

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 17 czerwca 2026 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Budżet gminy na 2025 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/53/2024 w dniu 30 grudnia 2024 roku.

W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 22.476.731,26 zł a plan wydatków 23.709.071,26 zł. W ciągu roku dwadzieścia sześć razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Dziewięć razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami: Nr XI/60/2025 z dnia 25.02.; Nr XII/70/2025 z 28.03.; Nr XIII/77/2025 z 13.05.; Nr XIV/87/2025 z 26.06.; Nr XV/90/2025 z 29.07.; Nr XVI/95/2025 z 26.08.; Nr XVII/98/2025 z 20.10.; Nr XVIII/106/2025 z 27.11.; Nr XIX/112/2025 z 30.12. Siedemnaście razy zmiany dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 1/2025 z dnia 14.01.; Nr 3/2025 z 31.01.; Nr 4/2025 z 07.02.; Nr 7/2025 z 27.02.; Nr 15/2025 z 18.04.; Nr 20/2025 z 23.05.; Nr 23/2025 z 04.06.; Nr 28/2025 z 30.06.; Nr 34/2025 z 21.08.; Nr 38/2025 z 01.09.; Nr 40/2025 z 11.09.; Nr 43/2025 z 23.09.; Nr 48/2025 z 30.09.; Nr 52/2025 z 13.11.; Nr 59/2025 z 08.12.; Nr 60/2025 z 15.12.; Nr 67/2025 z 31 grudnia 2025 roku.

Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, zwiększenia planu wydatków i dochodów w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, zwiększenia planu wydatków i dochodów w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 244.996,24 zł przy czym dochody bieżące zwiększono o 677.404,56 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 922.400,80 zł. Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 79.902,84 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 1.253.135,96 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.333.038,80 zł. Plan przychodów ogółem zwiększono o 135.453,40 zł z tego przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o 15.332,40 zł a przychody z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o 120.121,00 zł. Rozchody budżetu ogółem zmniejszono o 29.640,00 zł.

Na koniec 2025 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 22.231.735,02 zł z tego dochody bieżące 15.263.106,20 zł, dochody majątkowe 6.968.628,82 zł, plan wydatków ogółem 23.629.168,42 zł z tego wydatki bieżące 12.883.728,99 zł, wydatki majątkowe 10.745.439,43 zł, plan przychodów 1.666.433,40 zł i plan rozchodów 269.000,00 zł.

Dochody za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 22.135.303,55 zł co stanowi 99,57% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 99,37% a dochody majątkowe w 100,00%. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.474.718,84 zł co stanowi 90,88% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 91,71% a wydatki majątkowe w 89,89%.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 R.

DOCHODY

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania
1			2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 742 471,28	2 742 644,80	100,01
Zadania zlecone			z tego 236 411,69	z tego 236 411,69	100,00
Rozdział 01095	§ 2010	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	z tego 236 411,69	z tego 236 411,69	100,00
Zadania własne			2 506 059,59	2 506 233,11	100,01
Rozdział 01043	§ 6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice)	z tego 2 320 919,59	z tego 2 320 919,59	100,00
Rozdział 01044	§ 6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice)	178 350,00	178 350,00	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność		6 790,00	6 963,52	102,56
	§ 0830	opłata za obwoły łowieckie	z tego 6 790,00	z tego 6 963,52	102,56
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			210 560,00	212 079,15	100,72
Rozdział 40002	Dostarczanie wody		z tego 210 560,00	z tego 208 772,35	99,15
	§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2025r. wraz z saldem zaległości z 2024r wynosi 221.509,88 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 15.693,63 zł.	z tego 210 560,00	z tego 206 452,23	98,05
	§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	2 320,12	-
Rozdział 40003	§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		3 306,80	-
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 239 628,47	4 240 181,81	100,01
Zadania zlecone			z tego 5 840,00	z tego 5 839,99	100,00
Rozdział 60004	§ 2010	dotacja celowa na transport podczas wyborów na prezydenta RP	z tego 5 840,00	z tego 5 839,99	100,00

Zadania własne		4 233 788,47	4 234 341,82	100,01
		z tego	z tego	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	197 316,00	197 316,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	197 316,00	197 316,00	100,00
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 952 802,96	2 952 802,96	100,00
		z tego	z tego	
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 802,96	2 952 802,96	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 083 669,51	1 084 222,86	100,05
		z tego	z tego	
	§ 0620 opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 234,24	6 784,92	108,83
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,67	-
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	862 545,27	862 545,27	100,00
	§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	214 890,00	214 890,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		154 953,00	161 376,73	104,15
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z tego 102 586,00	z tego 99 208,92	96,71
		z tego	z tego	
	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów.	96 185,00	92 714,27	96,39
	§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 401,00	1 401,48	100,03
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	-	93,17	-
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 367,00	62 167,81	118,72
		z tego	z tego	
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów	32 502,00	36 949,13	113,68
	§ 0830 opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.	19 865,00	24 924,25	125,47
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	-	278,43	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 106,01	73 382,00	100,38
Zadania zlecone		z tego 65 849,00	z tego 64 986,15	98,69

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie		z tego 65 849,00	z tego 64 986,15	98,69
	§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tego 65 849,00	z tego 64 986,15	98,69
Zadania własne			7 257,01	8 395,85	115,69
Rozdział 75011	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	z tego -	z tego 3,10	-
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		6 786,00	7 921,74	116,74
	§ 0830	wpływy z usług	z tego -	z tego 1 174,00	-
	§ 0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 428,00	6 428,74	100,01
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	358,00	319,00	89,11
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		450,00	450,00	100,00
	§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	z tego 450,00	z tego 450,00	100,00
Rozdział 75095	pozostała działalność		21,01	21,01	100,00
Rozdział 75095	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	z tego 21,01	z tego 21,01	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 956,00	38 955,58	100,00
Zadania zlecone			z tego 38 956,00	z tego 38 955,58	100,00
Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	z tego 440,00	z tego 439,58	99,90
Rozdział 75107	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP	38 516,00	38 516,00	100,00
DZIAŁ 752 Obrona narodowa			182 000,00	182 000,00	100,00
			z tego	z tego	

Rozdział 75295	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	§ 6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	173 000,00	173 000,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			6 482 979,94	6 489 627,60	100,10
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tego 1 668,00	z tego 805,39	48,28
	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 192,22 zł	z tego 1 668,00	z tego 805,39	48,28
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		278 682,00	274 189,00	98,39
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2025r. wraz z saldem z roku 2024 wynosi 264.107,00 zł. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 86,00 zł	z tego 268 426,00	z tego 264 024,00	98,36
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 948,00 zł.	952,00	948,00	99,58
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2025 r. wynosi 9.120,00 zł.	9 304,00	9 120,00	98,02
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	97,00	-
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		864 897,00	883 832,75	102,19
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2025 rok wraz z saldem zaległości z 2024r. wynosi 304.420,50 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 12.076,19 zł	z tego 292 164,00	z tego 296 421,58	101,46
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2025r. wraz z saldem zaległości wynosi 326.017,67 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 14.848,26 zł.	321 056,00	316 762,69	98,66
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2025r. wraz z saldem zaległości wynosi 4.228,94 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 79,35 zł.	4 281,00	5 191,19	121,26
	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości na 2025r. wynosi 158.328,00 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 1,00 zł.	150 114,00	159 825,00	106,47
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	8 415,00	8 900,00	105,76
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2025 wynosi 96.438,00 zł. Zaległość na 31.12. wynosi 403,78 zł	81 219,00	92 404,22	113,77
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 627,00	1 093,20	67,19
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	6 021,00	3 234,87	53,73

Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	84 090,00	77 157,52	91,76
		z tego	z tego	
§ 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 756,00	13 423,97	114,19
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 234,00	7 317,00	88,86
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	4 800,00	1 195,00	24,90
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 300,00	55 221,55	93,12
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 253 642,94	5 253 642,94	100,00
		z tego	z tego	
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 214 261,12	5 214 261,12	100,00
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	39 381,82	39 381,82	100,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		5 678 768,46	5 678 736,68	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	z tego 44 343,00	z tego 44 311,22	99,93
		z tego	z tego	
§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	17 750,00	17 718,22	99,82
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	26 593,00	26 593,00	100,00
Rozdział 75834	subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 003 143,06	5 003 143,06	100,00
		z tego	z tego	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 143,06	5 003 143,06	100,00
Rozdział 75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	631 282,40	631 282,40	100,00
		z tego	z tego	
§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	631 282,40	631 282,40	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		167 527,00	157 979,93	94,30
Zadania zlecone		z tego 17 747,00	z tego 17 742,45	99,97
Rozdział 80153	§ 2010 dotacja celowa na zakup, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	z tego 17 747,00	z tego 17 742,45	99,97
Zadania własne		149 780,00	140 237,48	93,63
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	z tego 1 000,00	z tego 732,44	73,24
		z tego	z tego	
§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	1 000,00	732,44	73,24
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 400,00	66 253,00	96,86
		z tego	z tego	
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, kwota zaległości na 31.12 wynosi 2.432,00 zł	53 400,00	51 253,00	95,98
§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania Cyfrowy Uczeń	15 000,00	15 000,00	100,00

Rozdział 80104	Przedszkola		80 380,00	73 252,04	91,13
			z tego	z tego	
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota zaległości na 31.12 wynosi 278,00 zł	8 000,00	6 742,00	84,28
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, kwota zaległości na 31.12 wynosi 616,00 zł	35 200,00	29 685,00	84,33
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	37 180,00	36 825,04	99,05
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			292 040,15	280 392,41	96,01
Zadania zlecone			5 295,15	5 295,15	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 85295	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na systemy teleinformatyczne	5 295,15	5 295,15	100,00
Zadania własne			286 745,00	275 097,26	95,94
			z tego	z tego	
Rozdział 85205	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 724,00	11 500,89	98,10
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	17 897,00	17 897,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	145 012,00	142 536,45	98,29
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		73 773,00	73 755,00	99,98
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	112,00	94,00	83,93
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	73 661,00	73 661,00	100,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 480,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na kontynuację projektu Korpus Wsparcia Seniorów	4 480,00	-	-
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		25 471,00	21 266,00	83,49
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	25 471,00	21 266,00	83,49
Rozdział 85295	Pozostała działalność		2 388,00	2 141,92	89,70
			z tego	z tego	

§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na kontynuację projektu Korpus Wsparcia Seniorów	2 388,00	2 141,92	89,70
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		21 600,00	12 387,34	57,35
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	z tego 21 600,00	z tego 12 387,34	57,35
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	z tego 21 600,00	z tego 12 387,34	57,35
DZIAŁ 855 RODZINA		928 966,54	912 585,98	98,24
Zadania zlecone		z tego 868 220,00	z tego 858 249,22	98,85
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 861 411,00	z tego 851 874,79	98,89
§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	z tego 861 411,00	z tego 851 874,79	98,89
Rozdział 85503	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	300,00	162,00	54,00
Rozdział 85513	§ 2010 dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 509,00	6 212,43	95,44
Zadania własne		60 746,54	54 336,76	89,45
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 11 546,54	z tego 5 135,96	44,48
§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	z tego 3,70	z tego 3,70	100,00
§ 0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	215,84	215,84	100,00
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 327,00	4 916,42	43,40
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	-	0,80	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	z tego -	z tego 0,80	-
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	49 200,00	100,00
		z tego	z tego	

	§ 6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach”	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach”	9 200,00	9 200,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			725 342,17	660 137,54	91,01
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		z tego 109 846,00	z tego 121 625,73	110,72
	§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2025 rok wynosi 122.652,02 zł. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 1.215,63 zł.	109 846,00	121 550,22	110,66
	§ 0920	pozostałe odsetki	-	75,51	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		614 400,00	537 406,30	87,47
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odpady komunalne. Przypis wraz z saldem zaległości z 2024r wynosi 637.704,80 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 93.865,23 zł.	610 080,00	528 886,84	86,69
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 836,40	-
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 320,00	6 683,06	154,70
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 096,17	1 105,51	100,85
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 096,17	1 105,51	100,85
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			230 520,00	230 520,00	100,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		z tego 215 520,00	z tego 215 520,00	100,00
	§ 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 520,00	215 520,00	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			62 316,00	62 316,00	100,00

Rozdział 92605	§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	z tego 17 316,00	z tego 17 316,00	100,00
Rozdział 92695	§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY			22 231 735,02	22 135 303,55	99,57
<i>Dochody bieżące</i>			z tego 15 263 106,20	z tego 15 166 674,25	99,37
<i>Dochody majątkowe</i>			6 968 628,82	6 968 629,30	100,00

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 447.559,70 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 153.052,99 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 294.506,71zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025	% wykona nia
1		2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 828 466,29	2 960 024,84	77,32
Zadania zlecone		z tego 236 411,69	z tego 236 411,69	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	z tego 236 411,69	z tego 236 411,69	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	z tego 800,00	z tego 800,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	100,00
	§ 4120 składka na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 679,92	3 679,92	100,00
	§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	231 776,17	231 776,17	100,00
Zadania własne		3 592 054,60	2 723 613,15	75,82
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	z tego 6 601,00	z tego 6 185,06	93,70
	§ 2850 wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	z tego 6 601,00	z tego 6 185,06	93,70
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 469 116,59	2 460 899,03	99,67
	§ 6050 wydatki inwestycyjne - Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice	z tego 148 197,00	z tego 139 979,44	94,45
	§ 6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice	2 320 919,59	2 320 919,59	100,00
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 055 449,01	235 625,07	22,32
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	z tego 877 099,01	z tego 57 275,07	6,53
	- modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice 9424,97			
	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej 13454,10			

	- budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci kanalizacji sanitarnej 34 396,00			
	§ 6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice	178 350,00	178 350,00	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	60 888,00	20 903,99	34,33
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	§ 4220 zakup środków żywności - zakup karmy	500,00	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	59 888,00	20 903,99	34,91
	- za usługi rakarskie	5.184,00		
	- za wylapywanie i hotelowanie psów	4.879,99		
	- za usługi weterynaryjne	840,00		
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		477 939,34	423 776,68	88,67
		z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	477 939,34	423 776,68	88,67
		z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00	6 411,20	96,98
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów	43 080,00	40 080,00	93,04
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji	14 800,00	12 324,59	83,27
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	109 330,00	84 889,32	77,65
	§ 4270 zakup usług remontowych	93 985,34	90 661,34	96,46
	- za serwis stacji odżelaziania wod	978,48		
	- za naprawę i wymianę pompy na hydroforni Zalesie	16.511,85		
	- prace remontowe sieci wodociągowej	73.171,01		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	21 019,00	20 495,14	97,51
	- za przeglądy techniczne, serwisy	3.120,12		
	- za badanie wody	9.735,87		
	- za usługi koparką	4.296,42		
	- za wykonanie analiz ryzyka ujęć wody	3.342,73		
	§ 4430 różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego i ubezpieczenie	29 000,00	19 291,16	66,52
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 225,37	61,27
	§ 4530 podatek VAT	7 114,00	6 111,91	85,91
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	135 000,00	128 166,31	94,94
		z tego	z tego	

	- dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym w miejscowości Budziszewice	80 000,00	73 467,95	91,83
	- instalacja OZE na hydroforni w Budziszewicach	55 000,00	54 698,36	99,45
§ 6060	zakupy inwestycyjne - zakup pompy na ujęcie wody w Mierznie	16 000,00	14 120,34	88,25
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 154 079,83	5 045 698,76	97,90
Zadania zlecone		z tego	z tego	
		5 840,00	5 839,99	100,00
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	z tego	z tego	
		5 840,00	5 839,99	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	z tego	z tego	
		1 709,40	1 709,40	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	290,60	290,59	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych - transport podczas wyborów na prezydenta RP	3 840,00	3 840,00	100,00
Zadania własne		5 148 239,83	5 039 858,77	97,89
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	z tego	z tego	
		263 036,00	236 779,20	90,02
	§ 4300 zakup usług pozostałych	z tego	z tego	
		263 036,00	236 779,20	90,02
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 043 239,96	3 016 450,91	99,12
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	z tego	z tego	
		90 437,00	63 647,95	70,38
	- poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice			
	§ 6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	2 952 802,96	2 952 802,96	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 841 963,87	1 786 628,66	97,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	z tego	z tego	
		2 040,00	544,00	26,67
	§ 4120 składka na fundusz pracy	294,00	-	-
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg gminnych	8 000,00	3 200,00	40,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	6 119,70	67,62
	- za paliwo do kosiarki			1.557,89
	- za kruszywo na drogi			1.721,96
	- za znaki drogowe, lustra, rurę ocynkowaną			2.839,85
	§ 4270 zakup usług remontowych	68 000,00	66 164,92	97,30
	- za remont dróg gminnych			66.164,92

§ 4300	zakup usług pozostałych		63 600,00	40 680,71	63,96
	- za równanie i wałowanie drogi	4.448,91			
	- za cząstkowe uzupełnienie ubytków dróg	3.298,86			
	- za usługi koparką	3.260,00			
	- za zwalczanie gołoledzi	29.456,46			
	- inne drobne usługi	216,48			
§ 4430	różne opłaty i składki		2 400,00	2 400,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne - poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice		787 034,60	765 974,06	97,32
§ 6060	zakupy inwestycyjne - poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice		39 000,00	39 000,00	100,00
§ 6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice		862 545,27	862 545,27	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			198 621,00	170 476,97	85,83
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		z tego 160 608,00	z tego 139 354,54	86,77
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		z tego 2 916,00	z tego 2 628,72	90,15
§ 4120	składka na fundusz pracy		421,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 150,00	15 463,04	90,16
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		56 759,00	53 230,07	93,78
	- za węgiel i drewno opałowe	19.513,57			
	- za olej opałowy	25.382,72			
	- za akcesoria malarskie, komplety filtrów	8.333,78			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 115,00	8 211,96	81,19
§ 4270	zakup usług remontowych		22 355,00	16 558,56	74,07
	- za przeglądy i konserwacje	6.211,50			
	- za remont klatki schodowej	10.347,06			
§ 4300	zakup usług pozostałych		35 392,00	32 195,02	90,97
	- za wywóz odpadów i nieczystości płynnych	3.283,88			
	- za wykonanie podziału nieruchomości	11.300,00			
	- za przegląd kominów, pomp ciepła i stanu technicznego budynków	8.353,27			
	- za przegląd okresowy instalacji elektrycznej	1.589,16			
	- za malowanie korytarza	2.430,00			

	- opłaty notarialne za umowę zamiany dział	4.784,90			
	- inne drobne usługi	453,81			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		1 500,00	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	-	-
§ 6060	zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości gruntowej		8 000,00	6 067,17	75,84
Rozdział 70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		38 013,00	31 122,43	81,87
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		24 633,00	24 633,00	100,00
	- za olej do celów grzewczych	24.554,28			
	- za tablicę korkową	78,72			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		1 000,00	41,66	4,17
§ 4270	zakup usług remontowych		5 880,00	1 230,00	20,92
§ 4300	zakup usług pozostałych - roczna kontrola budynków i przegląd kotła		5 500,00	4 217,77	76,69
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków		1 000,00	1 000,00	100,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			157 440,00	34 040,25	21,62
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		z tego 157 440,00	z tego 34 040,25	21,62
§ 4300	zakup usług pozostałych - sporządzenie planu ogólnego Gminy Budziszewice		z tego 157 440,00	z tego 34 040,25	21,62
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 749 687,94	2 631 151,91	95,69
Zadania zlecone			z tego 65 849,00	z tego 64 986,15	98,69
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie		z tego 65 849,00	z tego 64 986,15	98,69
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		z tego 51 640,67	z tego 50 777,82	98,33
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 487,00	3 487,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 371,23	9 371,23	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 350,10	1 350,10	100,00
Zadania własne			2 683 838,94	2 566 165,76	95,62
Rozdział 75018	Urzędy Marszałkowskie		z tego 20 000,00	z tego 20 000,00	100,00
			z tego	z tego	

	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 75022	Rady Gmin		143 741,00	132 737,65	92,35
			z tego	z tego	
	§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	114 300,00	112 138,54	98,11
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze	12 941,00	9 378,76	72,47
	§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, wykonanie napisów na sesje, zestaw odnowieniowy	16 500,00	11 220,35	68,00
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		2 233 624,93	2 160 734,33	96,74
			z tego	z tego	
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata	4 531,00	3 751,66	82,80
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 776,00	1 347 793,28	99,85
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 017,00	90 994,05	99,97
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 610,00	232 523,94	99,96
	§ 4120	składka na fundusz pracy	24 862,00	20 417,27	82,12
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 996,00	51 396,00	91,79
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 507,00	80 429,69	88,87
		- za publikacje książkowe	554,00		
		- za paliwo gazowe	1.330,35		
		- za materiały biurowe i druki	19.543,50		
		- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	6.632,88		
		- tonery i tusze do drukarek	4.847,72		
		- oprogramowania, licencje	12.593,01		
		- monitor, zasilacze i akcesoria komputerowe	7.105,87		
		- za paliwo do odśnieżarki i kosiarek	906,92		
		- za stojak na rowery, donice	4.978,36		
		- za meble, fotele biurowe, niszcarkę	14.885,75		
		- za wykaszarkę	3.381,07		
		- inne drobne materiały	2.909,24		
		- zestawy podpisów kwalifikowanych	761,02		
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	41 883,53	31 214,55	74,53
	§ 4270	zakup usług remontowych	12 275,00	7 527,73	61,33
		- za konserwację ,naprawę sprzętu biurowego, windy, systemu alarmowego			
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	197,00	6,57
	§ 4300	zakup usług pozostałych	218 125,00	194 826,25	89,32
		- za przesyłki listowe	32.348,61		

