6

## Dochody majątkowe na mieszkańca

475,80 zł

Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

## Dochody własne na mieszkańca

2 928,24 zł

Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

## Dochody unijne na mieszkańca

312,24 zł

Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ciepiałów w 2025 roku były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie 12 786 516,71 zł stanowiły 33,99% wszystkich dochodów Gminy. Pięć

najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 81,42% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Ciepiałów w 2025 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 10 168 183,98 zł i generowały 27,03% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z usług oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane odpowiednio w wysokości 1 400 558,00 zł, 1 137 948,37 zł i 1 045 013,63 zł.

Wykres 1: 10 głównych źródeł dochodów Gminy Ciepiałów w 2025 roku

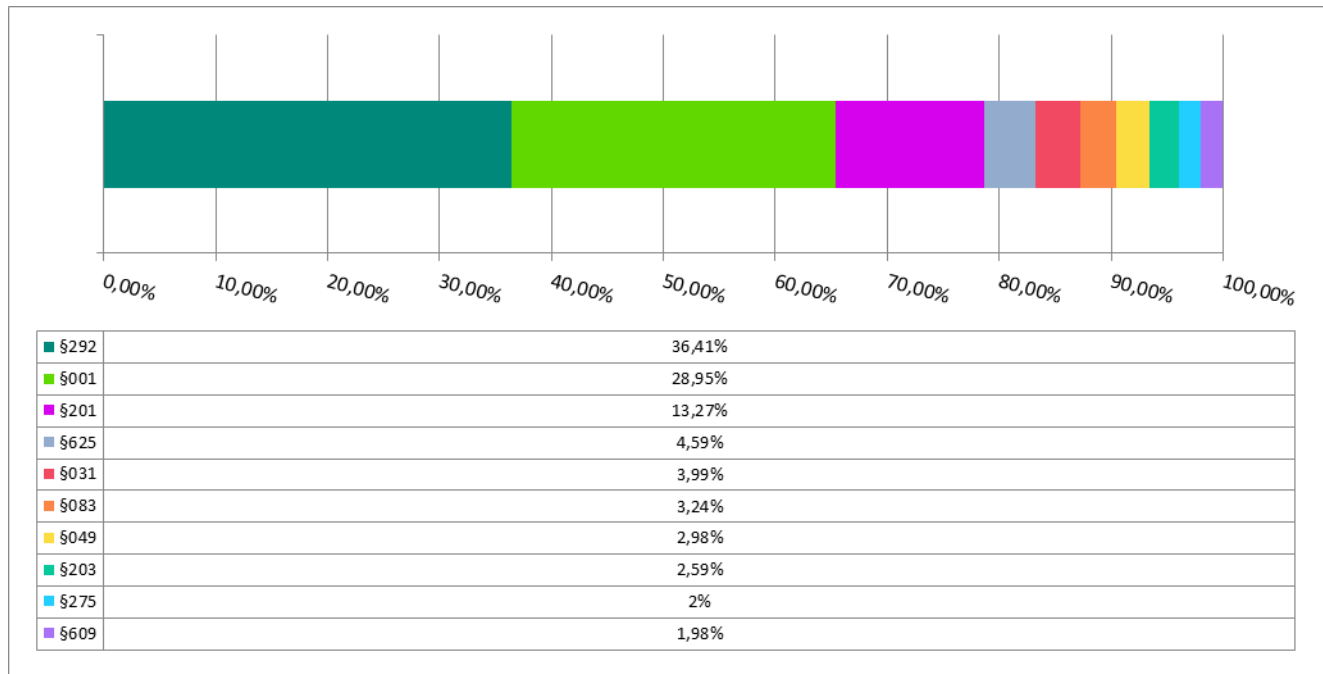


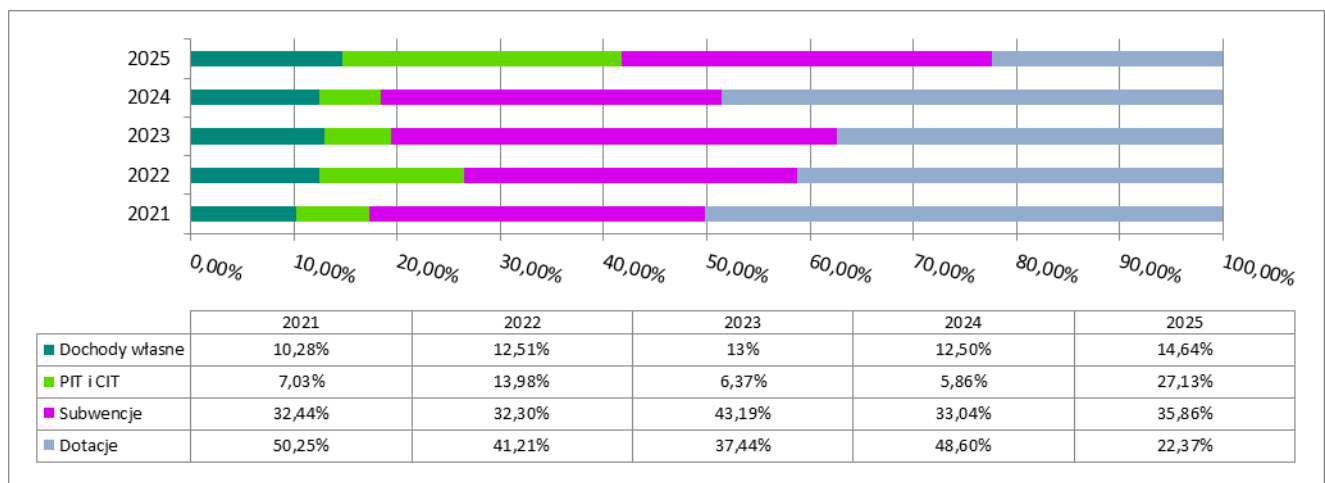
Tabela 27: Dochody Gminy Ciepiałów w 2025

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość (w zł) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 292      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 12 786 516,71  |
| 001      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 10 168 183,98  |
| 201      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 4 660 526,26   |
| 625      | 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 | 1 611 212,05   |
| 031      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 558,00   |
| 083      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 137 948,37   |
| 049      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 045 013,63   |
| 203      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 910 004,32     |
| 275      | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 702 100,96     |
| 609      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 696 422,30     |

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość<br>(w zł) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 032      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 600 132,81        |
| 050      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 220 263,94        |
| 067      | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 185 298,50        |
| 092      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 149 982,10        |
| 033      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 136 093,00        |
| 246      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 133 465,21        |
| 075      | 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                                                     | 113 844,21        |
| 094      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 106 454,64        |
| 626      | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 100 000,00        |
| 034      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 96 750,72         |
| 633      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 78 000,00         |
| 048      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 74 704,76         |
| 205      | 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 | 63 961,05         |
| 630      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 60 000,00         |
| 210      | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 54 769,90         |
| 097      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 594,67         |
| 002      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 35 669,89         |
| 271      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 35 049,00         |
| 062      | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 31 236,61         |
| 036      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 25 169,86         |
| 095      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 21 894,00         |
| 027      | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 20 961,04         |
| 046      | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 19 663,80         |
| 041      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 17 590,00         |
| 236      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 12 961,90         |
| 269      | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 10 934,40         |
| 091      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 8 695,33          |
| 069      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 7 571,32          |

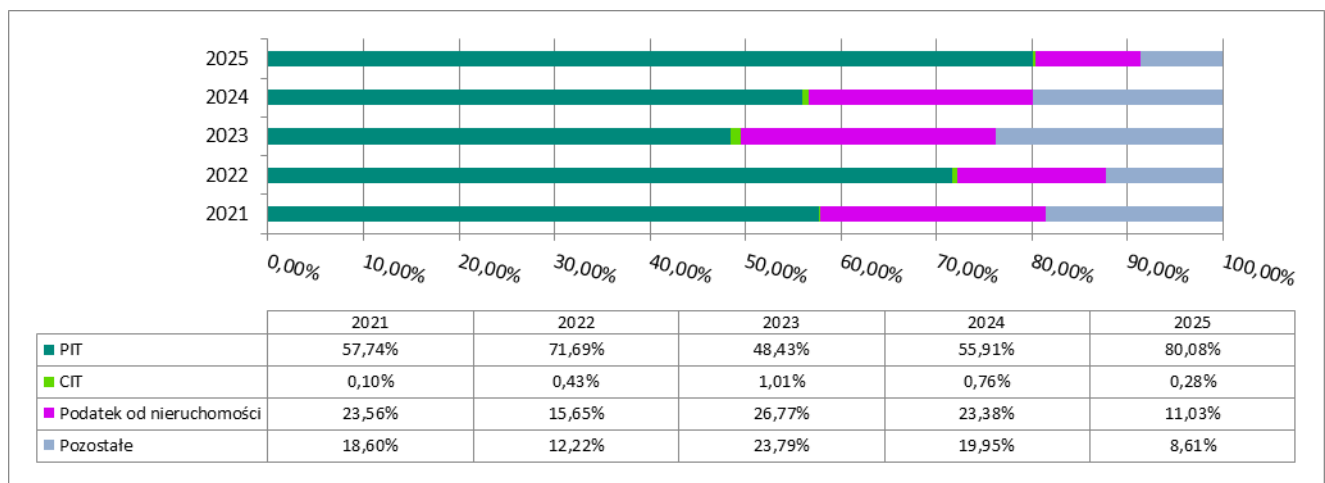
| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość (w zł)       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 087      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 7 011,00             |
| 066      | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                   | 6 599,00             |
| 064      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 4 838,69             |
| 035      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                         | 2 646,00             |
| 055      | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                               | 1 658,58             |
| 206      | 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 | 1 504,29             |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 614 456,80</b> |

Wykres 2: Dochody Gminy Ciepłków wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024



\*z uwagi na pośredni charakter w ramach zestawienia z dochodów własnych wydzielono PIT i CIT

Wykres 3: Dochody podatkowe Gminy Ciepłków wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024



Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 roku: 962 802,06 zł.

Łączny koszt udzielenia ulg i zwolnień podatkowych w 2025 roku: 4 316,64 zł.

## Wydatki ogółem

**34 346 740,85 zł**

wykonane w 2025 r.

**-35,66%**

do roku 2024

## Wydatki ogółem na mieszkańca

**6 402,00 zł**

wykonane w 2025 r.

**-35,00%**

do roku 2024

## Wydatki bieżące na mieszkańca

**5 290,12 zł**

Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

## Wydatki majątkowe na mieszkańca

**1 111,88 zł**

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

## Środki własne na inwestycje

**6 070 303,94 zł**

Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

## Wydatki zrealizowane z dofinansowaniem

**432 099,00 zł**

Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych i z RFPŁ oraz RFIL. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2025 roku Gmina Ciepiałów najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 13 307 771,15 zł, co stanowiło 38,75% wydatków Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach administracji publicznej. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 4 355 550,40 zł, co stanowiło 12,68% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu rodziny zrealizowano na poziomie 3 466 272,59 zł, co stanowiło 10,09% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonano w wysokości 3 187 875,74 zł, co stanowiło 9,28% wydatków Gminy, natomiast w ramach rolnictwa i łowiectwa wydatkowano 2 837 150,57 zł, co stanowiło 8,26% wydatków Gminy.

