

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY SŁUPIA
z dnia 27 marca 2026 roku
z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2025 rok

Wprowadzenie

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
 2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- b) 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;
- c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Słupia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy w Słupi nr VIII/47/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

1. uzyskanie dochodów w kwocie 27 511 242,29 zł;
2. realizację wydatków na poziomie 26 734 998,29 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 776 244,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 776 244,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Słupia na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 3 171 581,14 zł do kwoty 30 682 823,43 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 3 228 097,11 zł do kwoty 29 963 095,40 zł;
3. plan przychodów wzrósł o 56 515,97 zł do kwoty 56 515,97 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Słupia zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 719 728,03 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 511 242,29	30 682 823,43	29 348 547,22	95,65%
Wydatki	26 734 998,29	29 963 095,40	27 920 258,67	93,18%
Wynik	776 244,00	719 728,03	1 428 288,55	-

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 29 348 547,22 zł, a ich realizacja stanowiła 95,65% planu wynoszącego 30 682 823,43 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 303 723,02	19 993 818,40	18 873 199,96	94,40%	64,31%
Dochody majątkowe	9 207 519,27	10 689 005,03	10 475 347,26	98,00%	35,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 511 242,29	30 682 823,43	29 348 547,22	95,65%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Słupia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 188 229,69	12 300 339,38	11 173 772,84	90,84%	38,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 184 351,71	9 243 174,90	9 278 832,63	100,39%	31,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 280,00	3 941 039,00	3 679 141,46	93,35%	12,54%
855	Rodzina	1 012 502,00	1 416 842,00	1 398 997,75	98,74%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 000,00	1 314 421,79	1 314 327,51	99,99%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	405 000,00	402 468,17	99,37%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 549,39	382 549,39	380 157,56	99,37%	1,30%
852	Pomoc społeczna	217 789,00	285 616,16	284 362,09	99,56%	0,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	260 000,00	283 949,84	109,21%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	286 577,51	276 145,69	96,36%	0,94%
600	Transport i łączność	0,00	278 425,80	269 065,33	96,64%	0,92%
750	Administracja publiczna	145 010,50	158 047,50	219 337,10	138,78%	0,75%
752	Obrona narodowa	0,00	218 000,00	215 329,95	98,78%	0,73%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 999,00	99 999,01	100,00%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	51 044,00	51 038,50	99,99%	0,17%
100	Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	40 000,00	21 525,80	53,81%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 747,00	95,99	5,49%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 511 242,29	30 682 823,43	29 348 547,22	95,65%	100,00%

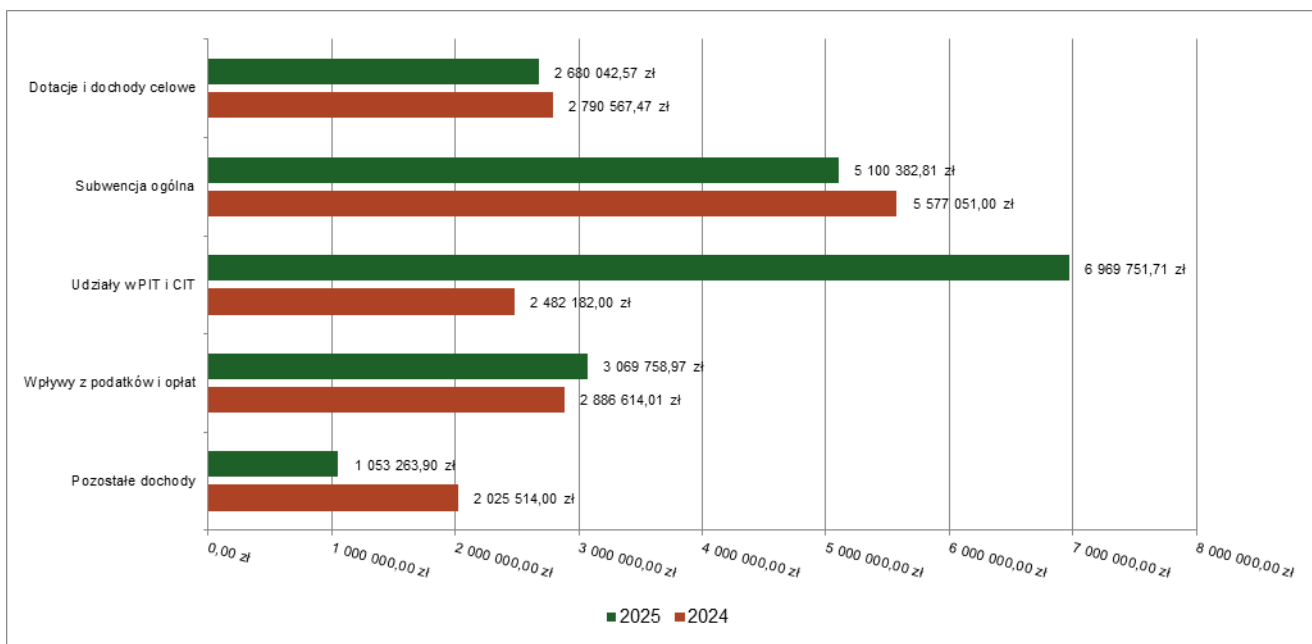
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 873 199,96 zł, tj. w 94,40% w stosunku do planu wynoszącego 19 993 818,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 330 831,50	2 784 945,99	2 680 042,57	96,23%	14,20%
Subwencja ogólna	5 054 059,81	5 100 382,81	5 100 382,81	100,00%	27,02%
Udziały w PIT i CIT	6 969 751,71	6 969 751,71	6 969 751,71	100,00%	36,93%
Wpływy z podatków i opłat	3 010 080,00	3 070 903,19	3 069 758,97	99,96%	16,27%
Pozostałe dochody	1 939 000,00	2 067 834,70	1 053 263,90	50,94%	5,58%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 303 723,02	19 993 818,40	18 873 199,96	94,40%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Słupia wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dotacje i dochody celowe

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 2 784 945,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 680 042,57 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 046 472,10 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 325 492,85 zł;
3. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 944,50 zł;
4. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 218 179,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 218 179,11 zł);
5. pozostałe dochody o charakterze celowym 44 954,01 zł.

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

1. Rodzina – 1 390 568,24 zł;
2. Rolnictwo i łowiectwo – 509 421,79 zł;
3. Pomoc społeczna – 284 275,09 zł;
4. Oświata i wychowanie – 218 375,31 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 100 382,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 100 382,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. dochody z subwencji ogólnej wyniosły 4 495 012,29 zł;
2. dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 605 370,52 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 969 751,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 969 751,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 244,82 zł;
2. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 934 506,89 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 351 120,90 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu wynoszącego 1 355 000,00 zł, w tym 1 049 329,58 zł od osób prawnych i 301 791,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 255 283,51 zł, w tym 248 760,00 zł od osób prawnych i 6 523,51 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 213 390,86 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 380 212,80 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 526,00 zł od osób prawnych i 379 686,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 958,00 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 1 910,00 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 124 388,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 662,09 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 6 600,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 662,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 265,00 zł, co stanowi 150,95% realizacji planu wynoszącego 185 000,00 zł, w tym 141 123,00 zł od osób prawnych i 138 142,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 51 651,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 51 651,72 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 753 465,00 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 3 690,00 zł, co stanowi 184,50% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 228,00 zł, co stanowi 70,76% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku nie występują.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 269,00 zł, co stanowi 77,13% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 700,00 zł od osób prawnych i 99 569,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 391,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 391,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 930,00 zł, co stanowi 79,30% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 525,80 zł, co stanowi 53,81% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 932 303,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 897 855,38 zł, co stanowi 96,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 738 412,24 zł;
2. §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 96 969,38 zł;
3. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 46 809,36 zł;
4. §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 823,19 zł;
5. §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 069,41 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 067 834,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 053 263,90 zł, co stanowi 50,94% założeń. Zaplanowane kwoty zwrotu z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (VAT) nie zostały wykonane w zakładanej wysokości ponieważ inwestycje, od których przewidziano zwrot VAT nastąpił pod koniec roku. Zatem zwrot VAT zostanie wykonany dopiero w 2026 roku.

Pozostałe dochody Gminy Słupia w 2025 roku stanowią:

1. Wpływy z usług – 581 701,96 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 319 708,54 zł;
 - b) Dostarczanie wody – 261 993,42 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów – 288 020,64 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Różne rozliczenia finansowe – 191 987,15 zł;
 - b) Szkoły podstawowe – 33 171,12 zł;

- c) Dostarczanie wody – 20 464,52 zł;
- d) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10 062,36 zł;
- e) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 517,39 zł;
- f) Inne – 22 818,10 zł.

3. 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 – 139 527,55 zł uzyskane w obszarze:

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 138 621,83 zł;
- b) Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 905,72 zł.

4. Wpływy z pozostałych odsetek – 15 836,04 zł;

5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 536,90 zł;

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 429,51 zł;

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 211,29 zł;

8. Wpływy ze zwrotów 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 – 0,01 zł.

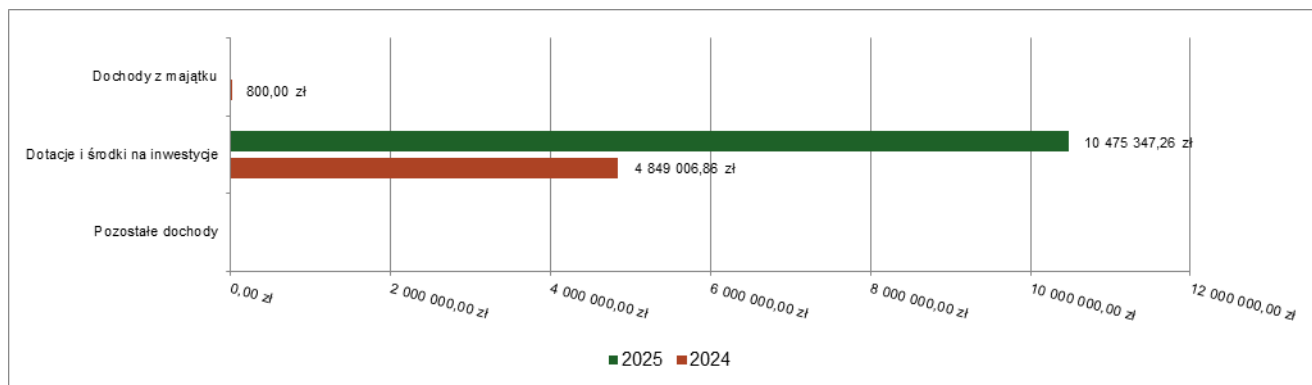
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Słupia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 475 347,26 zł, tj. w 98,00% w stosunku do planu wynoszącego 10 689 005,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	9 207 519,27	10 689 005,03	10 475 347,26	98,00%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 207 519,27	10 689 005,03	10 475 347,26	98,00%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 689 005,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 475 347,26 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu.