	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet,	31.994,43			
	- za aktualizację programu LEX	7.249,32			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	11.512,80			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	2.661,13			
	- prowizja bankowa	14.355,58			
	- prenumerata czasopism i publikacji, dostęp do portalu	7.543,64			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	35.178,00			
	- za wypisy z rejestru gruntów, kopie map, zaświadczenia	3.473,40			
	- koszty przesyłek, transportu	466,50			
	- abonament RTV	495,60			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP, oprogr. e-Gmina, serwera	5.111,53			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	535,90			
	- za usługę wdrożenia programu FINN	3.523,72			
	- za wywóz odpadów	2.489,59			
	- za przegląd techniczny budynków, kominów, instalacji fotowolt.	3.536,83			
	- za kontrolę okresową kotła gazowego	550,58			
	- za wykonanie mebli biurowych	7.000,00			
	- za instalację masztu oraz anteny	3.670,54			
	- za pełnienie funkcji IOD	7.800,00			
	- za usługi doradczo - informacyjne	2.952,00			
	- za wykonanie raportu i wsparcie w zakresie informacji publicznej	1.968,00			
	- opłata za wniosek o zasiedzeniu nieruchomości	2.000,00			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	6.408,55			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 586,00	9 834,67	92,90
§ 4410	koszty podróży służbowych		11 800,00	9 586,16	81,24
§ 4430	różne opłaty i składki		6 269,00	4 884,00	77,91
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		46 958,99	46 958,99	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	40,00	,00
§ 4530	podatek VAT		13 148,00	11 154,74	84,84
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	20,00	2,00
§ 4700	szkolenia pracowników		18 265,00	17 184,35	94,08
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		515,41	-	-
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		69 450,00	62 502,68	90,00
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		3 000,00	955,81	31,86

Rozdział 75095	§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy	66 450,00	61 546,87	92,62
	Pozostała działalność		217 023,01	190 191,10	87,64
		z tego		z tego	
	§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	15 250,00	14 750,00	96,72
	§ 4090	honoraria - opłaty do ZAIKS	4 000,00	-	-
	§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	41 566,00	38 111,00	91,69
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	-	-
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 267,25	81,68
	§ 4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	33 354,20	91,38
	§ 4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - koszty obsługi	21,01	21,01	100,00
	§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu Gmin Nadpiliczych, Stowarzyszeniu „Buduj Razem”	29 329,00	28 768,64	98,09
	§ 4480	podatek od nieruchomości	80 790,00	71 852,00	88,94
	§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	100,00
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 956,00	38 955,58	100,00
Zadania zlecone			38 956,00	38 955,58	100,00
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			440,00	439,58	99,90
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	368,00	368,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62,98	62,57	99,35
	§ 4120	składka na Fundusz Pracy	9,02	9,01	99,89
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			38 516,00	38 516,00	100,00
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji	20 750,00	20 750,00	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 195,00	11 195,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,16	1 903,16	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	190,83	190,83	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,01	100,01	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	716,00	716,00	100,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		220 084,00	220 084,00	100,00
Rozdział 75295	Pozostała działalność	z tego 220 084,00	z tego 220 084,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	z tego 4 000,00	z tego 4 000,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników - szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	210 084,00	210 084,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		86 794,00	73 874,83	85,12
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	z tego 20 000,00	z tego 17 546,25	87,73
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	z tego 20 000,00	z tego 17 546,25	87,73
Rozdział 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	z tego 6 000,00	z tego 6 000,00	100,00
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 794,00	50 328,58	82,79
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach pożarowych	z tego 11 500,00	z tego 10 698,00	93,03
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 146,00	5 695,76	56,14
	- za paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż.			2.688,31
	- za akumulator i elektrody do defibrylatora			344,00
	- za sprzęt medyczny i ratunkowy			1.136,45
	- za motoreduktor do kotła CO			1.000,00
	- inne drobne			527,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej	7 148,00	4 425,82	61,92
§ 4270	zakup usług remontowych	1 400,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 400,00	97,78
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	2,00
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów	13 100,00	13 089,00	99,92
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		78 210,00	51 313,56	65,61
		z tego	z tego	

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 210,00	51 313,56	65,61
		z tego	z tego	
§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	-	-
§ 8110	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	76 210,00	51 313,56	67,33
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		52 629,00	-	-
		z tego		
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy	52 629,00	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 230 017,85	4 947 478,99	94,60
Zadania zlecone		z tego	z tego	
		17 747,00	17 742,45	99,97
		z tego	z tego	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 747,00	17 742,45	99,97
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - koszty obsługi	175,69	175,65	99,98
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 571,31	17 566,80	99,97
Zadania własne		5 212 270,85	4 929 736,54	94,58
		z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	3 525 358,36	3 353 848,79	95,13
		z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne	132 381,00	123 512,26	93,30
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 505,96	362 999,71	98,51
	- wynagrodzenia wg angaży	349.998,71		
	- nagrody jubileuszowe	12.001,00		
	- nagrody jednorazowe	1.000,00		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 906,00	20 898,27	99,96
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427 657,00	404 460,00	94,58
§ 4120	składka na fundusz pracy	49 232,00	38 400,38	78,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 591,18	128 391,05	89,41
	- artykuły przemysłowo gospodarcze	4.590,15		
	- zakup oleju opałowego	48.680,00		
	- materiały papierniczo- biurowe	7.130,48		
	- środki czystości	9.632,81		

	- materiały do drobnych napraw	2.089,88			
	- za zakup mebli	5.531,93			
	- za bramki na boisko i piłki sportowe	9.200,00			
	- za art. medyczne	451,80			
	- za licencje i oprogramowania	13.485,00			
	- za wykaszarkę	3.599,00			
	- za sprzęt nagłaśniający, mikrofony	24.000,00			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		3 420,00	3 413,97	99,82
§ 4260	zakup energii elektrycznej		102 000,00	98 462,89	96,53
§ 4270	zakup usług remontowych		8 000,00	7 364,80	92,06
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 080,26	180,00	16,66
§ 4300	zakup usług pozostałych		84 007,07	83 702,31	99,64
	- za monitoring obiektu	1.623,60			
	- abonament za stronę internetową	668,00			
	- za przegląd budynków, sprzętu p.poż., instalacji fotowoltaicznej	11.705,30			
	- dostawa i montaż drzwi p.poż.	11.125,35			
	- wycięcie drzew	959,40			
	- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji	1.316,10			
	- wykonanie i montaż siedzisk na trybuny	8.364,00			
	- wykonanie tulei	4.305,00			
	- montaż rolet	14.984,08			
	- prenumeraty cyfrowe	734,19			
	- za przesyłki kurierskie, pocztowe i znaczki	1.156,77			
	- prowizja bankowa	1.334,86			
	- za przedłużenie licencji	417,00			
	- usługa programistyczna	649,50			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	4.636,95			
	- abonament RTV	327,60			
	- e-legitymacje	543,00			
	- za pełnienie funkcji IOD	5.400,00			
	- za usługi transportowe	13.451,61			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 439,43	81,31
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 555,40	77,77
§ 4430	różne opłaty i składki		4 000,00	3 711,67	92,79
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		130 399,83	130 399,83	100,00