Należy zauważyć, że Gmina Ciepiałów zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w wysokości 13 193 178,84 zł.

Warto zwrócić uwagę, że Gmina Ciepiałów zrealizowała inwestycje na kwotę 5 965 233,34 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 2 545 634,35 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 42,67%.

Szczegóły dotyczące wydatków Gminy Ciepiałów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 28: Wydatki Gminy Ciepiałów w 2025

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość<br>(w zł)    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 13 307 771,15        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 355 550,40         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3 466 272,59         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 187 875,74         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 837 150,57         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 536 212,84         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 522 128,38         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 379 146,76         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 296 069,29         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 509 738,17           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 301 878,06           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 139 892,50           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 139 674,37           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 134 163,31           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96 577,56            |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 88 444,88            |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 48 194,28            |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 0,00                 |
|       | <b>Razem</b>                                                                           | <b>34 346 740,85</b> |

## Zadłużenie

### Zadłużenie Gminy Ciepiałów

**570 000,00 zł**

na koniec 2025 r.

**-51,69%**

do roku 2024

### Zadłużenie na mieszkańca

**106,24 zł**

na koniec 2025 r.

**-51,20%**

do roku 2024

### Wynik budżetu ogółem

**3 267 715,95 zł**

Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

### Wynik budżetu bieżącego

**6 680 303,94 zł**

Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

### Zadłużenie w stosunku do dochodów

**1,52%**

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

### Koszt obsługi długu

**48 194,28 zł**

Wartość wydatków na zapłatę odsetek.

Kwota długu w 2025 zmniejszyła się z poziomu 1 180 000,00 zł do poziomu 570 000,00 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 8,08%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 9,94

## V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### Własność komunalną Gminy potwierdzoną prawomocnymi decyzjami

Wojewody, bądź nabytą notarialnie lub sądownie stanowią nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **35,55** ha, z czego 22,9600 ha jest zabudowane budynkami mieszkalnymi lub innymi użyteczności publicznej. n5 nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,97 ha oddane jest notarialnie w wieczyste użytkowanie. 3,5764 ha jest w zarządzie jednostek budżetowych - oświatowych działających na terenie gminy. nW bezpośrednim zarządzie Gminy jest **31,01** ha.

### W roku 2025 dokonano realizacji na poniższe inwestycje:

1. Zakup nieruchomości w miejscowości Ciepiałów o nr ewidencyjnym 176 przy ul. Witosa (0,1600 ha), o wartości 21337,40 zł, nieruchomości o nr ewidencyjnym 2086 przy ul. Szkolnej (0,0700 ha), o wartości 41029,09 zł, nieruchomości o nr ewidencyjnym 2096 przy ul. Górnej (0,0600 ha), o wartości 41029,09 zł – **łącznie 103.395,58 zł.**
2. Nabyto na własność nieruchomości na podstawie Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów nr ewidencyjnym: 278/1, 276/1, oraz nieruchomości na podstawie Decyzja Wojewody Mazowieckiego o następujących nr 361/R/2025, nr 288/R/2025, nr 264/R/2025, nr 263/R/2025 o nr ew. 467/5, 274/1, 272/1, 467/3, 486 w miejscowości Ranachów B o łącznej wartości **12.584,00 zł;**
3. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Ciepiałowie za kwotę **120.000,00 zł;**
4. Budowa chodnika od ul. Partyzantów do ul. Sandomierskiej w Ciepiałowie o wartości **70.000,00 zł;**
5. Przebudowa drogi gminnej Kochanów - Czarnolas et. I za kwotę **33.420,70 zł;**
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotyże za kwotę **186.216,60 zł;**
7. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łaziska za kwotę **465.337,67 zł;**
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska "Mostki" etap I za kwotę **310.500,00 zł;**
9. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Świesielice "Nowiny" za kwotę **2.000,00 zł;**
10. Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy za kwotę **35.000,00 zł;**
11. Zakup przyczepy do ciągnika o wartości **35.000,00 zł;**
12. Zakup sprzętu na potrzeby fizjoterapii w Pcinie aparatu z funkcją fal uderzeniowych Impactis M+, szerokopasmowej sondy liniowej 1L-RS oraz aplikatora skanującego do laseroterapii za łączną kwotę **53.151,50 zł**
13. Zrealizowano projekt pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd” za łączną kwotę **358.914,00 zł;**
14. Zakupiono agregat prądotwórczy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej za kwotę **78.000,00 zł;**
15. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy remizy OSP Bielany za kwotę **60.000,00 zł;**
16. Zainstalowanie monitoring w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej, oraz zakup wraz z montażem okapu do pieca kondensacyjnego i stołu centralnego z półką do kuchni szkolnej w budynku PSP Bąkowa za łączną kwotę **61.464,81 zł;**
17. Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marianki, Świesielice, Kałków, Stare Gardzienice, Stary Ciepiałów, Pasieki, Borowiec za kwotę **60.000,00 zł;**
18. Zakupiono iluminację świetlną do parku w Ciepiałowie o wartości **23.500,00 zł;**
19. Wykonanie parkingu przy PSP Ciepiałów na ul. Lekarskiej za kwotę **150.000,00 zł;**
20. Zakup i montaż pieca kondensacyjnego do kuchni szkolnej w Ciepiałowie, plac Zwycięstwa za kwotę **43.050,00 zł**
21. Wykonanie altanki wraz z placem zabaw i siłownią w miejscowości: Czarnolas, Pasieki, Ranachów B, Stare Gardzienice za łączną kwotę **499.520,00 zł;**

22. Wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków za kwotę **461.053,00 zł**;
23. Opracowanie dokumentacji technicznej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pcin o wartości **60.000,00 zł**;
24. Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku Ośrodka Kultury w Ciepелowie et. II – projekt schronu pod budynkiem za kwotę **44.280,00 zł**;
25. Zakup kosiarki wraz z osprzętem za kwotę **59.500,00 zł**;
26. Budowa amfiteatru w Ciepелowie na kompleksie sportowo – rekreacyjnym wraz z wykonaniem ogrodzenia o łącznej wartości **1.120.000,00 zł**;

## **VI. SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

**W gminie nie funkcjonują spółki komunalne.** W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

1. Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepелowie:
  - a) Filia w Wielgiem.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciepелowie:
  - a) Samorządowe Przedszkole w Wielgiem,
  - b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr Papuzińskiego w Ciepелowie,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa IM. PŁK. Władysława Owczarka ps”Bula” w Bąkowej,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepелowie
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepелowie.

W jednostkach budżetowych nie byli zatrudnieni radni gminni.

## **VII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA**

**Na początku 2025 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:**

- w Ciepелowie przy ul. Papuzińskiego 24 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o powierzchni 55 m<sup>2</sup> każde. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 220,00 m<sup>2</sup>, o przeciętnej liczbie 3 izb,
- w Bąkowej – w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia znajduje się 3 mieszkania o powierzchni 48,40 m<sup>2</sup>, 61,45 m<sup>2</sup>, 110,17 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 220,02 m<sup>2</sup>, o przeciętnej liczbie 4 izb.

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2025 r. 7 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2025 r. – również znajdowało się 7 mieszkań.

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 62.86 m<sup>2</sup>, w przeliczeniu na mieszkańca – 5,23 m<sup>2</sup>.

W 2025 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy

## **VIII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE**

**W 2025 r. miejscowym planem** zagospodarowania przestrzennego objęte było 100 % powierzchni gminy. W 2025 r. nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W poprzednim roku nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Gmina pracuje na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja inwestycji odbywa się na podstawie wydanych wypisów i wyrysów z planu miejscowego.

## IX. PRZEDSIĘBIORCY

**W 2025 roku zarejestrowano w gminie 13 nowych przedsiębiorców.**

- wyrejestrowano 15 przedsiębiorców,
- dokonano zmiany w 37 wpisach,
- dokonano zmiany z zawieszeniem 10 przedsiębiorcom,
- dokonano zmiany ze wznowieniem prowadzenia działalności 5 przedsiębiorców.

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje 187 przedsiębiorców działających na terenie gminy Ciepiałów.

## X. MIESZAŃCY GMINY

**W okresie od 1 stycznia 2025 r. do końca 2025 r.** liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 46 osób w stosunku do roku 2024 r., przez co na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła ona 5374 osób, w tym 2710 kobiety i 2664 mężczyzn.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych wygląda to następująco:

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 470 osób, a liczba mieszkańców – 503,
- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 1480 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 1758,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 760, a liczba mieszkańców: 403.

Migracje przebiegały w kierunku miasta i wsi, związane były z zatrudnieniem i zmianą miejsca zamieszkania. Na początek 2025 r. na terenach wiejskich mieszkało 5420 osób. Na koniec 2025r. dane te przedstawiały się następująco: 5374 osób.

Wykaz sołectw położonych na terenie gminy Ciepiałów wraz z liczbą osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2025 r.: Antoniów-Czerwona (191), Anusin (183), Bąkowa (301), Bielany (96), Borowiec (41), Chotyże (168), Ciepiałów (724), Ciepiałów-Kolonia (188), Kunegundów-Czarnolas (122), Dąbrowa (223), Drezno (91), Gardzienice-Kolonia (128), Kałków (237), Kawęczyn (62), Kochanów-Sajdy (48), Łaziska (406), Marianki (176), Pasieki (55), Pcin (262), Podgórze (78), Podolany (17), Ranachów B (135), Rekówka (117), Stare Gardzienice (114), Stary Ciepiałów (245), Świesielice (288), Wielgie (589), Wólka Dąbrowska (89).

W ujęciu statystycznym urodzeń, w roku 2020 urodziło się na terenie gminy 64 dzieci, w 2021: 54 dzieci, w 2022: 43 dzieci, w 2023: 41 dzieci. W 2024 r. narodziło się w gminie 39 dzieci, w 2025 urodziło się 34 dzieci tym 12 dziewczynki i 22 chłopców, a zmarło 68 osób. Wobec tego nie było przyrostu naturalnego w 2025 r.