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

1. Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia wpływ w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 5 801 169,88 zł;

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 587 275,00 zł, w tym: dofinansowanie z Woj. Łódzkiego- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Gospodarka wodno-ściekowa) 1 973 577,00zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 399 228,00zł, wkład własny mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne 86 550,00zł, pomoc finansowa Województwa Łódzkiego w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy "Renowacja zbiorników wodnych" 127 920,00zł

3. Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – Dofinansowanie z Woj. Łódzkiego- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Gospodarka wodno-ściekowa) 804 000,00 zł;

4. Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 201-2027: 372 549,39 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 27 920 258,67 zł, a ich realizacja wyniosła 93,18% planu wynoszącego 29 963 095,40 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 971 663,89	17 672 214,57	16 199 999,71	91,67%	58,02%
Wydatki majątkowe	10 763 334,40	12 290 880,83	11 720 258,96	95,36%	41,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 734 998,29	29 963 095,40	27 920 258,67	93,18%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Słupia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 862 405,00	8 323 554,39	7 751 791,94	93,13%	27,76%
801	Oświata i wychowanie	6 210 266,87	6 528 167,38	6 185 169,94	94,75%	22,15%
750	Administracja publiczna	3 987 077,00	4 043 883,39	3 640 729,79	90,03%	13,04%
600	Transport i łączność	2 597 400,00	3 232 873,27	3 164 455,46	97,88%	11,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 281 000,00	1 790 421,79	1 684 115,16	94,06%	6,03%
855	Rodzina	1 131 428,00	1 535 768,00	1 439 592,31	93,74%	5,16%
852	Pomoc społeczna	755 816,00	823 618,15	774 901,42	94,09%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 535,83	840 276,08	604 600,78	71,95%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	560 000,00	585 000,00	584 126,93	99,85%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 293,40	601 293,40	537 647,12	89,42%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	350 000,00	349 793,40	99,94%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	342 645,21	323 212,38	94,33%	1,16%
926	Kultura fizyczna	180 380,17	283 379,17	256 518,61	90,52%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	243 422,22	240 446,95	98,78%	0,86%
710	Działalność usługowa	182 000,00	237 000,00	219 795,67	92,74%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	110 613,46	101 496,32	91,76%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	51 044,00	51 038,50	99,99%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 716,00	17 463,00	10 825,99	61,99%	0,04%
758	Różne rozliczenia	33 150,02	22 672,49	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 734 998,29	29 963 095,40	27 920 258,67	93,18%	100,00%

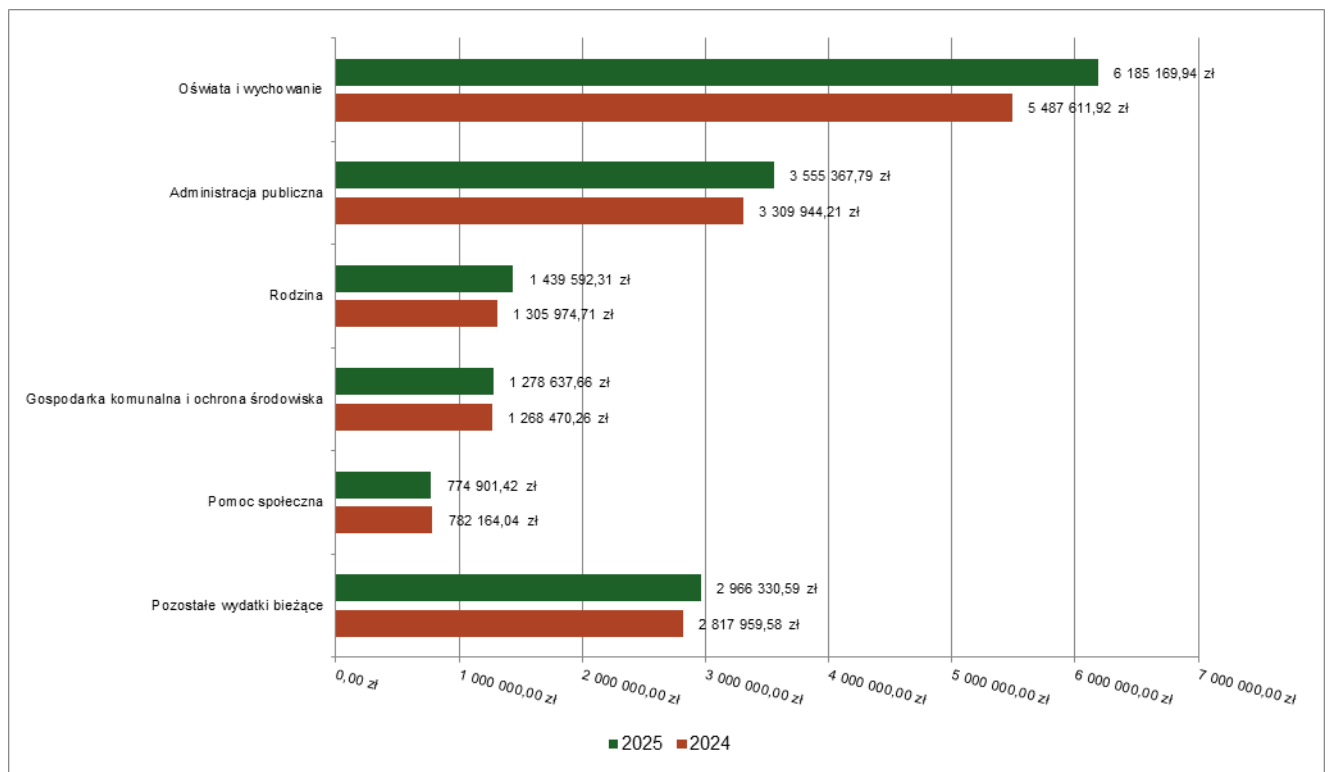
Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 199 999,71 zł, tj. w 91,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 672 214,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Słupia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 210 266,87	6 528 167,38	6 185 169,94	94,75%	38,18%
750	Administracja publiczna	3 937 877,00	3 947 749,39	3 555 367,79	90,06%	21,95%
855	Rodzina	1 131 428,00	1 535 768,00	1 439 592,31	93,74%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 480,00	1 432 629,39	1 278 637,66	89,25%	7,89%
852	Pomoc społeczna	755 816,00	823 618,15	774 901,42	94,09%	4,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	715 421,79	621 351,96	86,85%	3,84%
757	Obsługa długu publicznego	560 000,00	585 000,00	584 126,93	99,85%	3,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	350 000,00	349 793,40	99,94%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	299 848,28	285 130,70	95,09%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	417 900,17	247 307,38	59,18%	1,53%
710	Działalność usługowa	182 000,00	237 000,00	219 795,67	92,74%	1,36%
600	Transport i łączność	231 400,00	249 563,52	191 828,51	76,87%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	163 000,00	139 311,62	85,47%	0,86%
926	Kultura fizyczna	158 000,00	158 000,00	137 576,61	87,07%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	110 613,46	101 496,32	91,76%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	51 044,00	51 038,50	99,99%	0,32%
752	Obrona narodowa	0,00	26 755,55	26 747,00	99,97%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 716,00	17 463,00	10 825,99	61,99%	0,07%
758	Różne rozliczenia	33 150,02	22 672,49	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 971 663,89	17 672 214,57	16 199 999,71	91,67%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Słupia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 421,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 351,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,85%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 589,96 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) 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 7 589,96 zł.

2. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 762,00 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 705 421,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne opłaty i składki w kwocie 499 433,13 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 98 576,21 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 866,48 zł;
- d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 331,78 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,68 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,72 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 848,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 130,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 285 130,70 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 299 848,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1. zakup energii w kwocie 137 658,35 zł;
- 2. zakup usług pozostałych w kwocie 60 564,80 zł;
- 3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 809,92 zł;
- 4. różne opłaty i składki w kwocie 18 845,73 zł;
- 5. podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 801,77 zł;
- 6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,13 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału mieszczą się wydatki na fundusz sołecki 2025 roku:

- 1. Wymiana hydrantów we wsi Wólka-Nazdroje na kwotę 9 594,00zł,
- 2. Konserwacja i wymiana hydrantów we wsi Bonarów na kwotę 18 450,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 563,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 828,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,87%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 23 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 400,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 7 164,00 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 340,28 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,90 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,82 zł.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 168 664,51 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 226 399,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 103 895,09 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 491,11 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 337,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 443,06 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,25 zł;

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w omówionych wydatkach mieszczą się także zadania wykonane w ramach funduszu sołeckiego roku 2025: Remont drogi we wsi Nowa Krosnowa na kwotę 16 579,99zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 900,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 307,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,18%. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 247 307,38 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 417 900,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 827,32 zł;
2. zakup usług remontowych w kwocie 68 105,14 zł;
3. zakup usług pozostałych w kwocie 45 629,40 zł;
4. zakup energii w kwocie 28 825,27 zł;
5. różne opłaty i składki w kwocie 778,30 zł;
6. podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 141,95 zł.

W wydatkach tego działu mieszczą się także wydatki w ramach funduszu sołeckiego roku 2025:

1. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Winnej Górze 6 000,00zł,
2. Doposażenie altany we wsi Winna Góra 12 500,00zł,
3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Krosnowie 20 727,02zł,
4. Remont tarasu w świetlicy wiejskiej w Słupi 23 097,91zł,
5. Doposażenie altany we wsi Modła 9 808,00zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 795,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 218 439,60 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup usług pozostałych w kwocie 218 439,60 zł;

2. w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 356,07 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 356,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 947 749,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 555 367,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 762,82 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 177 589,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 571,22 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 830,08 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 12 236,64 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 203,23 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 051,92 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 869,73 zł.

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 147 193,15 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 200,00 zł;
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 855,00 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 7 819,45 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 318,70 zł;

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego roku 2025: Zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2 961,30zł.

3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 453 250,25 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 2 633 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 586 581,38 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 964,31 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 160 509,27 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 843,36 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 372,15 zł;
- f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 300,00 zł;
- g) różne opłaty i składki w kwocie 50 091,30 zł;
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 925,68 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 895,22 zł;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 076,21 zł;
- k) zakup energii w kwocie 7 290,24 zł;
- l) podróże służbowe krajowe w kwocie 6 953,08 zł;
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 109,19 zł;
- n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 182,00 zł;
- o) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 934,00 zł;
- p) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 222,86 zł;

4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 289,69 zł, co stanowi 21,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 039,69 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.

5. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 568 570,40 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 218,64 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 429,09 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 366,58 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 10 875,30 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 962,48 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 931,75 zł;
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 118,00 zł;

6. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 301,48 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 243 160,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 132 749,07 zł;
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 281,00 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 21 563,31 zł;
- d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 197,70 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 510,40 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 038,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 524,50 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440,55 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,33 zł;
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,62 zł.

2. w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 50 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 200,00 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 747,11 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 169,18 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 666,04 zł;
- e) podróże służbowe krajowe w kwocie 370,30 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,37 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 755,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 747,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%.