	§ 4700	szkolenia pracowników		3 000,00	2 814,00	93,80
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 891 402,13	1 790 366,89	94,66
		- wynagrodzenie wg angaży	1.450.805,02			
		- za godziny nadwymiarowe	256.394,16			
		- ekwiwalent za urlop	3.794,36			
		- odprawa emerytalna	25.545,48			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	37.094,55			
		- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	16.733,32			
	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		149 555,93	149 555,93	100,00
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			353 498,00	348 262,23	98,52
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		13 090,00	12 555,60	95,92
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34 134,00	33 429,45	97,94
	§ 4120	składka na fundusz pracy		4 722,00	3 975,36	84,19
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		21 250,00	20 943,27	98,56
		pomoce naukowe w ramach realizacji projektu Cyfrowy Uczeń	18.750,00			
		pomoce naukowe i dydaktyczne	2.193,27			
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,40	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		83 850,00	82 417,00	98,29
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		11 956,60	11 956,60	100,00
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		175 285,00	174 079,59	99,31
		- wynagrodzenie wg anagaży	148.792,48			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	6.887,47			
		- nagrody jednorazowe	1.000,00			
		- za godziny nadwymiarowe	17.399,64			
	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 910,00	8 905,36	99,95
Rozdział 80104	Przedszkola			437 808,00	365 327,23	83,44
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń - dodatek wiejski i odzież ochronna		12 817,00	9 316,64	72,69
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		71 197,00	70 268,73	98,70
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 958,00	4 957,83	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42 140,00	34 405,31	81,65
	§ 4120	składka na fundusz pracy		6 006,00	3 513,22	58,50
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 400,00	15 232,85	68,00
		- za środki czystości	9.566,02			

	- za materiały papierniczo biurowe	2.652,92			
	- materiały do drobnych napraw	1.378,57			
	- za artykuły przemysłowo - gospodarcze	1.635,34			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		3 000,00	2 753,62	91,79
§ 4270	zakup usług remontowych		4 000,00	2 637,09	65,93
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,94	170,00	56,49
§ 4300	zakup usług pozostałych		52 800,00	47 736,09	90,41
	- za wyżywienie przedszkolaków	38.644,50			
	- prowizja bankowa	474,42			
	- przycięcie drzew	2.000,00			
	-przesyłki pocztowe, kurierskie	164,39			
	-usługa programistyczna	649,50			
	-naprawa dachu	3.500,00			
	-wywóz nieczystości	891,00			
	- przegląd sprzętu p.poż,	567,00			
	- inne drobne usługi	845,28			
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		55 673,00	43 343,10	77,85
§ 4410	podróże służbowe krajowe		500,00	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki		1 500,00	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		11 641,69	11 641,69	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 000,00	195,00	19,50
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		141 827,00	113 108,69	79,75
	- wynagrodzenie wg anagaży	96.195,79			
	- za godziny nadwymiarowe	9.410,73			
	-jednorazowy dodatek uzupełniający	7.502,17			
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 047,37	6 047,37	100,00
Rozdział 80107	Świetlice szkolne		129 818,00	129 442,66	99,71
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		7 440,00	7 440,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 070,00	17 070,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		288,00	288,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 965,25	98,84
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 500,00	2 459,50	98,38
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,09	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		7 357,91	7 357,91	100,00

	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 448,00	86 448,00	100,00
	§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 414,00	5 414,00	100,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		219 049,58	206 397,20	94,22
		z tego		z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	-	-
	§ 4120	składka na fundusz pracy	237,00	-	-
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 896,00	9 882,80	99,87
	§ 4300	zakup usług pozostałych	207 776,58	196 514,40	94,58
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 916,00	4 200,00	20,08
		z tego		z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 916,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników	17 000,00	4 200,00	24,71
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		32 231,00	32 230,92	100,00
		z tego		z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,00	4 630,92	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	660,00	660,00	100,00
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 940,00	26 940,00	100,00
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		314 655,00	314 634,92	99,99
		z tego		z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	13 824,00	13 824,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 923,00	44 923,00	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 403,00	6 403,00	100,00
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2 000,00	1 980,00	99,00
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 414,00	233 413,92	100,00
	§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 091,00	14 091,00	100,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		700,00	484,30	69,19
		z tego		z tego	
	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	484,30	69,19
Rozdział 80195	Pozostała działalność		178 236,91	174 908,29	98,13
		z tego		z tego	
	§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników -Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach	8 477,33	8 477,33	100,00
	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników -projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	498,67	498,67	100,00

§ 4117	składka na ubezpieczenie społeczne - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	7 844,30	6 625,92	84,47
§ 4119	składka na ubezpieczenie społeczne - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	461,43	389,79	84,47
§ 4127	składka na Fundusz Pracy - projekt Nowoczesnew Przedszkole w Bu-ach	1 154,95	840,92	72,81
§ 4129	składka na Fundusz Pracy - projekt Nowoczesnew Przedszkole w Bu-ach	67,93	49,49	72,85
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	12 381,81	12 166,23	98,26
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	728,38	680,37	93,41
§ 4307	Zakup usług pozostałych - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	13 505,69	13 505,69	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	794,31	794,31	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	71 387,86	71 387,86	100,00
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 227,26	22 227,26	100,00
§ 4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	31 488,94	30 126,55	95,67
§ 4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	1 852,31	1 772,16	95,67
§ 4850	składki i pochodne od wnagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 365,74	4 365,74	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		89 188,40	62 775,78	70,39
Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii		z tego	z tego	
		4 500,00	-	-
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych - za zajęcia profilaktyczne	3 500,00	-	-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 688,40	62 775,78	74,13
		z tego	z tego	
§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji , badanie i wydanie opinii w zakresie uzależnień	5 800,00	4 800,00	82,76
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 388,40	9 705,78	63,07
	- za paczki świąteczne dla dzieci			6.405,78
	- za materiały do realizacji programów profilaktycznych			3.300,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 800,00	46 090,00	77,07
	- za usługi związane z realizacją programów profilaktycznych i edukacyjnych			16.790,00
	- za propagowanie działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi			2.200,00
	- za dyżur psychologa			8.120,00

	- za usługi transportowe	1.080,00			
	- koncert w ramach świątecznej paczki	17.900,00			
§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	180,00	36,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 000,00	-	-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			721 719,80	666 226,78	92,31
Zadania zlecone			z tego	z tego	
			5 295,15	5 295,15	100,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność			z tego	z tego	
			5 295,15	5 295,15	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - druki i oprogramowanie POMOST			z tego	z tego	
			5 295,15	5 295,15	100,00
Zadania własne			716 424,65	660 931,63	92,25
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej			z tego	z tego	
			46 965,00	40 925,28	87,14
§ 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej			z tego	z tego	
			46 965,00	40 925,28	87,14
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			z tego	z tego	
			7 500,00	6 797,56	90,63
§ 4010 wynagrodzenia osobnowe pracowników - dodatek za obsługę zespołu interdyscypl.			z tego	z tego	
			800,00	800,00	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			z tego	z tego	
			144,00	143,44	99,61
§ 4120 składka na fundusz pracy			z tego	z tego	
			20,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			z tego	z tego	
			6 536,00	5 854,12	89,57
Rozdział 85213 § 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			z tego	z tego	
			11 724,00	11 500,89	98,10
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			z tego	z tego	
			33 897,00	25 249,06	74,49
§ 3110 świadczenia społeczne			z tego	z tego	
			33 897,00	25 249,06	74,49
- zasiłki okresowe					
		18.082,06			
- zasiłki celowe					
		1.850,00			
- zasiłki celowe – dożywianie dzieci					
		5.317,00			
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe			z tego	z tego	
			1 000,00	-	-
§ 3110 świadczenia społeczne			z tego	z tego	
			1 000,00	-	-