## XI. SPRAWY OBYWATELSKIE

**W 2025 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Ciepiałów z organizacjami pozarządowymi.**

Do urzędu wpłynęło w 2025 r. 36 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Na wszystkie 36 wniosków udostępniono informację wnioskodawcy. Wnioski dotyczyły głównie wydatków finansowych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy, planowanych inwestycji oraz obowiązujących w gminie programów. Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie wpłynęły wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

W 2025 r. funkcjonowało w gminie następujące organizacje pozarządowe ( na podstawie Wykazu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lipskiego.):

- OSP w Ciepiałowie 27 – 310 Ciepiałów, ul. Kochanowskiego 10, KRS 0000108043
- OSP w Antoniowie 27 – 310 Ciepiałów, Antoniów 27a, KRS 0000118901

- OSP w Bąkowej 27 – 310 Ciepiałów, Bąkowa 45, KRS 0000116504
  - OSP w Bielanych 27 – 310 Ciepiałów, Bielany 18A, KRS 0000255665
  - OSP w Łaziskach 27 – 310 Ciepiałów, Łaziska 99, KRS 0000113547
  - Klub Sportowy VIDEO w Ciepiałowie, 27-310 Ciepiałów, EKST.4220.13.1.2014,
  - Gminny Klub Sportowy Lider Video Ciepiałów, 27-310 Ciepiałów, EKST.4220.15.2.2019,
  - Klub Sportowy „SZWĘDAKI” Bąkowa 107, 27-310 Ciepiałów, EKST.4220.14.1.2015
  - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Oświaty w Gminie Ciepiałów, Ciepiałów, 27 – 310 Ciepiałów, ul. Lekarska 1, KRS 0000259661
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gardzienice Kolonia, Gardzienice Kolonia 10, 27-310 Ciepiałów, 0000690233
  - Stowarzyszenie Ludzi Sztuki „Grupa Działania” ul. Kochanowskiego 6, 27-310 Ciepiałów, 0000748400
  - Polski Związek Wędkarski – Koło w Ciepiałowie, 27 – 310 Ciepiałów, ul. Czachowskiego 29
  - Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Ciepiałowie, 27 – 310 Ciepiałów, ul. Kochanowskiego 4
  - Stowarzyszenie „Na rzecz Umacniania Demokracji i Poszanowania Godności Obywatelskiej w Gminie Ciepiałów”, 27-310 Ciepiałów.
  - FUNDACJA SARMACKIE GNIAZDO - Stare Gardzienice 34, 27-310 Ciepiałów, KRS: 0001075282
  - Stowarzyszenie „Zwierzęta dzieciom” - Ciepiałów Stary 47, 27-310 Ciepiałów
  - Klub Seniora „Razem Raźniej” - 27-310 Ciepiałów, ul. Jana Kochanowskiego 4
- Program współpracy Gminy Ciepiałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 po wcześniejszych konsultacjach nie został przyjęty przez Radę Miejską.
- W 2025 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Ciepiałów z organizacjami pozarządowymi.

## **XII. POMOC SPOŁECZNA**

**W gminie Ciepiałów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2025 roku 4 815 257,47 zł.** Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o 797 534,36 zł. Tak znaczący spadek wydatków jest konsekwencją zakończenia realizacji niektórych zadań. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 3 440 906,16 zł co stanowi 71 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1 374 351,31 zł, co stanowi 29 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2025 roku było 197 rodziny,

W 2025r. na terenie gminy nie funkcjonowały placówki interwencyjne, domy pomocy społecznej, noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych, rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W 2025 roku średniomiesięcznie 95 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na dzieci. Kwota wydatków na świadczenia rodzinne w 2025r. wyniosła 3 077 266,49 zł.

W 2025 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę 139 893 zł.

W 2025 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 7 pracowników.

- pracowników socjalnych – 2
- opiekunek domowych – 2 osoba,
- pracownik świadczeń rodzinnych – 1 osoba,
- kierownik – 1 osoba,
- asystent rodziny – 1 osoba – umowa zlecenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepiałowie realizował również w 2025 roku usługi sąsiedzkie dla 6 osób, jak również specjalistyczne usługi opiekuncze dla 2 osób. W celu zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz ułatwienia im funkcjonowania w społeczeństwie w 2025 roku realizowany był program "Asystent osobisty osoby z

niepełnosprawnością". Programem objętych zostało 8 osób. Na ten cel wydatkowano 64 322,04 zł.

### **XIII. OCHRONA ZDROWIA**

---

**W roku 2025 na terenie gminy Ciepiałów funkcjonował jeden podmiot.**

SPZOZ mieści się nadal w 2 budynkach: Batalionów Chłopskich 6 (poradnia lekarza POZ) oraz Pcin 39 (poradnia rehabilitacyjna).

Stan osobowy pracowników SPZOZ Ciepiałów na dzień 31.12.2025 r.

Ogółem -16 pracowników w tym:

Personel POZ - 6 osób = 4 5/6 etatu

Personel fizjoterapii - 5 osób = 4 3/4 etatu

Obsługa - 3 osoby = 1 1/4 etatu

Administracja - 2 osoby = 1 5/8 etatu

Lekarze zatrudnieni na kontrakt lub umowę zlecenie - 8 osób

Pielęgniarki na umowę zlecenie - 1 osoba

Położna na umowę zlecenie - 1 osoba

Dietetyk zatrudniony na kontrakt- 1 osoba

Liczba pacjentów korzystających ze świadczenia lekarza POZ w Ciepiałowie to: 3114 osoby.

Finansowanie pacjentów z NFZ/ kwota za pacjenta/ msc:

Świadczenia lekarza POZ:

- Ubezpieczeni 0-2 rż - 75,36 zł

Świadczenia lekarza POZ

- Ubezpieczeni 3-6 rż - 52,75 zł

Świadczenia lekarza POZ

- Ubezpieczeni 7-19 rż - 24,49 zł

Świadczenia lekarza POZ

- Ubezpieczeni 20-39 rż - 18,84 zł

Świadczenia lekarza POZ

- Ubezpieczeni 40-65 rż - 25,25 zł

- Ubezpieczeni 66-75 rż - 50,87 zł

Świadczenia lekarza POZ

- Ubezpieczeni powyżej 75 rż - 64,06 zł

W gminie Ciepiałów funkcjonuje 1 apteka. Punktów aptecznych nie prowadzono.

### **XIV. TRANSPORT**

---

**Na terenie gminy nie funkcjonuje transport gminny ani międzygminny.**

Realizowany jest natomiast przez PKS Radom, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, linię dalekobieżną PKS „POLONUS” w Warszawie, prywatną linię komunikacyjną M.B. BUS oraz przez TravelBuss z Opola Lubelskiego.

### **XV. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

---

**Na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP tj.: Antoniów, Bąkowa, Bielany, Ciepiałów i Łaziska.** Jednostki, OSP w Ciepiałowie i OSP w Łaziskach, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy wiążą się znaczne koszty finansowe, ponoszone corocznie przez samorząd na utrzymanie w/w jednostek w gotowości bojowej i skuteczną walkę z żywiołem. W roku 2025 planowana kwota wydatków wyniosła 605 604,00 zł, z czego wydatkowano 453 658,10 zł, czyli 74,91 % ogółu rocznych wydatków.

60 000,00 zł stanowi kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych,

w tym: 60 000,00 zł poniesiono na sporządzenie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Bielanych.

Jednostki OSP z terenu Gminy Ciepiałów posiadają 6 średnich samochodów pożarniczych oraz 1 lekki samochód pożarniczy.

Jednostka OSP w Ciepiałowie posiada 2 średnie samochody pożarnicze marki Scania P360 i Volvo FLD3C oraz 1 lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit. Zatrudnionych jest 2 kierowców. Jednostka dysponuje specjalistycznym sprzętem pożarniczym. Jednostka posiadała także samochód pożarniczy Jelcz 005 GBA, który w 2025 roku został zezłomowany.

Jednostka OSP w Łaziskach posiada 1 średni samochód pożarniczy marki Renault Midlum.

Jednostka OSP w Bielanych posiada 1 średni samochód pożarniczy marki Volvo FL-6/14.

Jednostka OSP w Bąkowej posiada 1 średni samochód pożarniczy marki STAR-MAN i dysponuje specjalistycznym sprzętem pożarniczym. Zatrudniony jest 1 kierowca. Jednostka posiadała także samochód pożarniczy marki Star 244, który w 2025 roku został zezłomowany.

Jednostka OSP w Antoniowie posiada 1 średni samochód pożarniczy marki Jelcz 005.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepiałowie jest jednostką wiodącą, na której spoczywa główny ciężar wszelkich działań ratowniczych. Oprócz gaszenia pożarów uczestniczy we wszelkich zdarzeniach, jakie zaistnieją w ciągu roku nie tylko na terenie gminy, lecz i gmin sąsiednich, gdy wymaga tego sytuacja. Jednostka OSP w Łaziskach, będąca również w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, wspomaga w działaniach jednostki sąsiednie.

Najbardziej wyposażoną jednostką jest OSP w Ciepiałowie, działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która w roku 2025 otrzymała środki finansowe z Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 930,00 zł na wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy. Jednostka OSP w Łaziskach również otrzymała na ten cel środki finansowe w kwocie 6 884,00 zł. Z dotacji tej jednostki OSP w Ciepiałowie i Łaziskach rozliczają się w KP PSP w Lipsku, przedstawiając stosowne faktury zakupu.

Jednostka OSP w Bielanych otrzymała środki finansowe z PSP dla jednostki spoza KSRG w kwocie 3 595,00 zł.

Jednostka OSP w Bąkowej otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24 999,00 zł i zakupiła m.in. ubrania bojowe, buty strażackie, hełmy, zestaw ratownictwa medycznego, hooligan, przecinarkę spalinową, kamizelki asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa.

W jednostkach OSP zatrudnionych było 2 kierowców na podstawie umowy o pracę oraz 1 kierowca na podstawie umowy – zlecenia.

#### ILOŚĆ WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP W 2025 ROKU

Jednostka OSP KSRG Pożary Miejscowe

| zagrożenia | Alarmy fałszywe | Ćwiczenia |    | Wyjazdy gospodarcze |   |
|------------|-----------------|-----------|----|---------------------|---|
| CIEPIELÓW  | TAK             | 16        | 22 | 1                   | 2 |
| ANTONIÓW   | NIE             | 6         | 2  | 0                   | 2 |
| BĄKOWA     | NIE             | 7         | 8  | 1                   | 1 |
| BIELANY    | NIE             | 0         | 0  | 0                   | 0 |
| ŁAZISKA    | TAK             | 10        | 8  | 1                   | 0 |
| OGÓŁEM     |                 | 39        | 40 | 3                   | 5 |

Poza własnym rejonem działania OSP w Ciepiałowie uczestniczyła 5 razy w zabezpieczeniu rejonu oraz OSP w Łaziskach również uczestniczyła 5 razy.