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 747,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 26 755,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 490,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 257,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 311,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 104 311,62 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 35 793,07 zł;
- b) zakup energii w kwocie 23 392,44 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 359,58 zł;
- d) różne opłaty i składki w kwocie 14 129,50 zł;
- e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 200,00 zł;
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 395,00 zł;
- g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 085,00 zł;
- h) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 718,23 zł;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 238,80 zł.

2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 126,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 584 126,93 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 584 126,93 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu stanowi niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 22 672,49 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 528 167,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 185 169,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 770 421,07 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 4 983 077,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 760 401,37 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583 227,09 zł;

- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 923,97 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 290,65 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 759,00 zł;
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 784,68 zł;
- g) zakup usług pozostałych w kwocie 127 787,01 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 795,21 zł;
- i) zakup usług remontowych w kwocie 62 084,68 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 745,27 zł;
- k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 309,99 zł;
- l) różne opłaty i składki w kwocie 21 629,35 zł;
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 367,50 zł;
- n) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 685,79 zł;
- o) zakup energii w kwocie 14 331,84 zł;
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 110,17 zł;
- q) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- r) podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;

Ponadto w wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki poniesione na fundusz sołecki 2025 roku: Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Winnej Górze na kwotę 32 507,26zł, Remont i doposażenie Szkoły Podstawowej w Słupi na kwotę 11 398,95zł oraz Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Słupi 20 383,00zł.

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 005 018,88 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 065 349,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 130,26 zł;
- b) zakup usług remontowych w kwocie 215 000,00 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 869,68 zł;
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 852,05 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 548,29 zł;
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 143,00 zł;
- g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 257,50 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 321,12 zł;
- i) zakup usług pozostałych w kwocie 9 163,73 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 484,82 zł;
- k) różne opłaty i składki w kwocie 7 485,56 zł;
- l) zakup energii w kwocie 5 430,73 zł;
- m) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 272,86 zł;
- n) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 180,77 zł;
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 678,51 zł;

p) zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 153 822,91 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 153 822,91 zł.

4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 180 122,08 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 180 122,08 zł.

5. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 220,00 zł, co stanowi 31,77% planu rocznego wynoszącego 25 874,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 8 220,00 zł.

b) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 399,70 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 18 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek.

6. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 165,30 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 113,00 zł;

b) zakup usług pozostałych w kwocie 1 052,30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 613,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 496,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;

2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66 496,32 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 73 613,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 360,00 zł;

b) zakup usług pozostałych w kwocie 16 819,60 zł;

c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 597,68 zł;

d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 953,50 zł;

e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;

f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 976,81 zł;

g) podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;

h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,33 zł;

i) różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł.

3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 618,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 901,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 195,72 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,48 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

2. 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 10 137,95 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 10 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 137,95 zł.

3. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 140 065,68 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 155 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 032,18 zł;
- b) świadczenia społeczne w kwocie 21 533,50 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

4. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 500,00 zł;

5. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 111 415,58 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 112 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 111 415,58 zł.

6. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 491 997,06 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 507 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 796,00 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 882,31 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 955,37 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 12 686,97 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 544,06 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 506,29 zł;
- h) różne opłaty i składki w kwocie 1 113,00 zł;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,96 zł;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

7. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 14 446,00 zł;

8. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 8 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 8 490,00 zł.

9. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 825,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 716,00 zł.

2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 119,99 zł, co stanowi 1,78% planu rocznego wynoszącego 6 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 119,99 zł.

3. w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 990,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 5 990,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 592,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 395 789,72 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 1 488 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 1 272 814,80 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 975,42 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 864,00 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 383,84 zł;
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 5 337,92 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 554,94 zł;
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,40 zł;
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

3. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 572,95 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 31 572,95 zł.

4. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 014,64 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 12 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 629,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 637,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 284 891,93 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 104 289,66 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 101 323,15 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 58 108,78 zł;
- d) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 427,41 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 260,89 zł;
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 482,04 zł;

2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 731 133,76 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 841 148,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 710 285,86 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 658,00 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,90 zł.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 198,96 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 700,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 410,48 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 790,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,32 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,16 zł.

4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 121 450,72 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 92 280,73 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 28 977,48 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192,51 zł.

5. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 644,20 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,20 zł.

6. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 126 318,09 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 129 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 126 238,09 zł;
- b) różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł.

7. w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 793,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 349 793,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi w kwocie 349 793,40 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 576,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 137 576,61 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 93 000,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 33 778,60 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 798,01 zł.

Wydatki majątkowe

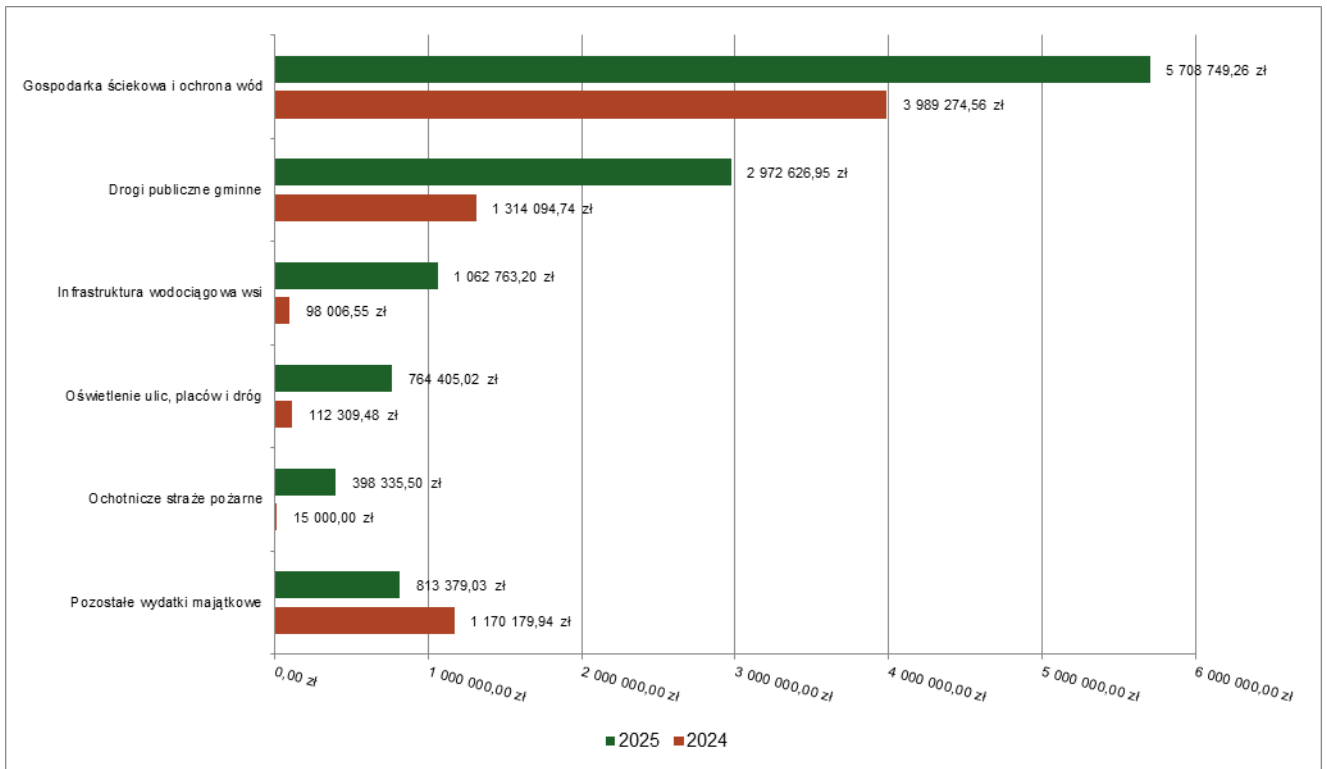
Wydatki majątkowe Gminy Słupia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 720 258,96 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 290 880,83 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 646 925,00	6 890 925,00	6 473 154,28	93,94%	55,23%
600	Transport i łączność	2 366 000,00	2 983 309,75	2 972 626,95	99,64%	25,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 075 000,00	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%	9,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 293,40	438 293,40	398 335,50	90,88%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 535,83	422 375,91	357 293,40	84,59%	3,05%
752	Obrona narodowa	0,00	216 666,67	213 699,95	98,63%	1,82%
926	Kultura fizyczna	22 380,17	125 379,17	118 942,00	94,87%	1,01%
750	Administracja publiczna	49 200,00	96 134,00	85 362,00	88,79%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	42 796,93	38 081,68	88,98%	0,32%
	Razem wydatki majątkowe	10 763 334,40	12 290 880,83	11 720 258,96	95,36%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słupia w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach wydatków majątkowych zrealizowano także zadania funduszu sołeckiego roku 2025:

1. Utwardzenie drogi we wsi Zagórze 25 530,00zł,
2. Zakup i montaż lamp solarnych – dokumentacja 6 000,00zł,
3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką we wsi Gzów 32 000,00zł,
4. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Winnej Górze 29 375,00zł,
5. Budowa altany we wsi Modła 8 503,59zł,
6. Zagospodarowanie terenu przy siłowni w Słupi 15 990,00zł.

Zrealizowane zadania inwestycyjne Gminy Słupia w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita kwota zadania
1.	Montaż sterylizatora UV na Stacji Uzdatniania Wody w Winnej Górze	38 081,68
2.	Budowa studni SUW w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia" (2024-2025)	1 062 763,20
3.	Utwardzenie drogi we wsi Zagórze	25 530,00
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modła - dokumentacja	25 830,00
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Krosnowa	471 036,93
6.	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez rozbudowę drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj (2024-2025)	2 444 230,02
7.	Zakup i montaż lamp solarnych hybrydowych - dokumentacja	6 000,00
8.	Wykup działek (uregulowanie stanu prawnego) we wsi Zagórze	51 467,06
9.	Budowa altany we wsi Modła	8 503,59
10.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką we wsi Gzów	32 000,00
11.	"Świetlica dla wszystkich" w sołectwie Gzów w ramach projektu Nasze świetlice sołeckie na 2025 rok	194 897,75
12.	"Budowa altany wolnostojącej w miejscowości Modła" w ramach projektu Granty sołeckie na 2025 rok	15 000,00
13.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zagórze	15 000,00
14.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Winnej Górze	29 375,00
15.	Modernizacja łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów	11 050,00
16.	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia	85 362,00
17.	Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych 50kW oraz sprzętu telekomunikacyjnego w ramach zadania "Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Słupia w zakresie zadań własnych"	213 699,95
18.	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją przewozu personelu i wyposażenia osobistego	398 335,50
19.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słupia, Zagórze i Gzów	3 731 820,00
20.	Budowa kanalizacji w Modłej w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia"	1 797 513,26
21.	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Winna Góra	164 146,08
22.	Budowa połączeń kanalizacyjnych w miejscowości Modła-wykonanie projektów	15 269,92
23.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Słupia	764 405,02
24.	Zagospodarowanie terenu przy siłowni w Słupi	15 990,00
25.	"Strefa aktywności - sport dla każdego" w sołectwie Słupia Pokora w ramach projektu Nasza infrastruktura sołecka na 2025 rok	102 952,00
Ogółem		11 720 258,96

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 56 515,97 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 56 515,97 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 784,00 zł (co stanowi 98,01% planu), w tym: spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 760 784,00 zł.