Rozdział 85216	Zasiłki stałe		145 012,00	142 536,45	98,29
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne		145 012,00	142 536,45	98,29
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		402 280,65	376 093,12	93,49
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		2 100,00	1 951,93	92,95
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		278 344,09	268 009,66	96,29
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 036,77	15 036,77	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		48 933,76	46 905,95	95,86
	§ 4120 składka na fundusz pracy		4 182,15	3 857,49	92,24
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		23 600,00	14 948,02	63,34
	- za materiały biurowe i druki	2.072,49			
	- za oprogramowanie	3.920,67			
	- za olej opałowy	8.256,60			
	- za toner i bęben	467,40			
	- za środki czystości	170,86			
	- inne drobne	60,00			
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		3 090,00	3 090,00	100,00
	§ 4270 zakup usług remontowych		2 100,00	799,50	38,07
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		292,00	292,00	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		7 740,00	5 892,56	76,13
	- prowizja bankowa	2.552,98			
	- drobne usługi na rzecz GOPS	3.339,58			
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 598,23	5 094,74	91,01
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 480,00	2 176,00	87,74
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6 808,50	6 808,50	100,00
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-	-
	§ 4700 szkolenia pracowników		1 800,15	1 230,00	68,33
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		75,00	-	-
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Korpus Wsparcia Seniora)		4 480,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		668,00	-	-
	§ 4120 składka na fundusz pracy		91,00	-	-
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		3 721,00	-	-
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		25 471,00	21 266,00	83,49

Rozdział 85295	§ 3110 świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		z tego	z tego	
	Pozostała działalność		25 471,00	21 266,00	83,49
			38 095,00	36 563,27	95,98
			z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		4 770,00	4 769,03	99,98
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		27 028,00	27 028,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -materiały do Klubu Seniora		1 570,00	1 365,84	87,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		4 727,00	3 400,40	71,94
	- za warsztaty dla Klubu Seniora	600,00			
	- za sprawowanie teleopieki - projekt Korpus Seniora	2.677,40			
	- za prelekcję na temat zdrowego żywienia	123,00			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			29 600,00	15 484,18	52,31
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		z tego	z tego	
			29 600,00	15 484,18	52,31
	§ 3240 stypendia dla uczniów		z tego	z tego	
			29 600,00	15 484,18	52,31
DZIAŁ 855 RODZINA			1 041 481,80	1 019 788,19	97,92
Zadania zlecone			z tego	z tego	
			868 220,00	858 249,22	98,85
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		z tego	z tego	
			861 411,00	851 874,79	98,89
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne		752 250,22	750 507,95	99,77
	- zasiłki	730.054,38			
	- fundusz alimentacyjny	20.453,57			
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		18 629,90	18 629,90	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 626,00	1 626,00	100,00
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne		88 409,13	80 615,19	91,18
	- składka opłacana od podopiecznych OPS	76.978,19			
	- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	3.637,00			
	§ 4120 składka na fundusz pracy		495,75	495,75	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	162,00	54,00
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe		300,00	162,00	54,00

Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 509,00	6 212,43	95,44
		z tego	z tego	
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 509,00	6 212,43	95,44
Zadania własne		173 261,80	161 538,97	93,23
		z tego	z tego	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 504,80	82 376,02	95,23
		z tego	z tego	
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	215,84	215,84	100,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	215,71	71,90
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	62 150,00	59 745,90	96,13
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	4 223,03	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 901,00	11 192,77	94,05
§ 4120	składka na fundusz pracy	1 627,00	1 530,66	94,08
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i FA	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,86	25,01	6,24
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
§ 4580	pozostałe odsetki	3,70	3,70	100,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	-	-
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	13 227,00	6 513,00	49,24
		z tego	z tego	
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 227,00	6 513,00	49,24
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 530,00	72 649,95	98,80
		z tego	z tego	
§ 6050	wydatki inwestycyjne - Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach	24 330,00	23 449,95	96,38
§ 6057	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej - Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne wkład krajowy - Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach	9 200,00	9 200,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK		1 159 719,17	1 023 771,33	88,28
		z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 678,17	166 800,86	74,91
		z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	-

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni		27 000,00	22 941,07	84,97
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		95 383,17	64 691,25	67,82
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie awarii na oczyszczalni, przepompowni		25 000,00	18 660,81	74,64
	§ 4300	zakup usług pozostałych		28 672,00	28 654,23	99,94
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	465,86	77,64
	§ 4430	Różne opłaty i składki		7 800,00	6 239,53	79,99
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym		20 000,00	19 455,11	97,28
	§ 4530	podatek od towarów i usług		7 693,00	5 693,00	74,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami			644 400,00	635 952,95	98,69
				z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych - za wywóz odpadów, druk książeczek		644 400,00	635 952,95	98,69
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 600,00	1 581,90	98,87
				z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 600,00	1 581,90	98,87
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 600,00	13 063,82	78,70
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 463,82	29,28
	§ 4300	zakup usług pozostałych		11 600,00	11 600,00	100,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			144 261,00	114 299,31	79,23
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia		9 155,00	7 404,00	80,87
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		84 161,00	61 366,28	72,92
	§ 4270	zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia		25 845,00	25 845,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	3 936,00	87,47
	§ 6050	wydatki inwestycyjne -Poprawa parametrów oświetlenia w gminie Bu-ce		20 600,00	15 748,03	76,45
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 300,00	-	-
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-	-
Rozdział 90095	Pozostała działalność			128 880,00	92 072,49	71,44
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4 737,56	47,38
		za gaz do celów grzewczych	4.549,93			
		inne drobne	187,63			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		4 680,00	2 616,64	55,91

	§ 4300	zakup usług pozostałych za przegląd kotła za przeglądy budynków, kominów, instalacji fotowoltaicznych za unieszkodliwienie materiałów azbestowych	489,24 1.442,33 79.933,88	110 000,00	81 865,45	74,42
	§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 160,84	96,74
	§ 4430	różne opłaty i składki		2 000,00	1 692,00	84,60
	§ 4530	podatek od towarów i usług		1 000,00	-	-
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				415 725,00	384 540,96	92,50
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			z tego 21 700,00	z tego 20 271,13	93,42
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe		19 800,00	19 800,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych		1 100,00	471,13	42,83
	§ 4270	zakup usług remontowych		800,00	-	-
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			33 941,00	30 411,76	89,60
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 418,00	-	-
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		23 557,00	22 979,21	97,55
	§ 4300	zakup usług pozostałych za przegląd budynków i kontrolę przewodów kominowych za wycięcie drzew za wywóz nieczystości za wymianę lamp w świetlicy	2.120,69 199,00 380,06 3.690,00	7 340,00	6 389,75	87,05
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	442,80	43,16
	§ 4430	różne opłaty i składki		600,00	600,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki			89 742,00	71 855,99	80,07
	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		89 742,00	71 855,99	80,07
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			224 500,00	224 500,00	100,00
	§ 6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych - dotacja na renowację elewacji kościoła w Budziszewicach		224 500,00	224 500,00	100,00
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			1 000,00	188,50	18,85
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	188,50	18,85