W 2025 roku wszystkie pojazdy jednostek OSP z terenu Gminy Ciepiałów przejechały 5 065 km i zużyły 2 182 litrów oleju napędowego o wartości 13 633,46 zł w tym:

- jednostka OSP w Ciepiałowie przejechała 3 641 km, zużyła 1 059 litrów oleju napędowego o wartości 6 627,87 zł,

- jednostka OSP w Bąkowej przejechała 538 km, zużyła 533 litrów oleju napędowego o wartości 3 377,11 zł,

- jednostka OSP w Łaziskach przejechała 695 km, zużyła 398 litrów oleju napędowego o wartości 2 401,61 zł,

- jednostka OSP w Antoniowie przejechała 152 km, zużyła 167 litrów oleju napędowego o wartości 1 068,12 zł,

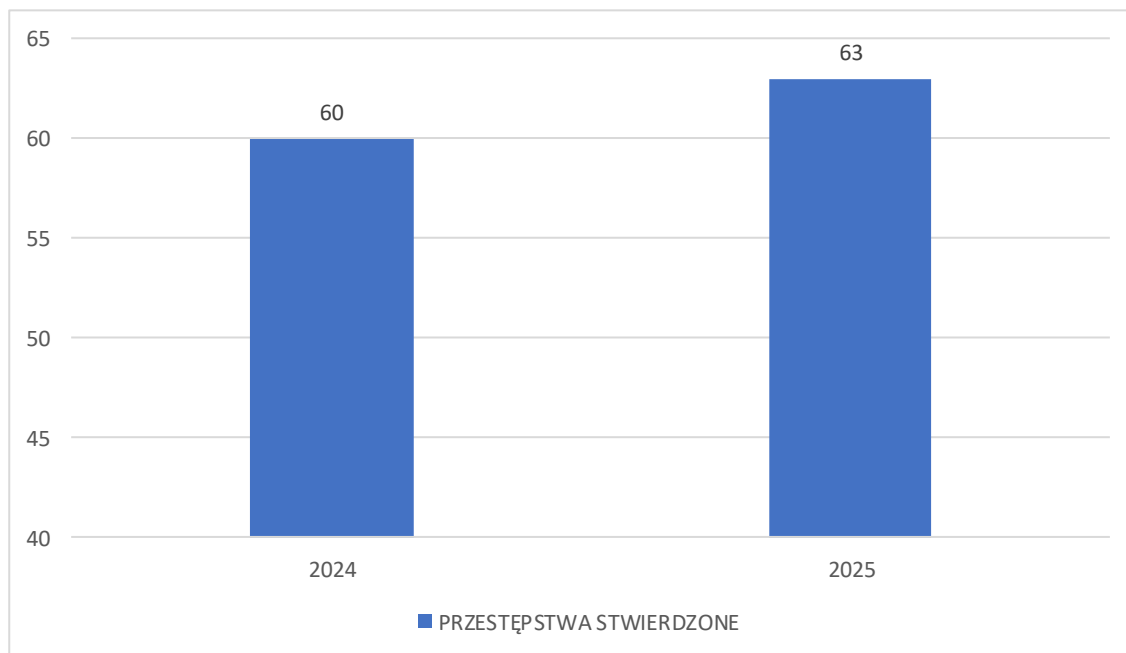
- jednostka OSP w Bielanych przejechała 39 km, zużyła 25 litrów oleju napędowego o wartości 158,75 zł.

Jednostka OSP w Bąkowej zrzesza 55 członków zwyczajnych, 12 wspierających i 5 honorowych. Jednostka OSP w Ciepeliowie zrzesza 45 członków zwyczajnych, 3 wspierających i 3 honorowych. Jednostka OSP w Łaziskach zrzesza 36 członków zwyczajnych i 7 honorowych. Jednostka OSP w Antoniowie zrzesza 28 członków zwyczajnych i jednostka OSP w Bielanych zrzesza 25 członków zwyczajnych.

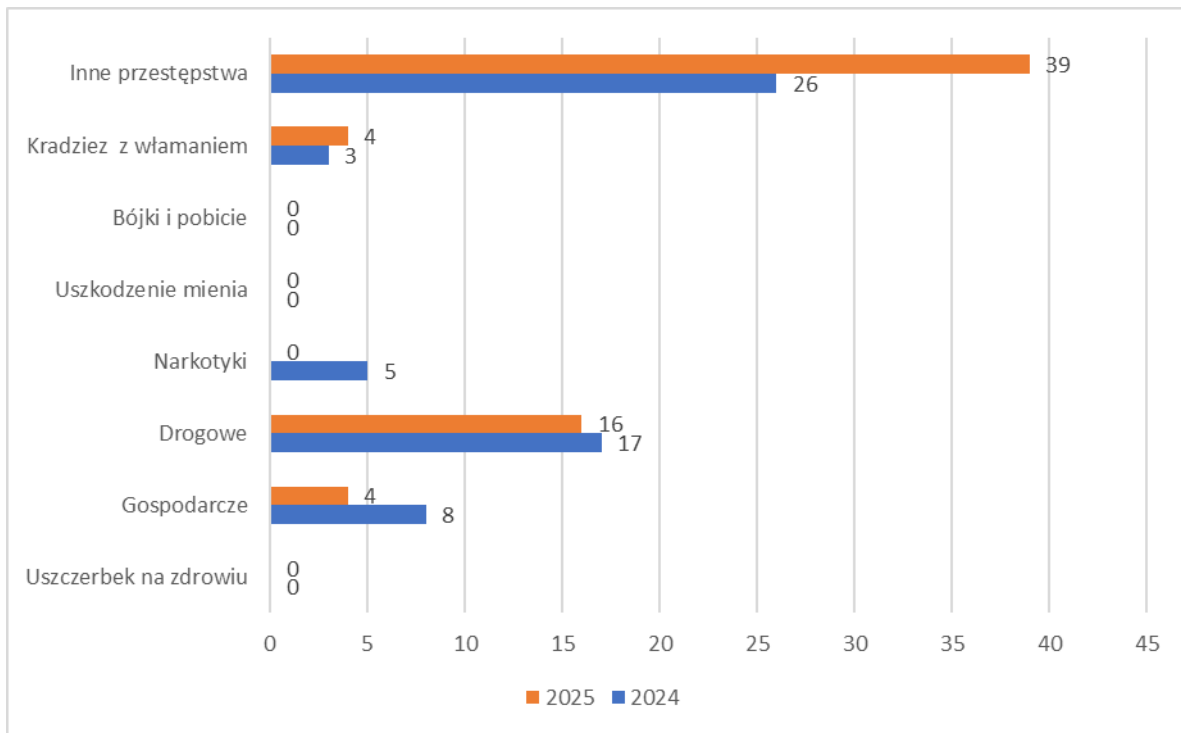
## **XV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Struktura zagrożenia przestępczością:

W 2025 roku na terenie gminy Ciepeliów stwierdzono 63 przestępstwa, natomiast w 2024 roku stwierdzono 60 przestępstw. W odniesieniu do całego powiatu lipskiego, gdzie w 2025 roku odnotowano 596 przestępstw, stanowi to 10,6 % ogólnej liczby.



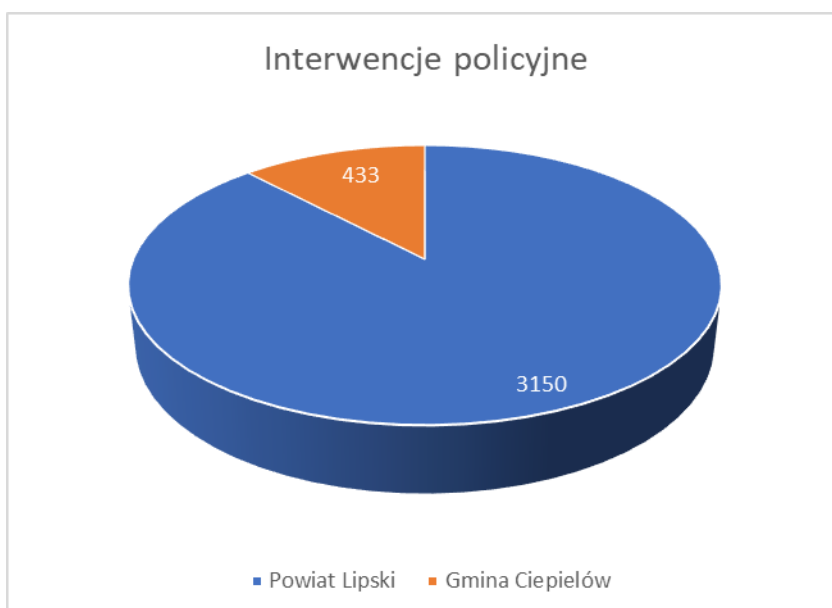
**Rodzaj i charakter przestępczości według kategorii – przestępstwa stwierdzone:**



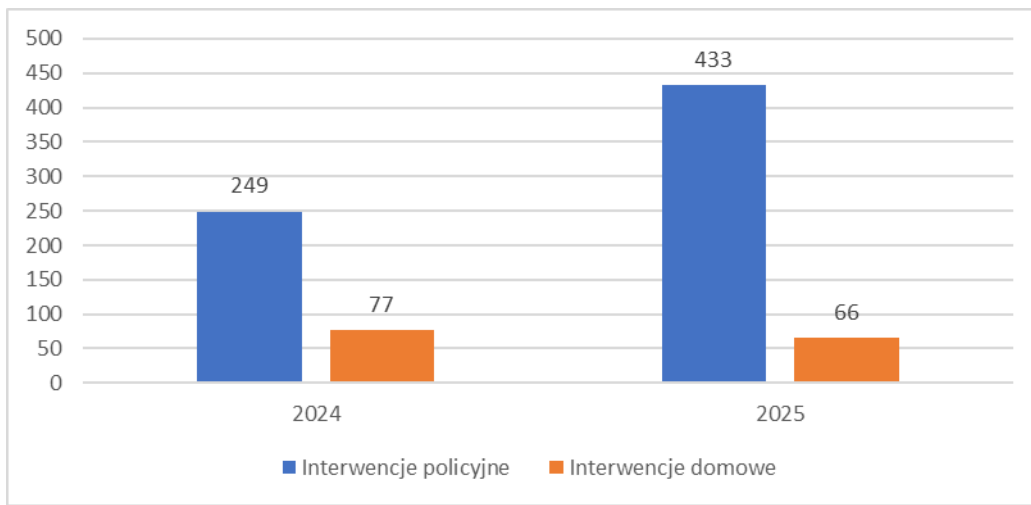
Jak wynika z przedstawionego zestawienia w 2025 roku nastąpił wzrost liczby postępowań stwierdzonych na terenie gminy w stosunku do 2024 roku. W kategorii inne przestępstwa między innymi znajduje się znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną, niealimentacja. Nie odnotowano przestępstw o najcięższym ciężarze gatunkowym tj. rozboje, wymuszenia rozbójnicze oraz bójki i pobicia.

#### **Interwencje policyjne na terenie gminy Ciepiałów:**

Na terenie powiatu lipskiego w 2025 roku odnotowano 3150 interwencji policyjnych w tym 433 na terenie gminy Ciepiałów – co stanowi 13,7 %.