Informacje dodatkowe

W załączniku do sprawozdania ujęto sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi.

Dane tabelaryczne

Tabela 1. Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 314 421,79	1 314 327,51	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	804 000,00	804 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 000,00	804 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	510 421,79	510 327,51	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	905,72	90,57%
		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	509 421,79	509 421,79	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	21 525,80	53,81%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	21 525,80	53,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	21 525,80	53,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	283 949,84	109,21%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	283 949,84	109,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,00	-
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	261 993,42	109,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 123,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 464,52	102,32%
600			Transport i łączność	278 425,80	269 065,33	96,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 764,00	8 764,00	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	8 764,00	8 764,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 661,80	260 301,33	96,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 247,80	8 247,80	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 414,00	252 053,53	96,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	402 468,17	99,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	402 468,17	99,37%
		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	115 000,00	138 621,83	120,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 517,39	63,45%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 944,50	99,88%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	209 317,75	91,01%
750			Administracja publiczna	158 047,50	219 337,10	138,78%

	75011		Urzędy wojewódzkie	71 564,00	68 998,67	96,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 013,95	100,70%
		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	69 564,00	66 984,72	96,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	6 876,93	27,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6 876,93	27,51%
	75095		Pozostała działalność	61 483,50	143 461,50	233,33%
		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	17 616,47	26 882,47	152,60%
		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	3 867,03	5 901,03	152,60%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 800,00	90 755,96	276,70%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 200,00	19 922,04	276,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 044,00	51 038,50	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	524,50	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	524,50	98,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 514,00	50 514,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 514,00	50 514,00	100,00%
752			Obrona narodowa	218 000,00	215 329,95	98,78%
	75295		Pozostała działalność	218 000,00	215 329,95	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	192 329,95	98,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 549,39	380 157,56	99,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 549,39	380 157,56	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 606,37	76,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 549,39	372 549,39	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 243 174,90	9 278 832,63	100,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 690,00	184,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 690,00	184,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 241 000,00	1 193 661,02	96,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 075 000,00	1 049 329,58	97,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	526,00	52,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	141 123,00	91,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	700,00	7,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 966,44	-
	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	851 600,00	949 197,97	111,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	301 791,32	107,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 686,80	100,18%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 662,09	100,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	138 142,00	460,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 228,00	70,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	99 569,00	82,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	587,80	58,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 530,96	51,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 823,19	162 531,93	90,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 823,19	10 823,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 930,00	79,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	46 809,36	93,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 000,00	96 969,38	89,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 969 751,71	6 969 751,71	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 934 506,89	6 934 506,89	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 244,82	35 244,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 300 339,38	11 173 772,84	90,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 398 786,69	272 220,15	19,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	14 446,31	481,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330 000,00	191 987,15	14,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 941,93	20 941,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 844,76	44 844,76	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 495 012,29	4 495 012,29	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 012,29	4 495 012,29	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	605 370,52	605 370,52	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	605 370,52	605 370,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	286 577,51	276 145,69	96,36%
	80101		Szkoły podstawowe	80 616,90	63 788,02	79,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 536,90	14 536,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 171,12	66,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 080,00	16 080,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 895,61	197 957,97	105,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 062,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	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	185 395,61	185 395,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 065,00	14 399,70	79,71%
		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	18 065,00	14 399,70	79,71%
852			Pomoc społeczna	285 616,16	284 362,09	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 249,00	10 137,95	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 249,00	10 137,95	98,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 287,00	12 287,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 287,00	12 287,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	112 645,00	111 415,58	98,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 645,00	111 415,58	98,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 172,00	133 258,40	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 172,00	133 171,40	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 943,00	5 943,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 943,00	5 943,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25,01	25,01	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01	25,01	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 747,00	95,99	5,49%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 747,00	95,99	5,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 747,00	95,99	5,49%
855		Rodzina	1 416 842,00	1 398 997,75	98,74%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 500,00	1 386 768,11	98,74%
	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	1 375 000,00	1 358 838,60	98,82%
	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	19 500,00	19 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 429,51	84,30%
85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	215,00	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	215,00	215,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 127,00	12 014,64	99,07%
	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	12 127,00	12 014,64	99,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 039,00	3 679 141,46	93,35%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 061 078,00	2 907 179,07	94,97%
	0830	Wpływy z usług	221 050,00	319 708,54	144,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,53	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 189 800,00	1 973 577,00	90,13%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 228,00	485 778,00	103,31%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	127 920,00	71,07%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 480,00	740 926,13	97,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 480,00	738 412,24	97,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 713,89	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	29 980,80	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 849,00	96,16%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	1 130,00	-

			województw, pozyskane z innych źródeł			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 055,46	52,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 055,46	52,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 481,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 481,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	99 999,00	99 999,01	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 999,00	99 999,01	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,01	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 999,00	99 999,00	100,00%
			Razem	30 682 823,43	29 348 547,22	95,65%

Tabela 2. Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Słupia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 000,00	804 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	804 000,00	804 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 000,00	804 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	261 414,00	252 053,53	96,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	261 414,00	252 053,53	96,42%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 414,00	252 053,53	96,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	209 317,75	91,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	209 317,75	91,01%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	209 317,75	91,01%
750			Administracja publiczna	40 000,00	110 678,00	276,70%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	110 678,00	276,70%
		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	32 800,00	90 755,96	276,70%
		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	7 200,00	19 922,04	276,70%
752			Obrona narodowa	195 000,00	192 329,95	98,63%
	75295		Pozostała działalność	195 000,00	192 329,95	98,63%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	192 329,95	98,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 549,39	372 549,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 549,39	372 549,39	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	372 549,39	372 549,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 846 014,64	5 846 014,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 844,76	44 844,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 844,76	44 844,76	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 028,00	2 588 405,00	91,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 028,00	2 587 275,00	91,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 189 800,00	1 973 577,00	90,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 228,00	485 778,00	103,31%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	127 920,00	71,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 130,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 130,00	-
926			Kultura fizyczna	99 999,00	99 999,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 999,00	99 999,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	99 999,00	99 999,00	100,00%

			samorządu terytorialnego			
			Razem	10 689 005,03	10 475 347,26	98,00%

Tabela 3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stupia za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 934 506,89	6 934 506,89	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 244,82	35 244,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 823,19	10 823,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00	1 351 120,90	99,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 212,80	100,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 662,09	100,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	279 265,00	150,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 690,00	184,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 228,00	70,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 930,00	79,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	21 525,80	53,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	46 809,36	93,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 480,00	738 412,24	97,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	100 269,00	77,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 000,00	96 969,38	89,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 771,80	177,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 069,41	76,74%
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	116 000,00	139 527,55	120,28%
0830	Wpływy z usług	461 050,00	581 701,96	126,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 211,29	173,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 836,04	527,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	14 536,90	14 536,90	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 247,80	288 020,64	19,72%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 495,94	2 026 972,10	98,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 484,93	325 492,85	99,09%
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	203 012,08	212 278,08	104,56%
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	3 867,03	5 901,03	152,60%
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	19 500,00	19 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01	25,01	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 944,50	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 429,51	84,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 561,00	44 929,00	33,14%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	605 370,52	605 370,52	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,01	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 012,29	4 495 012,29	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	3 399 149,39	3 240 882,35	95,34%
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	7 200,00	19 922,04	276,70%

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 228,00	486 908,00	103,55%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 844,76	237 174,71	98,89%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 413,00	689 290,28	89,35%
	Razem	30 682 823,43	29 348 547,22	95,65%

Tabela 4. Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Słupia za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 934 506,89	6 934 506,89	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 244,82	35 244,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 823,19	10 823,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00	1 351 120,90	99,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 212,80	100,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 662,09	100,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	279 265,00	150,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 690,00	184,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 228,00	70,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 930,00	79,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	21 525,80	53,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	46 809,36	93,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 480,00	738 412,24	97,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	100 269,00	77,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 000,00	96 969,38	89,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 771,80	177,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 069,41	76,74%
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	116 000,00	139 527,55	120,28%
0830	Wpływy z usług	461 050,00	581 701,96	126,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 211,29	173,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 836,04	527,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 536,90	14 536,90	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 247,80	288 020,64	19,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 429,51	84,30%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,01	-
	Razem	12 108 489,60	11 092 774,58	91,61%

