Elektronicznie podpisany przez:
Magdalena Malec
dnia 15 kwietnia 2026 r.

Uchwała Nr RIO.I.42.4.178.2026
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
z dnia 15 kwietnia 2026 roku

URZĄD GMINY SUŁÓW
WPŁYNĘŁO
data 2026 -04- 15
Nr 1305/2026
Podpis

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2025 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

1) Magdalena Malec - przewodniczący,
2) Dariusz Kołodziej - członek Składu,
3) Jolanta Irobi - członek Składu,

uchwala, co następuje:

pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2025 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych i zarządzenia Nr 7/2026 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2026 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony do wydawania opinii o przedkładanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia i objaśnieniami. Skład Orzekający wydając opinię w oparciu o kryterium legalności ocenia zgodność z prawem, zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym oraz poprawność formalno-rachunkową. Skład Orzekający nie ocenia natomiast celowości czy też gospodarności przy wykonywaniu budżetu.

Wójt Gminy Sułów zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespołowi Zamiejscowemu w Zamościu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie wpłynęło w ustawowym terminie, tj. 31.03.2026 roku.

Wydając opinię o tym sprawozdaniu, Skład Orzekający uwzględnił również dane liczbowe wynikające z przedłożonych Izbie sprawozdań budżetowych za 2025 rok sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 133 z późn. zm.). Uwzględniono również dane wynikające ze sprawozdań w zakresie operacji finansowych opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 652).

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sułów za 2025 rok Skład Orzekający stwierdził, jak poniżej.

W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sułów za 2025 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych i w sprawozdaniach z operacji finansowych, o których mowa powyżej. W sprawozdaniu opisowym organ wykonawczy przedstawił dane dotyczące planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków, jak również omówił ich realizację. Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków przedstawiono również w formie tabelarycznej w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Przedstawiono również 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 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie zawiera wykaz oświatowych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. Powyższe spełnia wymagania określone w art. 267 ust. 2 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 34.605.264,19 zł, co stanowi 100,52% planu wynoszącego 34.426.623,73 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały w 100,92% planu, a dochody majątkowe w 99,04%. Wydatki budżetu zaplanowane w wysokości 35.419.858,22 zł zostały wykonane w wysokości 33.832.387,46 zł, tj. 95,52% planu, z tego wydatki bieżące 94,52% i wydatki majątkowe 98,99%.

W sprawozdaniu zawarto informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazano wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu, tym samym spełniając wymogi art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733). Wydatki w 2025 roku na realizację tego zadania przewyższyły dochody o kwotę 140.481,39 zł.

W wyniku realizacji przedstawionych kwot dochodów i wydatków wykonany budżet wykazał nadwyżkę w wysokości 772.876,73 zł przy planowanym deficycie w wysokości 993.234,49 zł. Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.396.054,69 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu tytułem spłaty zobowiązań dłużnych zrealizowano w wysokości 934.000,00 zł.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych upoważniająca do wykonania wydatków bieżących co najwyżej do kwoty dochodów bieżących powiększonych o wskazane w ustawie przychody.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 14.867.416,47 zł. Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły. Według danych sprawozdawczych nie doszło do przekroczenia planów wydatków budżetowych.

Wartość należności wymagalnych na koniec 2025 roku, według sprawozdania Rb-N (sprawozdanie o stanie należności) zamknęła się kwotą 885.554,50 zł. W stosunku do stanu na koniec 2024 roku wartość tych należności zwiększyła się o 2,63%. W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez gminę celem wyegzekwowania zaległości budżetowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sułów za 2025 rok. Wskazuje jednocześnie, że ocena wydatkowania środków publicznych pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Sułów.

Od niniejszej uchwały przysługuje Wójtowi Gminy Sułów odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie

Magdalena Malec
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:
Wójt Gminy Sułów

ZARZĄDZENIE NR 228/O/2026
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2025 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) Wójt Gminy Sułów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Sułów a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 i § 3 Zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Sułów.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Piotr Kaliszewski

RADA GMINY
Sułów
30.03.2026r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 228/O/2026
Wójta Gminy Sułów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2025 r.