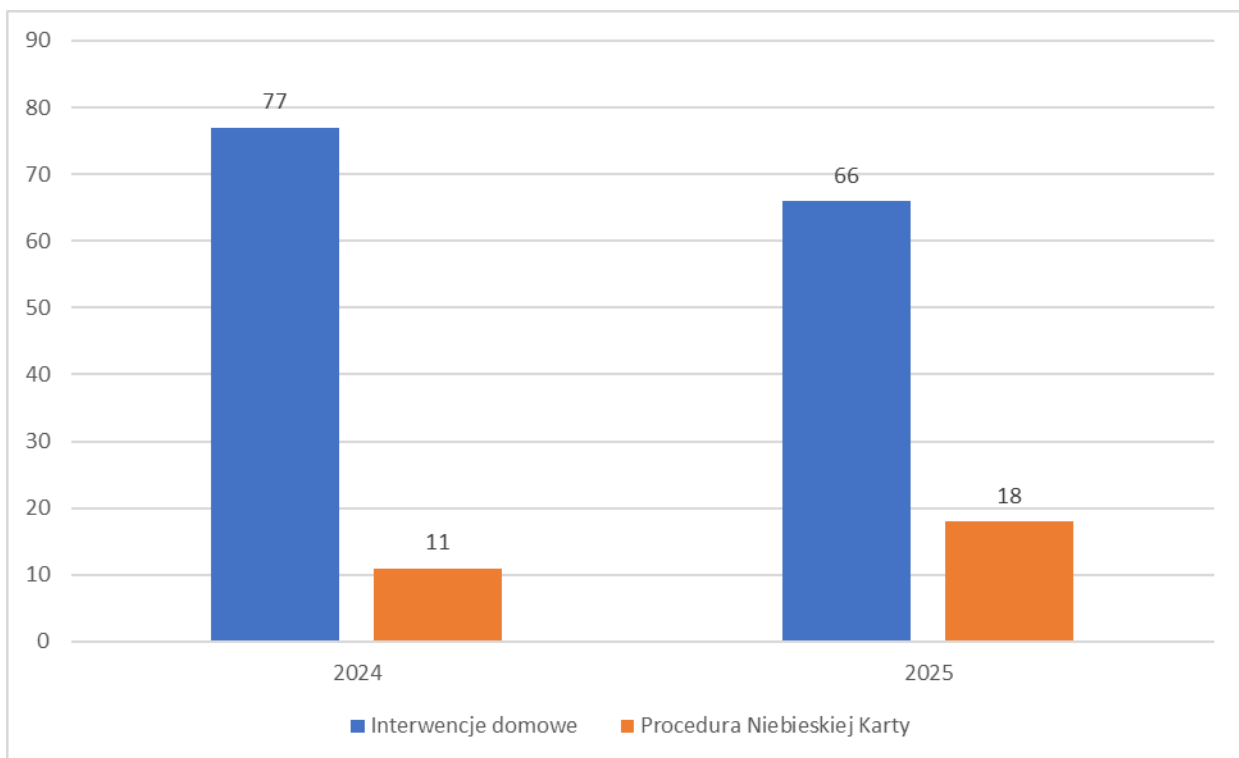


**Interwencje domowe odnotowane na terenie gminy Ciepiałów:**



Na terenie gminy Ciepiałów nastąpił wzrost interwencji policyjnych natomiast zmalała liczba interwencji domowych.

**Interwencje domowe wszczynające procedurę Niebieskiej Karty:**



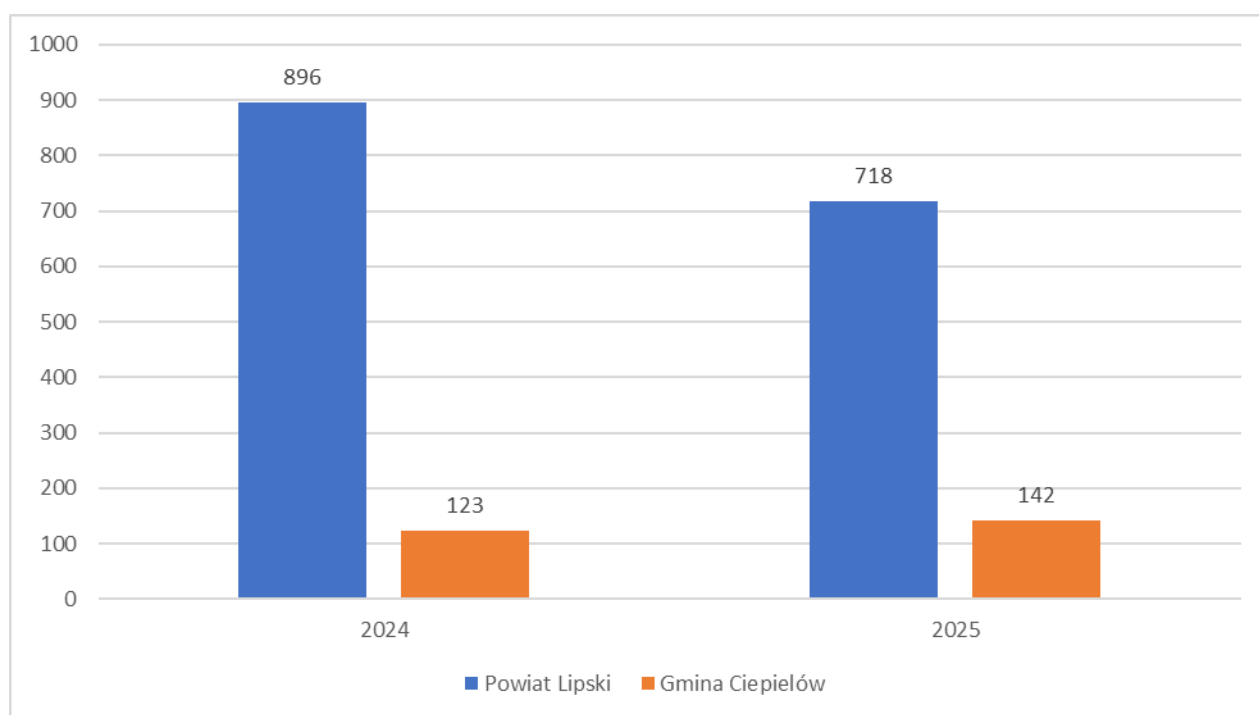
Podczas 66 interwencji domowych w 18 przypadkach stwierdzono przemoc domową wszczynając procedurę Niebieskiej Karty. Wobec trzech sprawców przemocy domowej policjanci zastosowali środek w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania jego bezpośredniego

otoczenia.

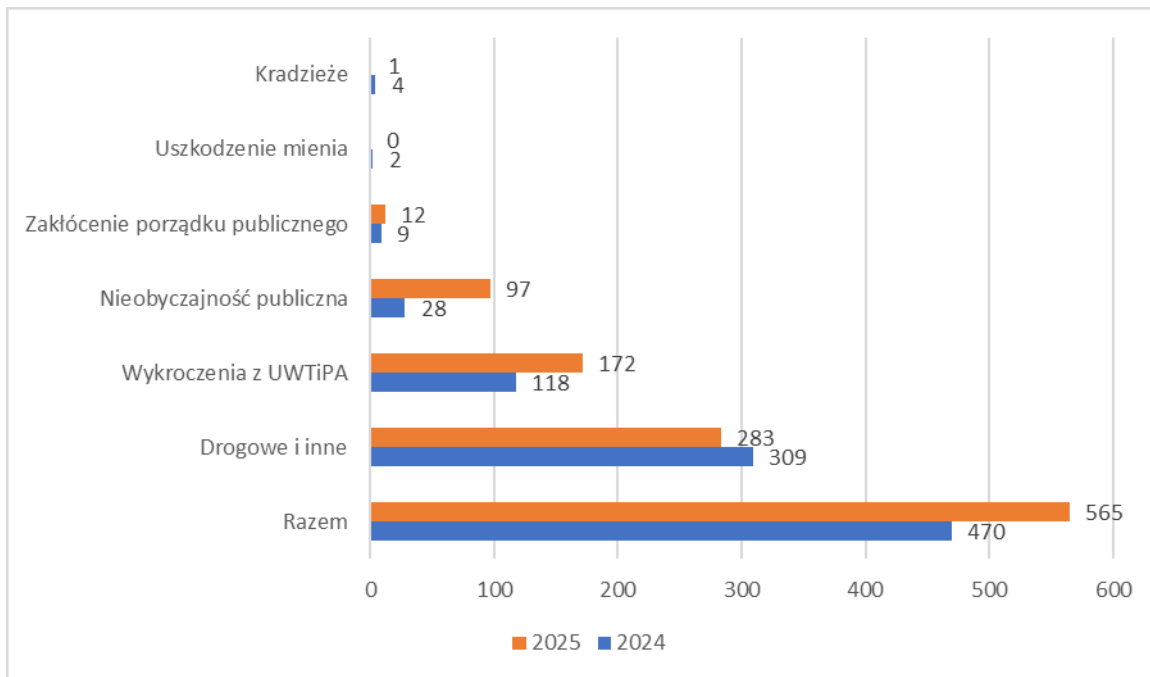
#### **Wykroczenia na terenie gminy Ciepiałów zakończone skierowaniem wniosku do Sądu:**

W 2025 roku na terenie powiatu lipskiego przeprowadzono 718 postępowań w sprawach o wykroczenia, z czego na terenie gminy Ciepiałów odnotowano 142 wykroczenia co stanowi 19,8 % wszystkich postępowań w sprawach o wykroczenia.

W 2024 roku na terenie powiatu lipskiego przeprowadzono 896 postępowań w sprawach o wykroczenia, z czego na terenie gminy Ciepiałów odnotowano 123 wykroczenia, co stanowi 13,7 % wszystkich postępowań w sprawach o wykroczenia.