Tabela 5. Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 421,79	1 684 115,16	94,06%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 589,96	75,90%
		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	10 000,00	7 589,96	75,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	804 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	258 763,20	95,48%
	01095		Pozostała działalność	705 421,79	613 762,00	87,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866,48	7 866,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,78	1 331,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,72	192,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,68	361,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 236,00	98 576,21	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	499 433,13	499 433,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 645,21	323 212,38	94,33%
	40002		Dostarczanie wody	342 645,21	323 212,38	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 848,28	48 809,92	94,14%
		4260	Zakup energii	143 000,00	137 658,35	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 564,80	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,13	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 845,73	99,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 500,00	18 801,77	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 796,93	38 081,68	88,98%
600			Transport i łączność	3 232 873,27	3 164 455,46	97,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 164,00	23 164,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,28	1 340,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,90	226,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,82	32,82	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 164,00	7 164,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 209 709,27	3 141 291,46	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00	3 443,06	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	498,25	48,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 337,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 399,52	40 491,11	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	103 895,09	66,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 309,75	528 396,93	98,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	2 444 230,02	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 276,08	604 600,78	71,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 276,08	604 600,78	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 209,92	103 827,32	74,58%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 825,27	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	69 223,65	68 105,14	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 966,60	45 629,40	25,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	778,30	51,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	141,95	14,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 325,91	279 776,34	83,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	11 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 467,06	88,62%
710			Działalność usługowa	237 000,00	219 795,67	92,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	218 439,60	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	218 439,60	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 356,07	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 356,07	67,80%
750			Administracja publiczna	4 043 883,39	3 640 729,79	90,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 589,01	160 762,82	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 277,00	112 571,22	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 051,92	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706,61	19 830,08	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	2 869,73	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,70	7 203,23	98,46%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 171,70	12 236,64	86,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	147 193,15	73,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	124 200,00	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 318,70	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 819,45	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 855,00	54,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 000,00	2 453 250,25	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 182,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	1 586 581,38	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	108 843,36	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	279 964,31	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	36 895,22	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 300,00	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	89 372,15	74,79%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 290,24	52,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 934,00	64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 574,32	160 509,27	74,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 109,19	61,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 953,08	69,53%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	50 091,30	79,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,68	45 925,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	222,86	44,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 076,21	89,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 289,69	21,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 039,69	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	250,00	1,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	568 570,40	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	444 218,64	83,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 366,58	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	64 429,09	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 962,48	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 931,75	58,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 331,44	10 875,30	59,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 118,00	74,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	339 294,38	306 663,48	90,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 281,00	98,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	3 673,60	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	1 836,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	129 249,07	87,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 978,52	2 333,33	78,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 197,86	1 166,67	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 563,31	93,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 473,00	12 197,70	90,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 678,00	56 908,00	84,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 456,00	28 454,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 044,00	51 038,50	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	524,50	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	440,55	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,31	73,33	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,69	10,62	99,35%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 514,00	50 514,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 747,11	15 747,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,04	2 666,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,37	361,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,18	3 169,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,30	370,30	100,00%
752			Obrona narodowa	243 422,22	240 446,95	98,78%
	75295		Pozostała działalność	243 422,22	240 446,95	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265,55	13 257,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 490,00	13 490,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 666,67	213 699,95	98,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 293,40	537 647,12	89,42%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 293,40	502 647,12	88,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 395,00	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	22 359,58	64,81%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 392,44	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 085,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	35 793,07	84,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	238,80	23,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 129,50	94,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	718,23	55,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 549,39	338 585,18	90,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 744,01	59 750,32	90,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	584 126,93	99,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	584 126,93	99,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00	584 126,93	99,85%
758			Różne rozliczenia	22 672,49	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 672,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	22 672,49	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 528 167,38	6 185 169,94	94,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 983 077,94	4 770 421,07	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 980,00	172 784,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 400,00	426 923,97	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	25 309,99	79,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 500,00	583 227,09	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 560,00	60 745,27	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 816,91	76 795,21	97,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 536,90	14 685,79	79,22%
		4260	Zakup energii	16 900,00	14 331,84	84,80%
		4270	Zakup usług remontowych	90 580,96	62 084,68	68,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	63,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	127 900,00	127 787,01	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 110,17	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	287,50	16,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 560,00	21 629,35	84,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 759,00	198 759,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 240,00	18 367,50	75,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 823 964,17	2 760 401,37	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 830,00	201 290,65	95,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 349,48	1 005 018,88	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	31 257,50	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 227,00	73 852,05	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	5 272,86	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	95 869,68	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	8 484,82	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 132,00	30 321,12	73,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 325,00	3 180,77	73,54%
		4260	Zakup energii	8 100,00	5 430,73	67,05%
		4277	Zakup usług remontowych	185 395,61	185 395,61	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 604,39	84,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 163,73	73,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	678,51	48,47%
		4430	Różne opłaty i składki	27 030,00	7 485,56	27,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 143,00	32 143,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 273,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 153,87	454 130,26	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 533,00	32 548,29	97,06%
	80104		Przedszkola	197 000,00	153 822,91	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	153 822,91	78,08%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	183 000,00	180 122,08	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	180 122,08	98,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 874,96	8 220,00	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 874,96	8 220,00	31,77%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 065,00	14 399,70	79,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 065,00	14 399,70	79,71%
	80195		Pozostała działalność	55 800,00	53 165,30	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687,00	1 052,30	28,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 113,00	52 113,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 613,46	101 496,32	91,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 613,46	66 496,32	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 953,50	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00	6 597,68	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	143,33	35,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 526,00	34 360,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	976,81	48,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 762,82	16 819,60	89,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	225,40	19,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,64	1 400,00	99,95%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	823 618,15	774 901,42	94,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,72	3 195,72	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 249,00	10 137,95	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 249,00	10 137,95	98,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 920,00	140 065,68	89,83%
		3110	Świadczenia społeczne	37 387,00	21 533,50	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 033,00	117 032,18	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	112 645,00	111 415,58	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	112 645,00	111 415,58	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 573,00	491 997,06	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 060,63	368 796,00	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 955,37	20 955,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 006,00	69 882,31	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,00	6 544,06	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,90	2 506,29	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 686,97	84,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	588,96	66,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 446,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 490,00	8 490,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 490,00	8 490,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 463,00	10 825,99	61,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 716,00	4 716,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 716,00	4 716,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 747,00	119,99	1,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 747,00	119,99	1,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 990,00	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 990,00	99,83%
855			Rodzina	1 535 768,00	1 439 592,31	93,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 426,00	1 395 789,72	93,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 491,00	1 272 814,80	98,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 705,00	33 864,00	35,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	6 383,84	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 088,00	69 975,42	86,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,00	985,40	39,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,60	3 554,94	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 338,00	5 337,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	215,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	31 572,95	90,21%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 572,95	90,21%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 127,00	12 014,64	99,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 127,00	12 014,64	99,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 554,39	7 751 791,94	93,13%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 415 925,00	5 993 641,19	93,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	3 260,89	76,19%
	4260	Zakup energii	105 000,00	104 289,66	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 323,15	97,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	482,04	80,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 108,78	96,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	17 427,41	82,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	179 416,00	73,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 000,00	1 797 513,26	84,75%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 731 925,00	3 731 820,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 148,39	731 133,76	86,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 658,00	20 658,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	189,90	12,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	818 990,39	710 285,86	86,73%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	13 198,96	44,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,84	1 134,32	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,16	164,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 410,48	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	1 790,00	9,70%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	885 855,74	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	192,51	3,21%
	4260	Zakup energii	94 000,00	92 280,73	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 977,48	96,59%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	764 405,02	99,27%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 644,20	82,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 644,20	82,21%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 481,00	126 318,09	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 401,00	126 238,09	97,56%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	349 793,40	99,94%
92114		Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	349 793,40	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	349 793,40	99,94%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	283 379,17	256 518,61	90,52%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 379,17	256 518,61	90,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 798,01	98,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	33 778,60	62,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 380,17	15 990,00	71,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 999,00	102 952,00	99,95%
		Razem	29 963 095,40	27 920 258,67	93,18%

Tabela 6. Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Słupia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	804 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	258 763,20	95,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 796,93	38 081,68	88,98%
	40002		Dostarczanie wody	42 796,93	38 081,68	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 796,93	38 081,68	88,98%
600			Transport i łączność	2 983 309,75	2 972 626,95	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 983 309,75	2 972 626,95	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 309,75	528 396,93	98,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	2 444 230,02	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 375,91	357 293,40	84,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 375,91	357 293,40	84,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 325,91	279 776,34	83,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	11 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 467,06	88,62%
750			Administracja publiczna	96 134,00	85 362,00	88,79%
	75095		Pozostała działalność	96 134,00	85 362,00	88,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 678,00	56 908,00	84,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 456,00	28 454,00	99,99%
752			Obrona narodowa	216 666,67	213 699,95	98,63%
	75295		Pozostała działalność	216 666,67	213 699,95	98,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 666,67	213 699,95	98,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 293,40	398 335,50	90,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 293,40	398 335,50	90,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 549,39	338 585,18	90,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 744,01	59 750,32	90,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 890 925,00	6 473 154,28	93,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 120 925,00	5 708 749,26	93,27%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	179 416,00	73,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 000,00	1 797 513,26	84,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 731 925,00	3 731 820,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	764 405,02	99,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	764 405,02	99,27%
926			Kultura fizyczna	125 379,17	118 942,00	94,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 379,17	118 942,00	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 380,17	15 990,00	71,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 999,00	102 952,00	99,95%
			Razem	12 290 880,83	11 720 258,96	95,36%

Tabela 7. Wykonanie wydatków w grupach

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stupia za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 421,79	1 684 115,16	621 351,96	615 351,96	9 390,98	605 960,98	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 763,20	1 062 763,20	1 062 763,20	0,00	0,00	94,06%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 589,96	7 589,96	7 589,96	0,00	7 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		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	10 000,00	7 589,96	7 589,96	7 589,96	0,00	7 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 000,00	1 062 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 763,20	1 062 763,20	1 062 763,20	0,00	0,00	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	258 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 763,20	258 763,20	258 763,20	0,00	0,00	95,48%	
	01095		Pozostała działalność	705 421,79	613 762,00	613 762,00	607 762,00	9 390,98	598 371,02	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866,48	7 866,48	7 866,48	7 866,48	7 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,78	1 331,78	1 331,78	1 331,78	1 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,72	192,72	192,72	192,72	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,68	361,68	361,68	361,68	0,00	361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 236,00	98 576,21	98 576,21	98 576,21	0,00	98 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	499 433,13	499 433,13	499 433,13	499 433,13	0,00	499 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 645,21	323 212,38	285 130,70	285 130,70	0,00	285 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 081,68	38 081,68	0,00	0,00	0,00	94,33%
	40002		Dostarczanie wody	342 645,21	323 212,38	285 130,70	285 130,70	0,00	285 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 081,68	38 081,68	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 848,28	48 809,92	48 809,92	48 809,92	0,00	48 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4260	Zakup energii	143 000,00	137 658,35	137 658,35	137 658,35	0,00	137 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 564,80	60 564,80	60 564,80	0,00	60 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,13	450,13	450,13	0,00	450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%

		44 30	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 845,73	18 845,73	18 845,73	0,00	18 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 500,00	18 801,77	18 801,77	18 801,77	0,00	18 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 796,93	38 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 081,68	38 081,68	0,00	0,00	0,00	88,98%
60 0			Transport i łączność	3 232 873,27	3 164 455,46	191 828,51	177 428,51	25 878,31	151 550,20	14 400,00	0,00	0,00	0,00	2 972 626,95	2 972 626,95	0,00	0,00	0,00	97,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 164,00	23 164,00	23 164,00	8 764,00	1 600,00	7 164,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,28	1 340,28	1 340,28	1 340,28	1 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,90	226,90	226,90	226,90	226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,82	32,82	32,82	32,82	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 209 709,27	3 141 291,46	168 664,51	168 664,51	24 278,31	144 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 626,95	2 972 626,95	0,00	0,00	0,00	97,87%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00	3 443,06	3 443,06	3 443,06	3 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	498,25	498,25	498,25	498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	44 399,52	40 491,11	40 491,11	40 491,11	0,00	40 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		43 00	Zakup usług pozostałych	156 000,00	103 895,09	103 895,09	103 895,09	0,00	103 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 309,75	528 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 396,93	528 396,93	0,00	0,00	0,00	98,71%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	2 444 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 230,02	2 444 230,02	0,00	0,00	0,00	99,85%
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	840 276,08	604 600,78	247 307,38	247 307,38	0,00	247 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	357 293,40	357 293,40	11 050,00	0,00	0,00	71,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 276,08	604 600,78	247 307,38	247 307,38	0,00	247 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	357 293,40	357 293,40	11 050,00	0,00	0,00	71,95%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	139 209,92	103 827,32	103 827,32	103 827,32	0,00	103 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		42 60	Zakup energii	30 000,00	28 825,27	28 825,27	28 825,27	0,00	28 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		42 70	Zakup usług remontowych	69 223,65	68 105,14	68 105,14	68 105,14	0,00	68 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		43 00	Zakup usług pozostałych	176 966,60	45 629,40	45 629,40	45 629,40	0,00	45 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	778,30	778,30	778,30	0,00	778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	141,95	141,95	141,95	0,00	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 325,91	279 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 776,34	279 776,34	0,00	0,00	0,00	83,19%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	100,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 467,06	66 467,06	0,00	0,00	0,00	88,62%