Rozdział 92195	Pozostała działalność		44 842,00	37 313,58	83,21
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00	17 486,93	90,61
	zakupy w ramach realizacji grantu sołeckiego	13.800,00			
	zakup materiałów do prac remontowych w budynku Domu Ludowego	1.731,23			
	zakup gazu do celów grzewczych	1.955,70			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 922,00	3 832,92	48,38
§ 4270	zakup usług remontowych		500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		15 200,00	14 350,93	94,41
	przegląd kotła gazowego	430,50			
	ułożenie kostki brukowej	6.500,00			
	kontrola przewodów, stanu technicznego budynków	2.346,31			
	wywóz nieczystości	874,12			
	usługi w ramach realizacji grantu sołeckiego - montaż altany	4.200,00			
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	442,80	61,50
§4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku		1 200,00	1 200,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 898 809,00	1 705 255,25	89,81
Rozdział 92601	Obiekty sportowe		z tego	z tego	
			1 590 499,00	1 588 950,73	99,90
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	35,01	5,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 469,00	1 975,04	79,99
§ 4270	zakup usług remontowych		190,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		10 800,00	10 606,21	98,21
	przegląd elektr. i techniczny budynków	1.106,21			
	czyszczenie nawierzchni boiska sportowego	5.500,00			
	konserwacja toalet, wymiana zasobnika ciepłej wody	4.000,00			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne - przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia		790 198,40	790 192,87	100,00
§ 6100	wydatki inwestycyjne - przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia		785 141,60	785 141,60	100,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 000,00	58 000,00	100,00
			z tego	z tego	

	§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	18 000,00	18 000,00	100,00
	§ 2360	dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność		250 310,00	58 304,52	23,29
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia granty realizowane przez sołectwo Nowy Rękawiec, Rękawiec i Węgrzynowice-Modrzewie	47 510,00	47 509,52	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw przy SP w Budziszewicach	200 000,00	7 995,00	4,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			23 629 168,42	21 474 718,84	90,88
			z tego	z tego	
I. Wydatki bieżące			12 883 728,99	11 816 012,98	91,71
			z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych			11 221 007,72	10 250 968,02	91,36
			z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			6 474 266,94	6 213 852,08	95,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 746 740,78	4 037 115,94	85,05
2. Dotacje na zadania bieżące			169 742,00	151 855,99	89,46
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 335 513,22	1 285 947,98	96,29
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			79 256,05	75 927,43	95,80
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
6. Obsługa długu			78 210,00	51 313,56	65,61
II. Wydatki majątkowe			10 745 439,43	9 658 705,86	89,89
			z tego	z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 745 439,43	9 658 705,86	89,89
			w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			49 200,00	49 200,00	100,00

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH
PRZEZ GMINĘ W 2025 ROKU**

Gmina Budziszewice w 2025 roku nie zaciągała nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku sprawozdawczym zostały spłacone następujące zobowiązania:

1/ cztery raty kredytu w wysokości 236.000,00 zł zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku i odsetki w kwocie 50.086,46 zł.;

2/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach w wysokości 33.000,00 zł i odsetki w wysokości 609,94 zł.

Ponadto w dniu 11.12.2025r. WFOŚ i GW w Łodzi dokonał rozliczenia umowy nr U18039/13030 z dnia 14.12.2018r. o umorzenie pożyczki nr 30/OW/P/2013 z dnia 10.04.2013r. w kwocie 29.640,00 zł.

Zapłacone odsetki od umorzonej kwoty wynoszą 617,16 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 807.000,00 zł.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2025 roku.

W roku 2025 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała 2 projekty.

Jeden projekt był realizowany tylko w ramach wydatków bieżących a drugi tylko w ramach wydatków majątkowych tj.:

1/ Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach

2/ Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach.

W trakcie roku 2025 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww projekty:

1/ Uchwałą nr X/53/2024 Rady Gminy z 30 grudnia 2024 roku wprowadzono plan na projekt „Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach” – środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 74.853,02 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 4.403,03 zł.

2/ Zarządzeniem nr 18/2025 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 13 maja 2025 roku dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami tj. zmniejszono plan w § 4797 o 5.666,67 zł, § 4799 o 333,33 zł natomiast zwiększono plan w § 4217 o 5.666,67 zł, § 4219 o 333,33 zł.

3/ Uchwałą nr X/53/2024 Rady Gminy z 30 grudnia 2024 roku wprowadzono plan na inwestycję „Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach” – środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 466.660,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 107.331,80 zł.

4/ Uchwałą nr XVIII/106/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 listopada 2025 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków tj. zmniejszono plan w § 6057 o 426.660,00 zł,

§ 6059. o 98.131,80 zł. Zmiany dokonano w związku ze zmianą terminu zakończenia inwestycji i przeniesieniem części środków finansowych do wykorzystania w 2026 roku.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2025 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 rok wynosił 10.745.439,43 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 9.658.705,86 zł co stanowi 89,89 % planu.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

1/ Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice przedsięwzięcie z WPF . Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2024 – 2025 i zostało zakończone w listopadzie 2025 roku. W wyniku realizacji inwestycji wykonano dokumentację projektową, modernizację aeratorów w oczyszczalni ścieków , przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę sieci wodociągowych Zalesie –Helenów i Józefów Nowy . Łączne wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 2.648.674,00 zł i zostały sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.499.269,59 zł i środków własnych gminy w wysokości 149.404,41 zł. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2024-2025. Całkowity koszt zadania po częściowym odliczeniu podatku VAT wyniósł 2.687.592,40 zł i sfinansowany został z środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.499.269,59 zł i środków własnych w wysokości 188.322,81 zł. W 2026 roku gmina otrzyma zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego w kwocie 80.843,00 zł.

2/ Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice przedsięwzięcie z WPF . Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2024 – 2025 i zostało zakończone w kwietniu 2025 roku. W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont dróg powiatowych nr 1303E w miejscowości Rękawiec na odcinku 0,72 km, nr 4300E na odcinku Mierzno – Rękawiec o długości 1,45 km i drogi gminne w obrębie miejscowości Teodorów na działkach 34,2,67 na odcinku 0,466 km i droga na działce nr 96 na odcinku 0,582 km. Łączne wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 3.888.178,87 zł. z tego drogi powiatowe 3.016.450,91 zł i drogi gminne 871.727,96 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.815.348,23 zł i środków własnych gminy w wysokości 72.830,64 zł. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2024-2025. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.127.928,47 zł z tego drogi powiatowe 3.196.860,54 i drogi gminne 931.067,93 zł. Inwestycja została sfinansowana z środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.815.348,23 zł i środków własnych w wysokości 312.580,24 zł.

3/ Remont drogi Węgrzynowice-Węgrzynowice-Modrzewie

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 274,170/1,514,188 i 152 o długości 0,779 km.

Poniesione wydatki wyniosły 667.616,37 zł i sfinansowane zostały z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 214.890,00 zł i środków gminy w wysokości 452.726,37 zł.

4/ Remont drogi do miejscowości Świniokierz Włościański

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 111 obręb Zalesie o długości 0,25 km. Koszt zadania wyniósł 89.175,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.

5/ Zakup pompy na ujęcie wody w Mierznie

Zakupiono pompę do studni głębinowej zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w Mierznie. Poniesione wydatki wyniosły 14.120,34 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy.

6/ Zakup nieruchomości gruntowej.

Zakupiono działkę gruntową nr 207/2 o powierzchni 0,0259 ha położoną w miejscowości Rękawiec z przeznaczeniem pod drogę gminną. Poniesione wydatki wyniosły 6.067,17 zł

i zostały sfinansowane z środków własnych gminy.

7/ Dotacja celowa na renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF – na podstawie uchwały nr V/28/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 20 września 2024 roku Wójt zawarł umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach na udzielenie dotacji na renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach w wysokości 449.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja będzie udzielona w trzech transzach. Kwota przyznana z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład wynosi 440.020,00 zł. W roku sprawozdawczym przekazano Parafii Rzymsko - Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach dwie transze dotacji w łącznej wysokości 224.500,00 zł z tego 215.520,00 zł z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład i 8.980,00 zł z środków

własnych gminy. Trzecia transza dotacji w wysokości 224.500,00 zł zostanie przekazana parafii w 2026 roku po ostatecznym zakończeniu prac renowacyjnych.