#### **Kategorie najczęściej popełnianych wykroczeń:**

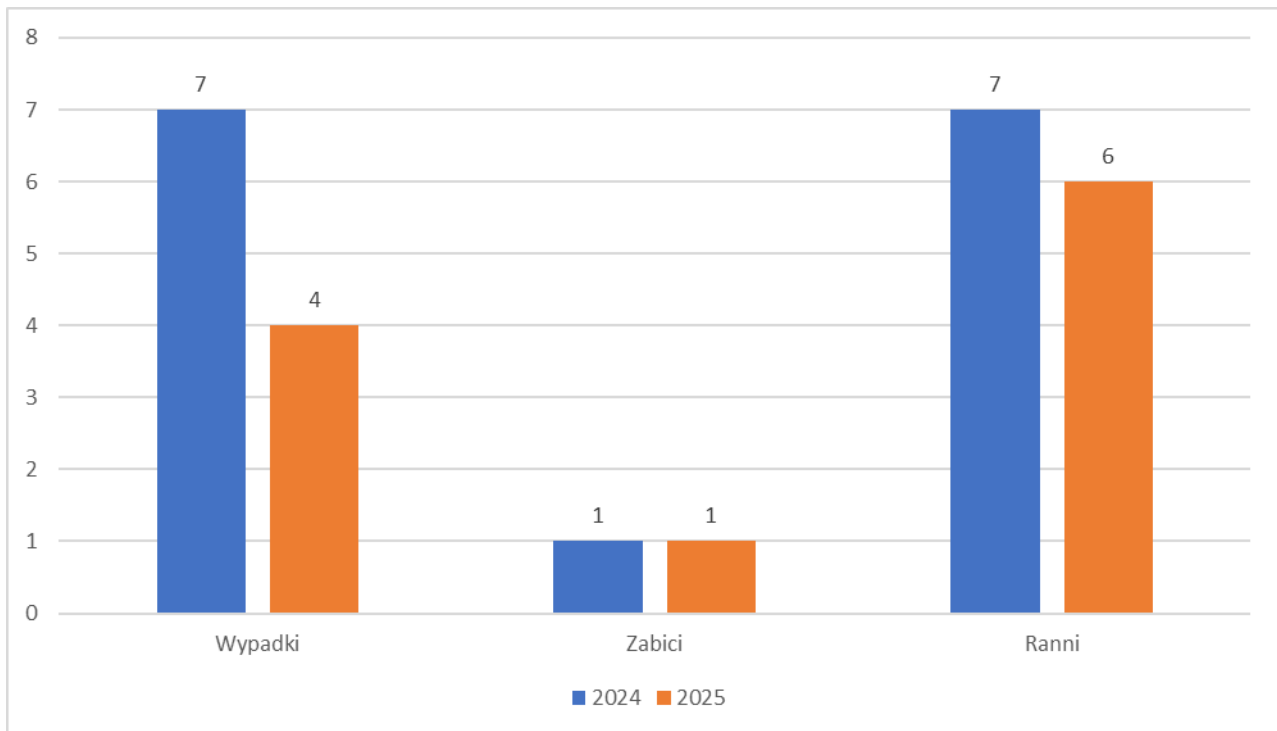


Jak wynika z przedstawionej tabeli najczęściej wykroczeń odnotowano w kategoriach: UWTiPA, nieobyczajność publiczna.

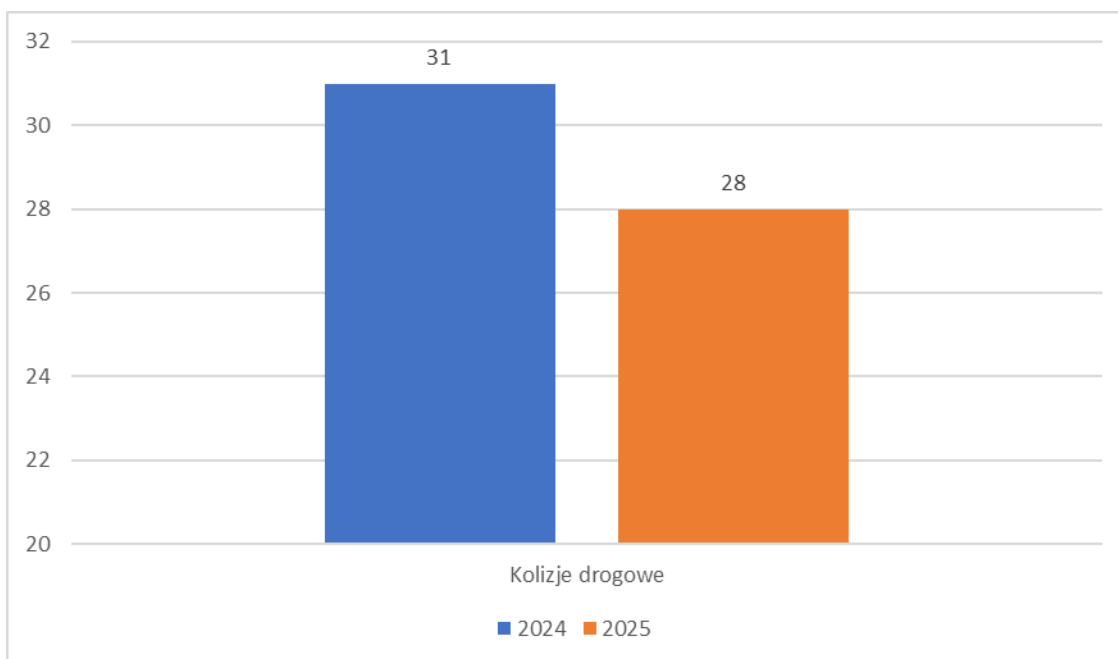
Ponadto wobec sprawców wykroczeń na terenie gminy Ciepielów stosowane były postępowania mandatowe oraz środki oddziaływania pozakarnego art. 41 kodeksu wykroczeń - tzw. „pouczenie”.

#### **Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminy Ciepielów:**

Na drogach gminy Ciepielów wydarzyło się 4 wypadki drogowe, gdzie 1 osoba poniosła śmierć na miejscu, a 6 osób zostało rannych.

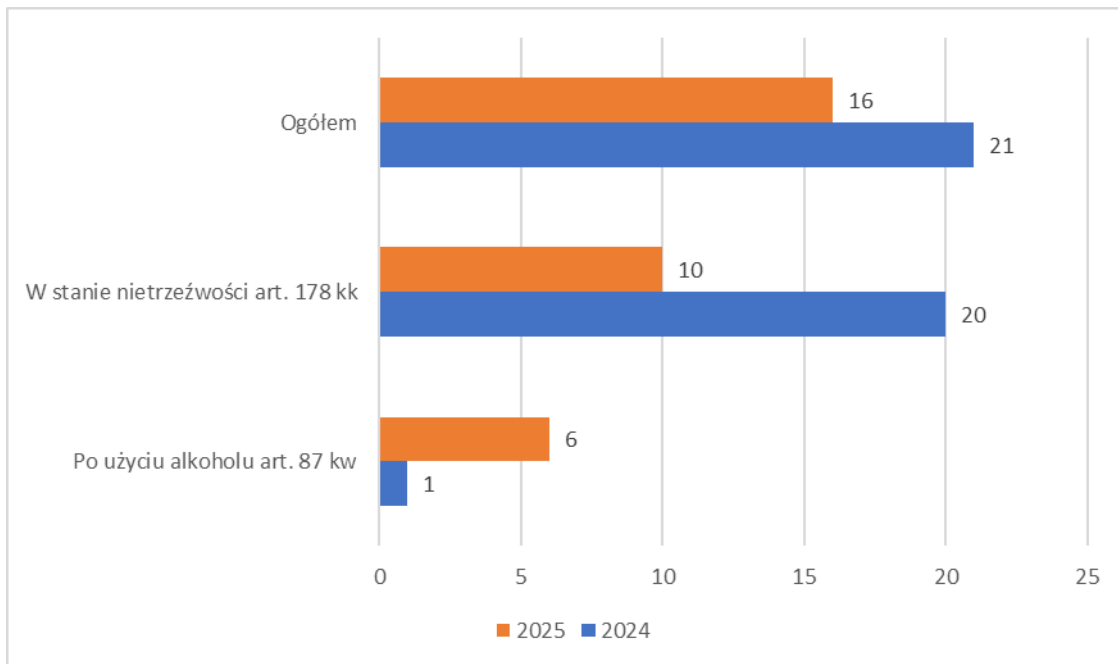


**Kolizje drogowe na drogach gminy Ciepielów:**



Z powyższych danych wynika, że na terenie gminy Ciepielów spadła liczba kolizji drogowych.

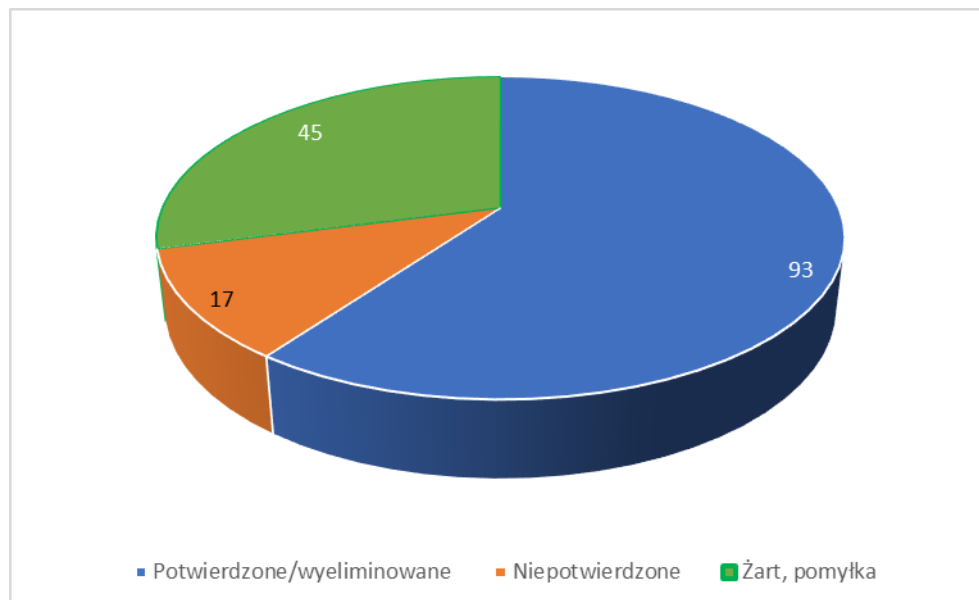
W ramach prowadzonych działań policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lipsku w roku 2025 na terenie gminy Ciepielów zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących.



#### **Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa:**

Za pośrednictwem aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy zgłaszali zagrożenia. Na mapie powiatu lipskiego naniesiono 797 zgłoszeń, w tym 155 na terenie gminy Ciepiałów.

Na terenie gminy Ciepiałów 93 zgłoszeń zostało potwierdzonych, dotyczyły one najczęściej przekroczenia dozwolonej prędkości, 17 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych, natomiast w 45 przypadkach zgłoszenie zakwalifikowano jako żart, pomyłka.



## **XVI. EDUKACJA**

**Gmina Ciepiałów jest organem prowadzącym** dla następujących placówek oświatowych:  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepiałowie, w skład którego wchodzi:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papużyńskiego w Ciepeliowie (15 oddziałów)
- Przedszkole Samorządowe w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgiem ( 6 oddziałów)
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w Bąkowej (7 oddziałów)

Do w/w placówek uczęszcza 548 uczniów w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papużyńskiego w Ciepeliowie - 313 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowej im. płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w Bąkowej – 95 uczniów
- Przedszkole Samorządowe w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgiem – 142 przedszkolaków

Zatrudnienie

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 66 nauczycieli, w tym:

- 41 nauczycieli dyplomowanych
- 13 nauczycieli mianowanych
- 12 nauczycieli początkujących oraz 32 pracowników obsługi szkoły.