710			Działalność usługowa	237 000,00	219 795,67	219 795,67	219 795,67	0,00	219 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	218 439,60	218 439,60	218 439,60	0,00	218 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	218 439,60	218 439,60	218 439,60	0,00	218 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 356,07	1 356,07	1 356,07	0,00	1 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 356,07	1 356,07	1 356,07	0,00	1 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
750			Administracja publiczna	4 043 883,39	3 640 729,79	3 555 367,79	3 406 777,69	2 799 165,01	607 612,68	0,00	127 382,00	21 208,10	0,00	0,00	85 362,00	85 362,00	85 362,00	0,00	0,00	90,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 589,01	160 762,82	160 762,82	160 762,82	141 322,95	19 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 277,00	112 571,22	112 571,22	112 571,22	112 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 051,92	6 051,92	6 051,92	6 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706,61	19 830,08	19 830,08	19 830,08	19 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	2 869,73	2 869,73	2 869,73	2 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,70	7 203,23	7 203,23	7 203,23	0,00	7 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 171,70	12 236,64	12 236,64	12 236,64	0,00	12 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	147 193,15	147 193,15	22 993,15	0,00	22 993,15	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 318,70	5 318,70	5 318,70	0,00	5 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 819,45	7 819,45	7 819,45	0,00	7 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 000,00	2 453 250,25	2 453 250,25	2 450 068,25	2 064 584,27	385 483,98	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	1 586 581,38	1 586 581,38	1 586 581,38	1 586 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	108 843,36	108 843,36	108 843,36	108 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	279 964,31	279 964,31	279 964,31	279 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	36 895,22	36 895,22	36 895,22	36 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	89 372,15	89 372,15	89 372,15	0,00	89 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 290,24	7 290,24	7 290,24	0,00	7 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 574,32	160 509,27	160 509,27	160 509,27	0,00	160 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 109,19	6 109,19	6 109,19	0,00	6 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 953,08	6 953,08	6 953,08	0,00	6 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%

		44 30	Różne opłaty i składki	63 000,00	50 091,30	50 091,30	50 091,30	0,00	50 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
		44 40	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,68	45 925,68	45 925,68	45 925,68	0,00	45 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	222,86	222,86	222,86	0,00	222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 076,21	17 076,21	17 076,21	0,00	17 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 289,69	4 289,69	4 289,69	0,00	4 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 039,69	4 039,69	4 039,69	0,00	4 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	568 570,40	568 570,40	568 570,40	543 976,79	24 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	444 218,64	444 218,64	444 218,64	444 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 366,58	29 366,58	29 366,58	29 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	64 429,09	64 429,09	64 429,09	64 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 962,48	5 962,48	5 962,48	5 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 931,75	2 931,75	2 931,75	0,00	2 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	18 331,44	10 875,30	10 875,30	10 875,30	0,00	10 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		44 40	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%	
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	339 294,38	306 663,48	221 301,48	200 093,38	49 281,00	150 812,38	0,00	0,00	21 208,10	0,00	0,00	85 362,00	85 362,00	85 362,00	0,00	0,00	90,38%
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 281,00	49 281,00	49 281,00	49 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	3 673,60	3 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	1 836,80	1 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	147 000,00	129 249,07	129 249,07	129 249,07	0,00	129 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		43 07	Zakup usług pozostałych	2 978,52	2 333,33	2 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		43 09	Zakup usług pozostałych	1 197,86	1 166,67	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		44 30	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 563,31	21 563,31	21 563,31	0,00	21 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 473,00	12 197,70	12 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 678,00	56 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908,00	56 908,00	56 908,00	0,00	0,00	84,09%	
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 456,00	28 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 454,00	28 454,00	28 454,00	0,00	0,00	99,99%	
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 044,00	51 038,50	51 038,50	22 838,50	19 299,02	3 539,48	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	530,00	524,50	524,50	524,50	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	

		ochrony prawa																	
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	440,55	440,55	440,55	440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,31	73,33	73,33	73,33	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,69	10,62	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 514,00	50 514,00	50 514,00	22 314,00	18 774,52	3 539,48	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 747,11	15 747,11	15 747,11	15 747,11	15 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,04	2 666,04	2 666,04	2 666,04	2 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,37	361,37	361,37	361,37	361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,18	3 169,18	3 169,18	3 169,18	0,00	3 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44	Podróże służbowe krajowe	370,30	370,30	370,30	370,30	0,00	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75		Obrona narodowa	243 422,22	240 446,95	26 747,00	26 747,00	0,00	26 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 699,95	213 699,95	0,00	0,00	0,00	98,78%
	75295	Pozostała działalność	243 422,22	240 446,95	26 747,00	26 747,00	0,00	26 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 699,95	213 699,95	0,00	0,00	0,00	98,78%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265,55	13 257,00	13 257,00	13 257,00	0,00	13 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 490,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 666,67	213 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 699,95	213 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 293,40	537 647,12	139 311,62	132 716,62	0,00	132 716,62	5 200,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	398 335,50	398 335,50	398 335,50	0,00	0,00	89,42%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	566 293,40	502 647,12	104 311,62	97 716,62	0,00	97 716,62	5 200,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	398 335,50	398 335,50	398 335,50	0,00	0,00	88,76%
	28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	22 359,58	22 359,58	22 359,58	0,00	22 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%
	42	Zakup energii	23 500,00	23 392,44	23 392,44	23 392,44	0,00	23 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	42	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
	43	Zakup usług pozostałych	42 500,00	35 793,07	35 793,07	35 793,07	0,00	35 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	238,80	238,80	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%
	44	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 129,50	14 129,50	14 129,50	0,00	14 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	45	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	718,23	718,23	718,23	0,00	718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 549,39	338 585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 585,18	338 585,18	338 585,18	0,00	0,00	0,00	90,88%
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 744,01	59 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 750,32	59 750,32	59 750,32	0,00	0,00	0,00	90,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75		Obsługa długu publicznego	585 000,00	584 126,93	584 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	584 126,93	584 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	810	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00	584 126,93	584 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
758		Różne rozliczenia	22 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	22 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 528 167,38	6 185 169,94	6 185 169,94	5 766 127,76	4 728 056,30	1 038 071,46	0,00	204 042,18	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	80101	Szkoły podstawowe	4 983 077,94	4 770 421,07	4 770 421,07	4 597 636,39	4 057 898,34	539 738,05	0,00	172 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 980,00	172 784,68	172 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 400,00	426 923,97	426 923,97	426 923,97	426 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	25 309,99	25 309,99	25 309,99	25 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 500,00	583 227,09	583 227,09	583 227,09	583 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 560,00	60 745,27	60 745,27	60 745,27	60 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 816,91	76 795,21	76 795,21	76 795,21	0,00	76 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 536,90	14 685,79	14 685,79	14 685,79	0,00	14 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
	4260	Zakup energii	16 900,00	14 331,84	14 331,84	14 331,84	0,00	14 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
	4270	Zakup usług remontowych	90 580,96	62 084,68	62 084,68	62 084,68	0,00	62 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 900,00	127 787,01	127 787,01	127 787,01	0,00	127 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 110,17	3 110,17	3 110,17	0,00	3 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%
	4430	Różne opłaty i składki	25 560,00	21 629,35	21 629,35	21 629,35	0,00	21 629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 759,00	198 759,00	198 759,00	198 759,00	0,00	198 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 240,00	18 367,50	18 367,50	18 367,50	0,00	18 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 823 964,17	2 760 401,37	2 760 401,37	2 760 401,37	2 760 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 830,00	201 290,65	201 290,65	201 290,65	201 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 349,48	1 005 018,88	1 005 018,88	758 761,38	670 157,96	88 603,42	0,00	31 257,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	31 257,50	31 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 227,00	73 852,05	73 852,05	73 852,05	73 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	5 272,86	5 272,86	5 272,86	5 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	95 869,68	95 869,68	95 869,68	95 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	8 484,82	8 484,82	8 484,82	8 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	41 132,00	30 321,12	30 321,12	30 321,12	0,00	30 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 325,00	3 180,77	3 180,77	3 180,77	0,00	3 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		42 60	Zakup energii	8 100,00	5 430,73	5 430,73	5 430,73	0,00	5 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		42 77	Zakup usług remontowych	185 395,61	185 395,61	185 395,61	0,00	0,00	0,00	185 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 79	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 604,39	29 604,39	0,00	0,00	0,00	29 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 163,73	9 163,73	9 163,73	0,00	9 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	678,51	678,51	678,51	0,00	678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		44 30	Różne opłaty i składki	27 030,00	7 485,56	7 485,56	7 485,56	0,00	7 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 143,00	32 143,00	32 143,00	32 143,00	0,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 153,87	454 130,26	454 130,26	454 130,26	454 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 533,00	32 548,29	32 548,29	32 548,29	32 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	80104		Przedszkola	197 000,00	153 822,91	153 822,91	153 822,91	0,00	153 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		43 00	Zakup usług pozostałych	197 000,00	153 822,91	153 822,91	153 822,91	0,00	153 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	180 122,08	180 122,08	180 122,08	0,00	180 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		43 00	Zakup usług pozostałych	183 000,00	180 122,08	180 122,08	180 122,08	0,00	180 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 874,96	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 874,96	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 065,00	14 399,70	14 399,70	14 399,70	0,00	14 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 065,00	14 399,70	14 399,70	14 399,70	0,00	14 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
	80195		Pozostała działalność	55 800,00	53 165,30	53 165,30	53 165,30	0,00	53 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 687,00	1 052,30	1 052,30	1 052,30	0,00	1 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 113,00	52 113,00	52 113,00	52 113,00	0,00	52 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85	1		Ochrona zdrowia	110 613,46	101 496,32	101 496,32	66 496,32	47 054,51	19 441,81	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 613,46	66 496,32	66 496,32	66 496,32	47 054,51	19 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 953,50	5 953,50	5 953,50	5 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00	6 597,68	6 597,68	6 597,68	6 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	143,33	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 526,00	34 360,00	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	976,81	976,81	976,81	0,00	976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
	43 00	Zakup usług pozostałych	18 762,82	16 819,60	16 819,60	16 819,60	0,00	16 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	225,40	225,40	225,40	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
	44 30	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,64	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 2		Pomoc społeczna	823 618,15	774 901,42	774 901,42	633 462,34	470 482,02	162 980,32	0,00	141 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 304,28	3 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	645,48	645,48	645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,72	3 195,72	3 195,72	3 195,72	0,00	3 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 249,00	10 137,95	10 137,95	10 137,95	0,00	10 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 249,00	10 137,95	10 137,95	10 137,95	0,00	10 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 920,00	140 065,68	140 065,68	118 532,18	0,00	118 532,18	0,00	21 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	31 10	Świadczenia społeczne	37 387,00	21 533,50	21 533,50	0,00	0,00	0,00	21 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 033,00	117 032,18	117 032,18	117 032,18	0,00	117 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	112 645,00	111 415,58	111 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	31 10	Świadczenia społeczne	112 645,00	111 415,58	111 415,58	0,00	0,00	0,00	111 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 573,00	491 997,06	491 997,06	491 997,06	466 177,74	25 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 060,63	368 796,00	368 796,00	368 796,00	368 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%