8/ Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia – przedsięwzięcie z WPF.

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2021-2025 i zostało zakończone w grudniu 2025r. W wyniku realizacji inwestycji wykonano dokumentację projektową, przebudowę bieżni, budowę zeskocznii do skoku w dal, budowę boiska, montaż elementów wyposażenia boiska, instalacje elektryczne i oświetlenie, nasadzenia i trawniki. Łączne wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 1.575.334,47 zł i zostały sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 785.141,60 zł, środków z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 447.198,40 zł i z środków własnych gminy w kwocie 342.994,47 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.604.952,87 zł i sfinansowany został z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł, środków z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 461.958,40 zł i z środków własnych gminy w kwocie 342.994,47 zł.

9/ Instalacja OZE na hydroforni w Budziszewicach – w roku 2025 w wyniku realizacji inwestycji zakupiono, dostarczono, zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 15,34 kW na terenie hydroforni w Budziszewicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 54.698,36 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.

10/ Dofinansowanie do zakupu autocysterny dla K.P. Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - na podstawie uchwały nr XIV/87/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 26.06.2025 r. oraz porozumienia nr 54 zawartego w dniu 08 lipca 2025 roku pomiędzy Gminą a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazano środki w formie dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu autocysterny

11/ Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Rokicinach – na podstawie Uchwały nr XIII/77/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 13.05.2025r. oraz porozumienia nr 61 zawartego w dniu 28 lipca 2025r. pomiędzy Gminą Budziszewice a Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, przekazano środki w formie dotacji celowej w wysokości 17.546,25 zł na zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej.

12/ Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice przedsięwzięcie z WPF - Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 15.748,03 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 273.600,00 zł. W dniu 04 marca 2025r. podpisano umowę z wykonawcą LINTER ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wynosi 342.000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa 04.04.2026r. Podpisano także umowę z firmą RG Projekt Radosław Gwiazda ul. Zakładowa 87D lok. 2, 92-402 Łódź na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 8.118,00 zł brutto.

13/ Wymiana wodomierzy – dostawa i montaż wodomierzy z modulem radiowym w m. Budziszewice – w wyniku realizacji inwestycji zakupiono i zamontowano 191 sztuk wodomierzy z modulem radiowym. Poniesione wydatki wyniosły 73.467,95 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy.

14/ Zakup sprzętu w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna

W ramach realizacji zadania zakupiono przyczepę cysternę do wody i dwa agregaty prądotwórcze. Poniesione wydatki wyniosły 210.084,00 zł i zostały sfinansowane z środków z dotacji celowej na ochronę ludności i obronę cywilną w wysokości 173.000,00 zł i 37.084,00 zł z środków własnych gminy.

15/ Zakup lamp solarnych – w wyniku realizacji inwestycji zakupiono i zamontowano 5 sztuk lamp solarnych typu Żuraw 50 o mocy 50W na słupach stalowych i ocynkowanych na terenie gminy Budziszewice. Poniesione wydatki wyniosły 39.000,00 zł i zostały w całości sfinansowane z środków własnych gminy.

16/ Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF.

W 2025 roku przeprowadziliśmy postępowanie w sprawie zmiany koncepcji realizacji projektu i przystąpiliśmy do postępowania przetargowego. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 707.594,40 zł, z tego dofinansowanie w 2025 roku w kwocie 49.200,00 zł i dofinansowanie w 2026 roku w kwocie 658.394,40 zł. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 72.649,95 zł i zostały sfinansowane z środków z KPO w wysokości 49.200,00 zł i z środków własnych gminy w kwocie 23.449,95 zł.

17/ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej.

W roku 2025 zawarto umowy i wykonano Analizę rozwiązań zamiennych i Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Ponadto 16.12.2025r. podpisano umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 2.190.993,55 zł Wydatki poniesione na realizację zadania w roku sprawozdawczym wyniosły 13.454,10 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku.

18/ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach

– w roku sprawozdawczym w wyniku rozpoczęcia realizacji inwestycji zawarto umowę i wykonano dokumentację techniczną. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku sprawozdawczym wyniosły 7.995,00 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy. Inwestycja będzie objęta dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 224.105,64 zł i będzie kontynuowana w 2026 roku.

19/ Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe – budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W roku sprawozdawczym w wyniku rozpoczęcia realizacji inwestycji wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową. Poniesione wydatki wyniosły 34.396,00 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku.

20/ Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF.

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową w Budziszewicach w 2024-2025 roku. W roku sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące wyniosły 75.927,43 zł. i zostały sfinansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 71.742,64 i środków z budżetu państwa w wysokości 4.184,79 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2025 nie ponoszono żadnych wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji zadania.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi za 2025 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12. 2025	% wykonania
900	90002	0490	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pobierane przez j.s.t	600.000,00	528.886,84	86,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.320,00	6.683,06	-
			Razem	600.000,00	521.413,06	87,17

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych z tego: - wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu 634.048,89 zł - koszty obsługi administracyjnej – 1.904,06.	644.400,00	635.952,95	98,69
			Razem	644.000,00	635.952,95	98,69

Zgodnie z zawartą umową z firmą JUKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Topolowa 1 z Piotrkowa Trybunalskiego, która wyłoniona została w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, wynagrodzenie wykonawcy obejmowało koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz wyposażeniem nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie ich w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym.

W roku 2025 poza wymienionymi wyżej wydatkami Gmina nie ponosiła innych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku sprawozdawczym Gmina dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi

100.383,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach za 2025 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	71.855,99	71.855,99	100,00
Przychody finansowe – odsetki dopisane przez bank od rachunku	90,13	11,13	12,35
Pozostałe przychody - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku	12,00	12,00	100,00
Ogółem przychody	71.958,12	71.879,12	99,89

Koszty/Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie dotacji podmiotowej	Wykonanie ogółem	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107,10	107,10	107,10	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.097,20	35.097,20	35.097,20	100,00
Wynagrodzenia dodatkowe –nagroda roczna	1.892,71	1.892,71	1.892,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.631,84	6.608,71	6.631,84	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	13.002,65	13.002,65	13.002,65	100,00
z tego:				
- zakup opału - 12.210,50 zł				
- środki czystości i inne materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki 792,15 zł				
Zakup książek	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4.027,35	4.027,35	4.027,35	100,00
z tego:				
- prenumerata prasy – 1.208,75				
- opracowanie instrukcji BHP – 1.476,00 zł				
- prowizja bankowa - 211,00 zł				
- inne usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki - 1.131,60				
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.588,57	1.588,57	1.588,57	100,00
Koszty podróży służbowych	76,00	76,00	76,00	100,00
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	684,00	684,00	684,00	100,00
Odpis na ZFŚS	1.361,70	1.361,70	1.361,70	100,00
Podatek od nieruchomości	489,00	410,00	410,00	83,84
	71.958,12	71.855,99	71.879,12	99,89

Zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.2025 roku wynosiły 2.234,08 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2025 roku wynosiło 0,00

Należności ogółem na dzień 31-12-2025	0,00
Zobowiązania ogółem na dzień 31-12-2025	79,00
w tym: wymagalne	79,00
niewymagalne	0,00

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2025 roku wynosiło 0,00

Wójt

Marian Holak