Razem w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 98 osób.

Dowóz uczniów

Zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy Prawo oświatowe, sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. W związku z powyższym obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu dziecka do i ze szkoły. Na terenie gminy Ciepeliów dzieci do szkół są dowożone jednym autobusem gminnym, dodatkowo w sierpniu 2025 roku przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ciepeliów na rok szkolny 2025/2026. Jako najkorzystniejszą a wybrano ofertę przewoźnika Usługi Transportowe Dorota Frączek Kozienice. Od września 2025 roku do szkół dowożonych jest 393 uczniów.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno- wychowawczych.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej a uczniom z niepełnosprawnością ruchową upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, także do najbliższej szkoły. W roku szkolnym 2025/2026 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych realizowany był w dwóch formach:

- dowozu indywidualnego zorganizowanego przez rodziców dziecka,
- zawartych umów z podmiotami.

W roku szkolnym 2025/2026 troje dzieci niepełnosprawnych jest dowożonych do szkół przez rodziców własnym transportem, za który otrzymują zwrot kosztów przejazdu ze strony Gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciepeliowie Nr L/284/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Także osmioro dzieci dowożonych jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie, gdzie transport zapewnia Ośrodek na podstawie umowy Nr 4/DU/2025 z dnia 05 września 2025 roku.

Podręczniki szkolne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 392) uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem został złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2025 rok i dokonano podziału środków z przyznanej dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Ciepeliów.

Wysokość wydatków w poniesionych w szkołach na podręczniki i materiały edukacyjne wynosiła:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepeliowie - 16 721,89 zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej - 7 396,06 zł.

Wysokość wydatków w poniesionych w szkołach na zakup materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych szkołach wynosiła:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepeliowie - 12 056,10 zł.

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej - 3456 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 Wszyscy uprawnieni uczniowie szkół Gminy Ciepiałów skorzystali z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

#### Dożywianie

Z dożywiania w stołówkach szkolnych korzysta miesięcznie średnio 437 uczniów:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepiałowie – 210 uczniów
- Przedszkole Samorządowe w Ciepiałowie -142 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej - 85 uczniów.

W tym z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepiałowie - 82dzieci.

#### Stypendia szkolne

W ramach Narodowego Programu Stypendialnego Burmistrz Miasta i gminy Ciepiałów w 2025 roku przyznał 85 stypendia szkolne dla uczniów, z których skorzystało 54 rodziny. Na program ten przeznaczono kwotę 139 892,50 zł., z czego Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie złożonego wniosku przekazało 125 903,25 zł. dofinansowania, natomiast z budżetu Gminy Ciepiałów przeznaczono na ten cel kwotę 13 989,25 zł.

#### Wychowanie przedszkolne

W związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1400 ze zm.) dotyczącą dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gmina Ciepiałów w 2025 r. otrzymała kwotę 1 446 032,90 zł. na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### „Posiłek w szkole i w domu ”

„Posiłek w szkole i w domu ” to wieloletni rządowy program, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W 2025 roku w ramach przedsięwzięcia p.n.: ” Posiłek w szkole i w domu ” na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów, otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 80 000 zł. na doposażenie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w Bąkowej. Całkowity koszt zadania to 100.000 zł., wkład własny Gminy 20.000zł.

#### „Cyfrowy uczeń ”

„Cyfrowy uczeń ” to rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży w lata 2025-2029 . w 2025 r. w ramach tego program Gmina Ciepiałów pozyskała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15 000,00 zł. na doposażenie Przedszkola Samorządowego w Ciepiałowie z siedzibą w Wielgim w dwa zestawy komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie do bezpośredniej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowity koszt zadania to 18 750,00 zł., zaś wkład własny Gminy 3 750,00 zł.

#### Zielone Szkoły

Zielone szkoły to, bezpłatny projekt realizowany przez Gminę Ciepiałów, który zapewnia wszystkim naszym uczniom poznanie naszego pięknego kraju, a poznawanie wspaniale łączy z nauką. W 2025 roku w ramach zielonych szkół:

- 61 uczniów kl. IV wzięło udział w wycieczce nad Morze Bałtyckie,
- 48 uczniów kl. VIII uczestniczyło w wycieczce na Litwę.

#### Zajęcia na basenie

W 2025 roku wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepiałów, w ramach zajęć w-f uczą się pływać na szkolnym basenie „Wodny Świat”, zlokalizowanym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepiałowie.

#### „Młodociani Pracownicy”

Gmina Ciepiałów prowadzi także program „dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników”, dzięki któremu pracodawca przyuczający młodzież z terenu Gminy Ciepiałów do wykonywania pracy w danym zawodzie, może uzyskać zwrot kosztów kształcenia za przyuczenie do zawodu takiego młodocianego Pracownika. W 2025 roku Gmina Ciepiałów pozyskała na ten cel kwotę 85 147,57 zł.

## **XVII. BIBLIOTEKI**

**W Gminie Ciepiałów w 2025 roku funkcjonowała jedna biblioteka – Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepiałowie.** Filia Biblioteczna w Wielgim pozostawała nieczynna z powodu trudnej sytuacji energetycznej i finansowej. Poza tym w okresie sprawozdawczym nie zaistniały żadne zmiany w sieci bibliotecznej.

### **Dostępność bibliotek**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepiałowie mieści się przy ul. Kochanowskiego 4, na piętrze budynku OSP. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd umożliwiający wjazd z poziomu chodnika do holu znajdującego się na parterze budynku. Budynek nie jest jednak wyposażony w windę, a dostęp do pomieszczeń biblioteki wymaga pokonania dodatkowych schodów i przejścia korytarzem. W obiekcie brak jest również toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W sytuacjach, gdy samodzielne pokonanie barier architektonicznych jest niemożliwe, osoby zainteresowane mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem biblioteki, który zapewni dostarczenia zamówionych publikacji na parter budynku.

### **Kadra i finansowanie**

W 2025 roku liczba pracowników biblioteki nie uległa zmianie i wynosiła 2 osoby.

W 2025 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 215 956 zł, z czego 7 000 zł biblioteka przeznaczyła na zakup książek. Biblioteka pozyskała również dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 7 000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W celu spełnienia wymagań programu biblioteka główna była dostępna dla czytelników także w co drugą sobotę roku, tj. przez 26 sobót.

### **Księgozbiór i zbiory biblioteczne**

Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 2025 roku liczył 35 582 woluminy, natomiast na koniec roku – 35 299 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca liczba woluminów wynosiła 6,9 zarówno na początku, jak i na końcu roku.

W 2025 roku wzbogacono księgozbiór biblioteki o 490 nowości wydawniczych, w tym: 247 książek zakupionych ze środków własnych od organizatora, 231 woluminów zakupionych z dotacji MKiDN, 12 książek pozyskanych w formie darowizn. Struktura zakupionych nowości przedstawiała się następująco: 301 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 128 woluminów literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 49 woluminów literatury popularnonaukowej.

Wśród darowizn znalazło się osiem publikacji przekazanych przez poetki zrzeszone w Radomskiej Grupie Poetyckiej „Eliksir” oraz Kole Poezji Nie-odkrytej „Szuflada”. Biblioteka otrzymała również publikację pt. „Wielgie, które niegdyś Jacka przytuliło” przekazaną przez Bibliotekę Narodową oraz trzy egzemplarze tej książki podarowane przez autora – Jerzego Dominika Karczewskiego – po spotkaniu autorskim zorganizowanym przez bibliotekę. Publikacja dokumentuje historię miejscowości Wielgie i stanowi cenne świadectwo lokalnego dziedzictwa.

Przy doborze książek uwzględniano nowości wydawnicze, potrzeby czytelników, ceny publikacji, rabaty oferowane przez dostawców oraz potrzeby środowiska lokalnego. Zakupiono szeroką gamę nowości przeznaczonych dla dorosłych czytelników, w tym kryminały, thrillery, powieści obyczajowe, psychologiczne, sensacyjne, historyczne i fantastyczne. Dodatkowo, zakupiono interesujące pozycje z literatury faktu, biografie, poradniki oraz reportaże. Z myślą o dzieciach i młodzieży wzbogacono zbiory o baśniach, opowiadania, powieści. Ponadto, księgozbiór został uzupełniony o nowe lektury szkolne. W 2025 roku przeprowadzono selekcję księgozbioru książek z literatury popularnonaukowej. W wyniku tej

procedury łącznie ubytkowano 773 książki, które były zniszczone, zacytane i przestarzałe.

Biblioteki nie posiadają zbiorów audiowizualnych.

Czytelnictwo, działalność biblioteczna i współpraca

W 2025 roku z usług biblioteki skorzystało 526 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 19 848 woluminów.

Odnotowana liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 6 993.

Biblioteka zapewniała dostęp do bazy książek elektronicznych Legimi w ramach mazowieckiego konsorcjum.

Biblioteka dysponowała czterema kodami na każdy miesiąc. Dostęp finansowany był ze środków Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie. Z tej oferty skorzystało 9 osób, wypożyczając łącznie 233 e-booki i 263 audiobooków. Czytelnicy mogli również korzystać z bezpłatnej kawiarenki internetowej oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

W 2025 roku biblioteka zapewniała dostęp do katalogu on-line na swojej stronie internetowej [www.ciepielow.naszabiblioteka.com](http://www.ciepielow.naszabiblioteka.com)., która dostosowana jest do potrzeb czytelników niedowidzących - wyraźny kontrast, możliwość powiększania czcionki. Katalog on-line oprócz dostarczania informacji o posiadanych przez bibliotekę zbiorach i ich lokalizacji umożliwia czytelnikowi wgląd do swojego konta i możliwość sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów ich zwrotu, a także dokonania rezerwacji lub zamówienia wybranych egzemplarzy. System biblioteczny automatycznie wysyła czytelnikom przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. W 2025 roku odnotowano 4 252 wejścia do katalogu OPAC.

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepeliowie współpracowała ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Zarządem Okręgowym w Radomiu. W ramach współpracy biblioteka przyjmowała i rozliczała składki członkowskie członków Koła Gminnego w Ciepeliowie oraz prowadziła korespondencję i wymianę informacji pomiędzy członkami a Zarządem Okręgowym.