	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 955,37	20 955,37	20 955,37	20 955,37	20 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 006,00	69 882,31	69 882,31	69 882,31	69 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,00	6 544,06	6 544,06	6 544,06	6 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,90	2 506,29	2 506,29	2 506,29	0,00	2 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
	43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 686,97	12 686,97	12 686,97	0,00	12 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	588,96	588,96	588,96	0,00	588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	44 30	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	31 10	Świadczenia społeczne	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 463,00	10 825,99	10 825,99	0,00	0,00	0,00	4 716,00	6 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 747,00	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
	32 40	Stypendia dla uczniów	6 747,00	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	32 40	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
855		Rodzina	1 535 768,00	1 439 592,31	1 439 592,31	135 204,56	111 208,66	23 995,90	0,00	1 304 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 426,00	1 395 789,72	1 395 789,72	122 974,92	111 208,66	11 766,26	0,00	1 272 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%

		31 10	Świadczenia społeczne	1 288 491,00	1 272 814,80	1 272 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 705,00	33 864,00	33 864,00	33 864,00	33 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	6 383,84	6 383,84	6 383,84	6 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 088,00	69 975,42	69 975,42	69 975,42	69 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,00	985,40	985,40	985,40	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,60	3 554,94	3 554,94	3 554,94	0,00	3 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 338,00	5 337,92	5 337,92	5 337,92	0,00	5 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	31 572,95	31 572,95	0,00	0,00	0,00	31 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		31 10	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 572,95	31 572,95	0,00	0,00	0,00	31 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 127,00	12 014,64	12 014,64	12 014,64	0,00	12 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 127,00	12 014,64	12 014,64	12 014,64	0,00	12 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 554,39	7 751 791,94	1 278 637,66	1 278 637,66	28 656,48	1 249 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 154,28	6 473 154,28	1 797 513,26	0,00	0,00	93,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 415 925,00	5 993 641,19	284 891,93	284 891,93	0,00	284 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 749,26	5 708 749,26	1 797 513,26	0,00	0,00	93,42%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	3 260,89	3 260,89	3 260,89	0,00	3 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		42 60	Zakup energii	105 000,00	104 289,66	104 289,66	104 289,66	0,00	104 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		43 00	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 323,15	101 323,15	101 323,15	0,00	101 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	482,04	482,04	482,04	0,00	482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 108,78	58 108,78	58 108,78	0,00	58 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	17 427,41	17 427,41	17 427,41	0,00	17 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	179 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 416,00	179 416,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 000,00	1 797 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 513,26	1 797 513,26	1 797 513,26	0,00	0,00	84,75%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 731 925,00	3 731 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 820,00	3 731 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 148,39	731 133,76	731 133,76	731 133,76	20 658,00	710 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 658,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	189,90	189,90	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	818 990,39	710 285,86	710 285,86	710 285,86	0,00	710 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	13 198,96	13 198,96	13 198,96	7 998,48	5 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,84	1 134,32	1 134,32	1 134,32	1 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,16	164,16	164,16	164,16	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 410,48	3 410,48	3 410,48	0,00	3 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	18 450,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	885 855,74	121 450,72	121 450,72	0,00	121 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 405,02	764 405,02	0,00	0,00	0,00	98,43%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	192,51	192,51	192,51	0,00	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%
		42 60	Zakup energii	94 000,00	92 280,73	92 280,73	92 280,73	0,00	92 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 977,48	28 977,48	28 977,48	0,00	28 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	764 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 405,02	764 405,02	0,00	0,00	0,00	99,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 644,20	1 644,20	1 644,20	0,00	1 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 644,20	1 644,20	1 644,20	0,00	1 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 481,00	126 318,09	126 318,09	126 318,09	0,00	126 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		43 00	Zakup usług pozostałych	129 401,00	126 238,09	126 238,09	126 238,09	0,00	126 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		44 30	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	349 793,40	349 793,40	0,00	0,00	0,00	349 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	349 793,40	349 793,40	0,00	0,00	0,00	349 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	349 793,40	349 793,40	0,00	0,00	0,00	349 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92 6			Kultura fizyczna	283 379,17	256 518,61	137 576,61	44 576,61	0,00	44 576,61	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 942,00	118 942,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 379,17	256 518,61	137 576,61	44 576,61	0,00	44 576,61	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 942,00	118 942,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 798,01	10 798,01	10 798,01	0,00	10 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	43 00	Zakup usług pozostałych	54 000,00	33 778,60	33 778,60	33 778,60	0,00	33 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 380,17	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 999,00	102 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 952,00	102 952,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		Razem	29 963 095,40	27 920 258,67	16 199 999,71	13 058 599,28	8 239 191,29	4 819 407,99	508 109,40	1 812 956,00	236 208,10	0,00	584 126,93	11 720 258,96	11 720 258,96	3 355 023,96	0,00	0,00	93,18%

Tabela 8. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Słupia 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			23 772 648,84	768 313,66	10 236 475,00	10 808 672,47	10 367 705,83	95,92%	46,84%
1.a	- wydatki bieżące			864 507,46	101 775,99	77 350,00	462 563,47	455 292,41	98,42%	64,43%
1.b	- wydatki majątkowe			22 908 141,38	666 537,67	10 159 125,00	10 346 109,00	9 912 413,42	95,80%	43,56%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 275 888,80	429 911,62	3 296 550,00	3 569 747,47	3 192 896,56	89,44%	32,12%
1.1.1	- wydatki bieżące			507 643,09	43 911,62	27 350,00	242 563,47	236 208,10	97,37%	55,18%
1.1.1.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	112 800,00	43 911,62	27 350,00	23 160,38	21 208,10	91,57%	57,73%
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Słupia - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Słupia	2025	2026	394 843,09	0,00	0,00	219 403,09	215 000,00	97,99%	54,45%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 768 245,71	386 000,00	3 269 200,00	3 327 184,00	2 956 688,46	88,86%	31,04%
1.1.2.1	Budowa studni SUW w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia" - Poprawa gospodarki wodnościekowej	2024	2025	1 131 000,00	56 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%	98,91%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Modłej w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia" - Poprawa gospodarki wodnościekowej	2024	2025	2 475 000,00	330 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	1 797 513,26	83,80%	85,96%
1.1.2.3	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	145 334,00	0,00	49 200,00	96 134,00	85 362,00	88,79%	58,73%
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupia - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie	2025	2026	6 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.5	Modernizacja łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy	2025	2026	144 911,71	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%	7,62%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			12 496 760,04	338 402,04	6 939 925,00	7 238 925,00	7 174 809,27	99,11%	60,12%
1.3.1	- wydatki bieżące			356 864,37	57 864,37	50 000,00	220 000,00	219 084,31	99,58%	77,60%
1.3.1.1	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Winnej Górze - Poprawa warunków nauki	2024	2025	107 864,37	57 864,37	50 000,00	50 000,00	49 084,31	98,16%	99,15%
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Słupia - Opracowanie planu ogólnego	2025	2026	249 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	68,27%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 139 895,67	280 537,67	6 889 925,00	7 018 925,00	6 955 724,96	99,09%	59,60%

1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słupia, Zagórze i Gzów - Budowa sieci kanalizacyjnej	2024	2026	7 463 850,00	0,00	3 731 925,00	3 731 925,00	3 731 820,00	99,99%	48,82%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Słupia - Modernizacja oświetlenia ulicznego	2024	2025	813 000,00	43 000,00	770 000,00	770 000,00	764 405,02	99,27%	99,31%
1.3.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez rozbudowę drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez rozbudowę drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj	2024	2025	2 570 000,00	122 000,00	2 338 000,00	2 448 000,00	2 444 230,02	99,84%	99,85%
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką we wsi Zagórze - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką	2024	2025	139 537,67	89 537,67	50 000,00	50 000,00	0,00	0	64,16%
1.3.2.5	"Dostawa i montaż urządzeń na gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Słupia" - Zakup i montaż membran oraz sita	2025	2026	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0
1.3.2.6	Budowa podłączeń kanalizacyjnych w miejscowości Modła - Budowa podłączeń kanalizacyjnych	2025	2026	263 000,00	0,00	0,00	19 000,00	15 269,92	80,36%	5,80%
1.3.2.7	Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej w miejscowości Modła - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2025	2026	504 508,00	26 000,00	0,00	0,00	0	0	5,15%

Tabela 9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%
		wydatki majątkowe	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 062 763,20	98,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
750		Administracja publiczna	76 550,00	73 422,38	30 678,00	119 294,38	106 570,10	89,33%
	75095	Pozostała działalność	76 550,00	73 422,38	30 678,00	119 294,38	106 570,10	89,33%
		wydatki bieżące	27 350,00	26 488,38	30 678,00	23 160,38	21 208,10	91,57%
		wydatki majątkowe	49 200,00	46 934,00	0,00	96 134,00	85 362,00	88,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 293,40	0,00	0,00	438 293,40	398 335,50	90,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 293,40	0,00	0,00	438 293,40	398 335,50	90,88%
		wydatki majątkowe	438 293,40	0,00	0,00	438 293,40	398 335,50	90,88%
801		Oświata i wychowanie	0,00	220 395,61	0,00	220 395,61	215 000,00	97,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	220 395,61	0,00	220 395,61	215 000,00	97,55%
		wydatki bieżące	0,00	220 395,61	0,00	220 395,61	215 000,00	97,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00	1 797 513,26	83,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00	1 797 513,26	83,80%
		wydatki majątkowe	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00	1 797 513,26	83,80%
		RAZEM	3 734 843,40	304 867,99	30 678,00	4 009 033,39	3 591 232,06	89,58%

Tabela 10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie Dochody	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 480,00	740 126,13	97,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 480,00	740 126,13	97,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 480,00	738 412,24	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 713,89	
			Razem	758 480,00	740 126,13	97,58%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie Wydatki	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 148,39	731 133,76	86,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 148,39	731 133,76	86,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 658,00	20 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	189,90	12,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	818 990,39	710 285,86	86,73%
			Razem	841 148,39	731 133,76	86,92%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	733 822,00	816 490,39	707 992,16	86,71%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002	Koszty obsługi administracji	24 658,00	24 658,00	23 141,60	93,85%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
		Razem	758 480,00	841 148,39	731 133,76	86,92%

Tabela 11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochody	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 055,46	52,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 055,46	52,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 055,46	52,77%
			Razem	2 000,00	1 055,46	52,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatki	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 644,20	82,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 644,20	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 644,20	82,21%
			Razem	2 000,00	1 644,20	82,21%