Spis treści

WPROWADZENIE **4**

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW ZA 2025 ROK **4**

PLANOWANIE BUDŻETU **4**

Dane ogólne **6**

Dochody ogółem **6**

Dochody bieżące **7**
Dotacje i dochody celowe 7
Subwencja ogólna 8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 8
Wpływy z podatków i opłat lokalnych 8
Pozostałe dochody bieżące 9

Dochody majątkowe **10**
Dochody z majątku 11
Dotacje i środki na inwestycje 11

Wydatki ogółem **11**

Wydatki bieżące **12**
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 13
Dział 600 – Transport i łączność 13
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
Dział 710 – Działalność usługowa 14
Dział 750 – Administracja publiczna 14
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15
Dział 752 – Obrona narodowa 16
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 16
Dział 801 – Oświata i wychowanie 16
Dział 851 – Ochrona zdrowia 18
Dział 852 – Pomoc społeczna 18
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20
Dział 855 – Rodzina 20
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22
Dział 926 – Kultura fizyczna 22

Wydatki majątkowe **23**
Fundusz sołecki **25**

Należności, zaległości, nadpłaty **26**
Egzekucja należności 27

Przychody i rozchody 27

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych Gminy Sułów za 2025 r. 28

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SUŁÓW W 2025 ROKU 29

Dane tabelaryczne 30

Wykonanie dochodów 30

Wykonanie wydatków 36

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUŁÓW ZA 2025 ROK

1.DOCHODY 54

2. WYDATKI 55

3. WYNIK BUDŻETU 55

4. PRZYCHODY I ROZCHODY, KWOTA DŁUGU 55

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH 57

Realizacja zadań wieloletnich 59

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Sułów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Sułów nr IX/69/2024 z dnia 29.11.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sułów za 2025 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Sułów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Sułów nr IX/69/2024 z dnia 29.11.2024 roku, zakładał:

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 596 384,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 960 553,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 556 938,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 530 384,82 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 934 000,00 zł.

Gminy Sułów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Sułów i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Sułów , co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		P
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększe
1	XI/88/2025	10 343 860,57	10 342 414,03	83 548,31	82 101,77	
2	102/O/2025	102 001,15	26 886,52	114 254,96	39 140,33	
3	XII/95/2025	1 000 866,82	463 542,28	1 046 424,38	509 099,84	
4	103/O/2025	14 361,00	0,00	23 255,00	8 894,00	
5	106/O/2025	0,00	0,00	282,52	282,52	
6	XIII/99/2025	113 761,52	2 408,55	216 850,79	105 497,82	132
7	111/O/2025	0,00	0,00	15 000,01	15 000,01	
8	113/O/2025	517 184,40	0,00	517 184,40	0,00	
9	XIV/107/2025	469 871,84	0,00	719 688,98	131 581,91	118
10	korygujące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
11	117/O/2025	26 600,00	0,00	40 040,75	13 440,75	
12	XV/115/2025	309 956,81	0,07	675 283,88	26 516,94	338
13	120/O/2025	15 098,00	0,00	15 471,07	373,07	
14	123/O/2025	26 050,00	0,00	35 050,00	9 000,00	
15	127/O/2025	0,00	0,00	6 235,94	6 235,94	
16	XVI/121/2025	61 423,77	107 144,00	599 932,04	645 652,27	
17	131/O/2025	5 168,79	0,00	14 168,79	9 000,00	
18	136/O/2025	0,00	0,00	70 586,76	70 586,76	
19	XVII/124/2025	102 970,00	0,00	314 930,78	165 960,78	46
20	137/O/2025	41,00	0,00	36 941,00	36 900,00	
21	150/O/2025	37 752,50	0,00	71 207,50	33 455,00	
22	154/O/2025	347 587,44	0,00	347 587,44	0,00	
23	162/O/2025	0,00	0,00	11 702,60	11 702,60	
24	XVIII/129/2025	318 932,94	190 725,03	172 816,66	245 595,83	39
25	164/O/2025	0,00	20 000,00	11 762,00	31 762,00	
26	XIX/133/2025	0,00	0,01	13 277,09	13 277,10	
27	165/O/2025	22 162,98	0,00	110 662,98	88 500,00	
28	168/O/2025	14 361,00	0,00	29 861,00	15 500,00	
29	XX/142/2025	892 050,81	392 456,45	1 421 846,42	759 192,54	259
30	181/O/2025	12 152,27	0,00	54 775,81	42 623,54	
31	XXI/151/2025	210 185,60	78 064,40	421 764,41	274 523,10	15
32	190/O/2025	6 165,00	0,00	36 524,61	30 359,61	
33	191/O/2025	75 900,00	3 146,00	547 838,44	475 084,44	
34	194/O/2025	0,00	0,00	41 838,01	41 838,01	
35	196/O/2025	22 725,10	0,00	29 817,11	7 092,01	
36	XXII/159/2025	124 466,58	1 100 800,41	68 372,48	1 128 094,62	111
37	198/O/2025	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	
	RAZEM	**15 193 657,89**	**12 727 587,75**	**7 943 134,92**	**5 080 215,11**	**1 060**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 466 070,14 zł do kwoty 34 426 623,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 862 919,81 zł do kwoty 35 419 858,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 687 543,50 zł do kwoty 2 217 928,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 290 693,83 zł do kwoty 1 224 693,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sułów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 993 234,49 zł stanowiącym 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