Biblioteka współpracowała również z Klubem Seniora „Razem Raźniej”, zrzeszającym seniorów z terenu gminy Ciepeliów. W ramach tej współpracy udostępniano pomieszczenia biblioteczne oraz wspierano bieżącą działalność klubu. W bibliotece odbył się również cykl trzech wykładów dla seniorów realizowanych w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Tematyka spotkań obejmowała m.in.: „Ziołolecznictwo drogą do zdrowia” oraz „Choroby neurologiczne wieku senioralnego”. Biblioteka pomagała seniorom w składaniu formularzy zgłoszeniowych, organizacji wykładów oraz przesyłaniu list obecności i dokumentacji fotograficznej ze spotkań. W ramach współpracy z Klubem Seniora „Razem Raźniej” zorganizowano również spotkanie poświęcone wspólnemu śpiewaniu pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości. Seniorzy regularnie uczestniczyli także w spotkaniach autorskich i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę. Najważniejsze wydarzenia i działania biblioteki w 2025 roku

- Biblioteka kontynuowała realizację projektu „Mała książka — wielki człowiek”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i przystąpiła do kolejnej jego edycji. W 2025 roku wydano 26 wyprawek dla najmłodszych czytelników.
- W lutym z okazji Walentynek biblioteka tradycyjnie zaprosiła czytelników do udziału w akcji „Randka w ciemno z książką”. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczyło odwiedzić bibliotekę i wypożyczyć książkę „w ciemno” – bez możliwości zobaczenia jej okładki, tytułu czy autora. Każdy uczestnik otrzymał unikalną zakładkę do książki, przygotowaną specjalnie na tę okazję.
- Z okazji Walentynek wyróżniono najaktywniejszych czytelników 2024 roku – osoby, które wykazały się wyjątkową pasją do literatury, wypożyczając największą liczbę książek. Wyróżnieni otrzymali dyplomy z wyrazami uznania oraz zestawy książek ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ciepeliów Pana Artura Szewczyka. Laureaci byli bardzo mile zaskoczeni otrzymanym wyróżnieniem. Było ono nie tylko formą podziękowania za ich wkład w rozwój lokalnej kultury, ale także stanowiło motywację do dalszego zgłębiania twórczości literackiej.
- W czasie ferii zimowych biblioteka zorganizowała dla dzieci cykl kreatywnych i edukacyjnych spotkań. Uczestnicy słuchali ciekawych opowiadań i bajek, w tym przedstawianych za pomocą teatryzku Kamishibai, rozmawiali o ważnych wartościach, takich jak przyjaźń, miłość, szacunek oraz troska o środowisko, a także brali udział w zabawach i eksperymentach. Każdego dnia dzieci wykonywały różnorodne prace plastyczne i manualne, m.in. zimowe krajobrazy, walentynkowe laurki oraz zakładki do książki techniką origami. Nie zabrakło również wspólnych gier, zagadek, kalamburów i zabaw

integracyjnych, które dostarczyły uczestnikom wiele radości i sprzyjały rozwijaniu wyobraźni.

- Z okazji Światowego Dnia Poezji biblioteka zorganizowała konkurs literacki „Wiosenne rymy” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania poezją, odkrywanie nowych talentów oraz inspirowanie do twórczego wyrażania siebie i dostrzegania piękna przyrody. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 13 maja 2025 roku. Laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów, Pana Artura Szewczyka. Uroczystość zakończyła się prezentacją nagrodzonych wierszy oraz utworów o tematyce wiosennej autorstwa lokalnych poetów.
- W maju z okazji obchodów XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyło się niezwykle interesujące spotkanie autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem – pisarzem, autorem książek podróżniczych oraz serii edukacyjnych książeczek dla dzieci. Zebrani z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści Pana Romana o Islandii – niezwyklej wyspie lodu, ognia i zorzy polarnej. Autor podzielił się wspomnieniami z ponad trzyletniego pobytu na Islandii. Przedstawił nie tylko piękno tej wyjątkowej wyspy, ale także jej codzienność – przybliżył kulturę, zwyczaje i mentalność mieszkańców oraz zdradził kulisy powstawania książki „Islandia – trzeci żywioł”. Opowieści autora – pełne pasji, humoru i refleksji – pozwoliły słuchaczom choć na chwilę przenieść się do surowego, ale fascynującego świata Północy.
- Dnia 23 lipca 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepiałowie we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Ciepiałów Panem Arturem Szewczykiem zorganizowała w Domu Ludowym w Wielgim wyjątkowe spotkanie autorskie z Jerzym Dominikiem Karczewskim, autorem książki „Wielgie, które niegdyś Jacka przytuliło”. Wydarzenie przyciągnęło licznych gości co świadczyło o ogromnym zainteresowaniu tematyką lokalnej historii i wyjątkową postacią autora.
- W 2025 r. biblioteka wzięła udział w konkursie organizowanym przez Fundację Questingu i znalazła się w gronie laureatów projektu „Śladami tradycji – edukacyjne questy dla młodzieży”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Nasze Tradycje”. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej z metodologii questingu oraz opracowano trasę i opis questu pn. „Ich historia, nasza pamięć – Ciepiałów 1942”, który udostępniono cyfrowo w aplikacji „Questing – gry terenowe” oraz w formie ulotki do samodzielnego wydruku na stronie [www.questing.pl](http://www.questing.pl). Projekt zakończyła inauguracja questu w formie jednodniowej grywalizacji z nagrodami ufundowanymi przez Fundację Questingu.
- W grudniu 2025 r. w bibliotece prezentowana była wystawa pt. „Marcin Kazanowski – rotmistrz królewski, założyciel Ciepiałowa”, przygotowana we współpracy z GRH „Korpus Artylerii Wojewody Podolskiego Marcina Kazanowskiego”. Ekspozycja przybliżyła mieszkańcom postać Marcina Kazanowskiego herbu Grzymała (1523–1587) oraz realia życia i kultury XVII wieku. Na wystawie zaprezentowano rekonstrukcje historycznych strojów, repliki uzbrojenia i elementów wyposażenia wojskowego, a także przedmioty codziennego użytku z epoki.
- W grudniu 2025 roku biblioteka dołączyła do projektu „Włączamy Cyfrowo Mazowsze 55+”, realizowanego przez Fundację Zaczyn oraz Fundację Age Hub – liderów w zakresie edukacji cyfrowej osób starszych. W ramach projektu ogłoszono zapisy na bezpłatne, praktyczne zajęcia z obsługi smartfona, zaplanowane na początek 2026 roku.

## **XVIII. OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.**

Na początku 2025 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 100 %, zaś pod koniec roku – 100 %. Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w 2025 r. 15,78 % mieszkańców. W 2025 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych. Na początku i na końcu 2025 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych. W 2025 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk.

Na dzień 1 stycznia 2025 r. na 1 mieszkańca/mieszkanke gminy przypadało 90,24 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 84,42 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec

roku dane te przedstawiały się następująco: 133,43 kg selektywnie zebranych odpadów oraz 78,20 kg zmieszanych odpadów komunalnych.

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła następujące działania:

- pozyskanie środków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- pozyskanie środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pozyskanie środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych,
- pozyskanie środków na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła,
- wsparcie programu „Czyste Powietrze” dofinansowującego m.in. wymianę źródeł ciepła i ocieplenie budynku.

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2025 roku wyniosła 173720 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 3900 m na początku oraz 3900 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkań (te które wyraziły chęć przyłączenia). W przypadku sieci kanalizacyjnej: 15,04 %. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 3900 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. 3900 m. Na dzień 1 stycznia 2025 r. istniało 219 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2025 r. 223 przyłączy. Na terenie gminy funkcjonowały w 2025 roku 594 indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2025 r. doszło do 5 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zamulenie/zapchanie studzienki. W związku z awariami podjęto decyzje o udrożnieniu studzienek. Na terenie gminy Ciepiałów na dzień 31 grudnia 2025 r. brak czynnej sieci gazowej.

## **XIX. SPRAWY ADMINISTRACYJNE**

**Gmina nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy – 100% gminy objętych jest planem zagospodarowania przestrzennego** – oczekiwanie na wypis z planu - o dni - wydawany w dniu złożenia wniosku.

W 2025 roku Rada Miejska w Ciepiałowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Ciepiałowie zarejestrowali wpływ trzy skargi.

W 2025 roku Rada Miejska w Ciepiałowie na 12 sesjach podjęła 52 uchwały Rady Miejskiej, w tym samym czasie Burmistrz Miasta i Gminy wydał 67 Zarządzeń.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Ciepiałowie na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnionych było 27 pracowników na 25,5 etatach. Z czego:- pracownik biurowy: 17 osób, - robotnik gospodarczy: 2 osoby - inkasent: 3 osoby, - kierowca OSP: 2 osoby, - sprzątaczką: 2 osoba, - kierowca autobusu szkolnego: 1 osoby.

## **XX. INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW I STRATEGII**

**W 2025 roku na terenie gminy** obowiązywały oraz zostały wdrożone do realizacji następujące programy:

1)Program zielonych szkół. Program zielonych szkół realizowany jest w gminie Ciepiałów od roku 2016. W ramach działań prospołecznych gminy w roku 2025, wszyscy uczniowie klas IV, VIII mieli możliwość wyjazdu na zupełnie bezpłatne czterodniowe wyjazdy na zieloną szkołę nad Polskie Morze, oraz do Wilna.

2)Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach realizacji program z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2025 r. Na realizację programu przeznaczono kwotę 97 980, wydatkowano łącznie 95 665,80 zł, co stanowi 97,63 % wykonania rocznego. Na dzień 1 stycznia 2025 r. 15 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2025 r. – 15 podmiotów.

3) Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 2022-2025. W ramach programu w roku 2025 wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem w ramach programu. Liczba zrealizowanych wniosków – 20 szt. Łączny koszt – 147.920,00 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 100.000,00 zł.

4) Gminny Program wymiany pieców centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepiałów 2022-2025. W 2025 roku samorząd gminy kontynuował realizację programu, będącego wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem, samorząd przyznaje dotację na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne określone w programie. Liczba zrealizowanych wniosków – 16 szt. Łączny koszt – 250.006,67 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 80.000,00 zł.

5) Gminny Program dofinansowania budowy instalacji kolektorów słonecznych: - Liczba zrealizowanych wniosków w 2025 roku – 16 szt. Łączny koszt – 179.382,96 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 80.000,00 zł.

## **XXI. WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA**

---

**Gmina Ciepiałów należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:**

1) Związek Gmin nad Łżanką ( od 1995 roku), obejmujący swoim zasięgiem pięć gmin i cztery powiaty: Mirów ( powiat szydłowiecki), Łża (powiat radomski), Kazanów (powiat zwoleński), Ciepiałów oraz Chotcza ( powiat lipski). Jest to najstarszy związek Gmin na terenie subregionu radomskiego. Celem działania Związku jest między innymi: ochrona środowiska doliny rzeki Łżanki, dbałość o czystość rzeki, rozwój turystyki, przedstawienie walorów i promocja gmin wchodzących w skład Związku. Bardzo ważną rolę jest informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania.

2) Lokalna Grupa Działania- Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu. LGD działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także uwzględnia promocję wykształcenia wśród mieszkańców obszarów wiejskich, wspieranie przedsiębiorczości i mikroprzedsiębiorstw.