Tabela 12. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 236,21 zł (z 19 065,37 zł do 9 829,16 zł)	zmniejszenie o 5 094,09 zł (z 14 254,05 zł do 9 159,96 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 923,70 zł (z 2 093,36 zł do 1 169,66 zł)	-	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18,16 zł (z 1 579,48 zł do 1 561,32 zł)	zmniejszenie o 47,84 zł (z 866,24 zł do 818,40 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 155,26 zł (z 8 505,47 zł do 7 350,21 zł)	zmniejszenie o 673,09 zł (z 674,17 zł do 1,08 zł)	zmniejszenie o 31,15 zł (z 31,15 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 569,69 zł (z 1 028,39 zł do 458,70 zł)	zmniejszenie o 498,10 zł (z 498,10 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 102,00 zł (z 4 102,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,20 zł (z 0,00 zł do 4,20 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 512,85 zł (z 0,00 zł do 512,85 zł)	wzrost o 512,85 zł (z 0,00 zł do 512,85 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 566,00 zł (z 1 568,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 1 566,00 zł (z 1 568,00 zł do 2,00 zł)	-

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 954,42 zł (z 220 805,58 zł do 248 760,00 zł)	wzrost o 27 954,42 zł (z 220 805,58 zł do 248 760,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 2,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4,00 zł (z 44,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 44,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (210 621,00 zł)	bez zmian (210 621,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 467,72 zł (z 199 020,84 zł do 218 488,56 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 894,32 zł (z 12 417,83 zł do 6 523,51 zł)	zmniejszenie o 5 894,32 zł (z 12 417,83 zł do 6 523,51 zł)	wzrost o 788,00 zł (z 209,00 zł do 997,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 204,20 zł (z 3 114,20 zł do 1 910,00 zł)	zmniejszenie o 1 204,20 zł (z 3 114,20 zł do 1 910,00 zł)	wzrost o 246,60 zł (z 642,63 zł do 889,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 71,09 zł (z 78,09 zł do 7,00 zł)	zmniejszenie o 71,09 zł (z 78,09 zł do 7,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 157,00 zł (z 50 494,72 zł do 51 651,72 zł)	wzrost o 1 157,00 zł (z 50 494,72 zł do 51 651,72 zł)	zmniejszenie o 490,00 zł (z 1 121,00 zł do 631,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 803,00 zł (z 0,00 zł do 7 803,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 139,00 zł (z 530,12 zł do 391,12 zł)	zmniejszenie o 139,00 zł (z 530,12 zł do 391,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 365,20 zł (z 27 366,48 zł do 29 731,68 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 469,51 zł (z 70 899,67 zł do 66 430,16 zł)	zmniejszenie o 4 469,51 zł (z 70 899,67 zł do 66 430,16 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 478,52 zł (z 6 335,85 zł do 12 814,37 zł)	wzrost o 5 387,80 zł (z 5 603,51 zł do 10 991,31 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 36 650,00 zł (z 37 650,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 082,86 zł (z 67 618,13 zł do 71 700,99 zł)	wzrost o 3 970,49 zł (z 53 196,23 zł do 57 166,72 zł)	wzrost o 1 573,10 zł (z 4 851,30 zł do 6 424,40 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 380,49 zł (z 7 495,89 zł do 8 876,38 zł)	-	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 1 130,00 zł (z 1 130,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 4 069,32 zł (z 953 576,27 zł do 957 645,59 zł)	wzrost o 20 329,32 zł (z 645 665,51 zł do 665 994,83 zł)	wzrost o 2 079,55 zł (z 6 869,08 zł do 8 948,63 zł)

Tabela 13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 %
852			Pomoc społeczna	25,01	25,01	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25,01	25,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01	25,01	100,00%
			Razem	25,01	25,01	100,00%

Powyższe środki w kwocie 25,01zł Gmina otrzymała za nadanie numeru PESEL na wniosek przez obywateli Ukrainy i przeznaczyła je na wydatki bieżące statutowe na zakup materiałów biurowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Ponadto w 2025 roku nie planowano i nie wykonano innych wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tabela 14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%
			Razem	5 801 169,88	5 801 169,88	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 448 000,00	2 444 230,02	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 000,00	2 444 230,02	99,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	2 444 230,02	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 501 925,00	4 496 225,02	99,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 731 925,00	3 731 820,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 731 925,00	3 731 820,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	764 405,02	99,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	764 405,02	99,27%
			Razem	6 949 925,00	6 940 455,04	99,86%

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi za okres
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi w 2025 r. wyniósł **404 070,04** zł i został wykonany w **93,02** %. Głównym źródłem dochodów była dotacja z Urzędu Gminy w Słupi i wyniosła 349 793,40 zł, co stanowiło 86,57 % ogólnej wysokości budżetu.

Drugim źródłem dochodu była dotacja Lokalnej Grupy Działanie „Gniazdo. Kwota dofinansowania wyniosła 17 500,00 zł co stanowiło 4,33 % ogólnej wysokości budżetu.

Trzecim źródłem dochodu była dotacja MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi. Kwota dofinansowania wyniosła 2 450,00 zł co stanowiło 0,61 % ogólnej wysokości budżetu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi, posiada również środki własne wypracowane w 2025 r. oraz w latach poprzednich w wysokości 34 326,64 zł. Środki własne stanowiły 8,49 % ogólnej wysokości budżetu.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi stanowiły kwotę 375 876,08 zł i obejmowały jedynie wydatki bieżące, związane z jej zadaniami statutowymi.

Zatrudnienie w GOKiS Słupia na dzień 31.12.2025 r. – wynosiło 2,00 etaty. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, i bezosobowe - umowy zlecenia m.in: instruktor fitness, muzycy, instruktor tańca dla zespołu „Iskierki Słupieckie”, umowy zlecenie na prowadzenie warsztatów oraz pochodne od wynagrodzeń, wyniosły 243 003,32 zł i stanowiły one 64,65 % wszystkich wydatków.

W strukturze GOKiS Słupia znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna. Wydatki poniesione na prowadzenie biblioteki (zakup nowości wydawniczych, zdalny dostęp do nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, wyposażenie) wyniosły 9 201,71 zł. Koszty poniesione na prowadzenie biblioteki (bez wynagrodzenia pracownika) stanowiły 2,45 % wszystkich wydatków w 2025 r.

Wydatki poniesione na organizację imprez (udział i organizacja), warsztatów (bez umów zleceń) i konkursów wyniosły 47 441,90 zł i stanowiły 12,62 % wszystkich wydatków.

GOKiS Słupia organizował również wyjazdy na wycieczki, spektakle i koncerty w związku z tym zostały poniesione koszty w wysokości 16 158,00zł, stanowiły one 4,30 % wydatków poniesionych w 2025 r.

Wydatki na obsługę GOKiS m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe prowadzenie spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, energię, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty obsługi banku, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup oprogramowania, badania lekarskie, oraz zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiowy, strona internetowa, opracowanie historii Gminy Słupia) wyniosły 35 199,35 zł, co stanowiło 9,36 % wszystkich wydatków w 2025 r.

Wydatki poniesione na organizację zajęć: m. in. nauki pływania i wokal wyniosły 19 425,00 zł, stanowiły one 5,17 % wszystkich wydatków

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5 446,80 zł, stanowiła ona 1,45 % wszystkich wydatków.

Dotacja organizatora – Gminy Słupia w wysokości 349 793,40 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości – 242 966,32zł,
- obsługę GOKiS m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe prowadzenie spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, energię, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty obsługi banku, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup oprogramowania, reklama, promocja oraz zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiowy, strona internetowa w wysokości – 31 501,67 zł

- zajęcia organizowane przez GOKiS Słupia – 19 075,00 zł
- prowadzenie GBP w Słupi – 6 751,71 zł
- pracowniczy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 446,80 zł
- imprezy, konkursy, warsztaty – 31 781,90 zł
- wycieczki i spektakle teatralne – 12 270,00 zł

Kwota 28 193,96 zł, która pozostała na dzień 31.12.2025 r. r. na rachunku bankowym podstawowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi zostanie wykorzystana w 2026 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi na dzień 31.12.2025 r. nie posiadał żadnych należności oraz zobowiązań.

Ewelina Stefaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu w Słupi

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 2025 r. do 31.12.2025r.

Lp.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2025 r.(zł)	Wykonanie 2025r.(zł)	Wskaźnik procentowy wykonania (%)
1	2	3	4	5
A.	Przychody Ogółem	404 070,04	404 070,04	100,00%
1.	Dotacja organizatora	349 793,40	349 793,40	100,00%
2.	Dotacja LGD Gniazdo	17 500,00	17 500,00	100,00%
3.	Dotacja MKiDN	2 450,00	2 450,00	100,00%
4.	Środki własne	34 326,64	34 326,64	100,00%
B.	KOSZTY OGÓŁEM	404 070,04	375 876,08	93,02%
1	Koszty według rodzaju	35 641,26	35 199,35	98,76%
1.1	materiały, wyposażenie	13 000,00	12 668,80	97,45%
1.2	usługi pocztowe	147,00	146,70	99,80%
1.3	energia	3 500,00	3 497,00	99,91%
1.4	podróże służbowe	900,00	857,60	95,29%
1.5	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 475,14	99,62%
1.6	prowadzenie spraw BHP	3 335,76	3 335,76	100,00%
1.7	koszty obsługi Banku	800,00	760,17	95,02%
1.8	Usługi telekomunikacyjne	553,50	553,50	100,00%
1.9	ubezpieczenie mienia	1 300,00	1 300,00	100,00%
1.10	Usługi IOD	4 805,00	4 804,68	99,99%
1.12	szkolenia	400,00	400,00	100,00%
1.13	akredytacja	400,00	400,00	100,00%
2	Wynagrodzenia	249 777,82	243 003,32	97,29%
2.1	wynagrodzenia osobowe	176 910,80	176 910,80	100,00%
2.2	składki ZUS i Fundusz pracy	34 867,02	34 867,02	100,00%
2.3	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 225,50	82,17%
3	ZFŚS	5 446,80	5 446,80	100,00%
4	Zajęcia	20 718,66	19 425,00	93,76%
4.1	Basen	10 225,00	10 225,00	100,00%
4.2	Wokal	10 143,66	8 850,00	87,25%
4.3	udział w zawodach	350,00	350,00	100,00%
5	Biblioteka	9 280,00	9 201,71	99,16%
5.1	Książki	6 064,00	6 064,00	100,00%
5.2	materiały-wyposażenie biblioteka,	2 200,00	2 122,71	96,49%
5.3	prenumerata czasopism	80,00	79,00	98,75%
5.4	dostęp do Legimi	936,00	936,00	100,00%
6	Imprezy, Konkursy, warsztaty	64 905,50	47 441,90	73,09%
6.1	materiały, art. spożywcze,	25 000,00	16 079,60	64,32%

	kwiaty			
6.2	Zakupy na konkursy(nagrody, upominki, art.spoż.)	11 950,00	6 627,27	55,46%
6.3	zakupy na warsztaty dla dzieci	4 400,00	1 179,53	26,81%
6.4	zakup usług pozostałych na imprezy	23 555,50	23 555,50	100,00%
7	wycieczki spektakle teatralne	18 300,00	16 158,00	88,30%
7.1	udział wycieczki, spektakle, teatryki	6 000,00	3 888,00	64,80%
7.2	usługi transportowe	12 300,00	12 270,00	99,76%

Słupia, dn.
20.02.2026 r.

Ewelina Stefaniak
Dyrektor GOKiS Słupia