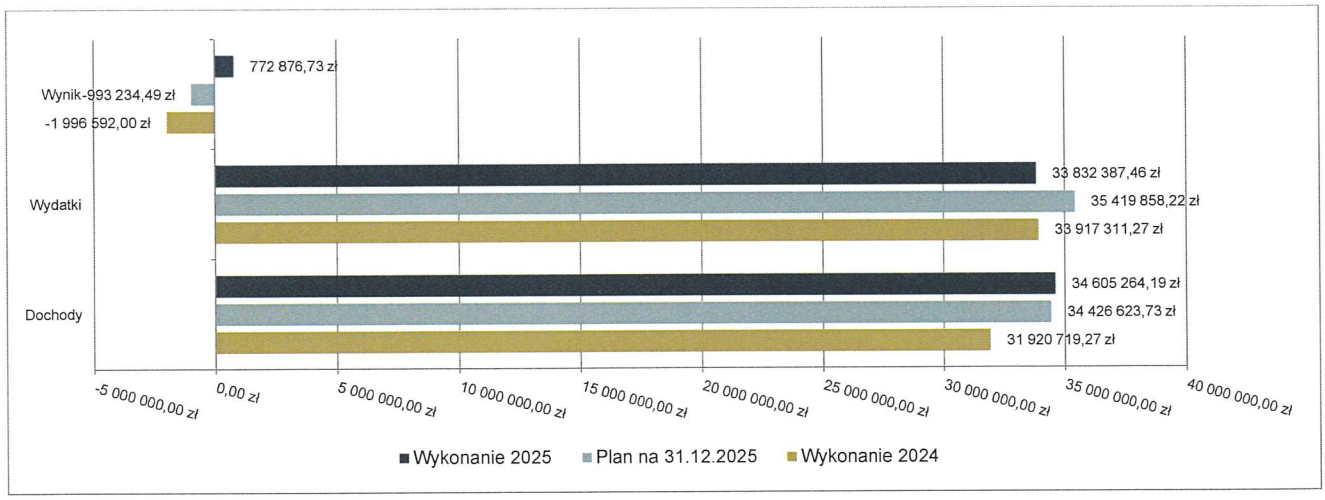
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	31 960 553,59	34 426 623,73	34 605 264,19	100,52%
Wydatki	32 556 938,41	35 419 858,22	33 832 387,46	95,52%
Wynik	**-596 384,82**	**-993 234,49**	**772 876,73**	-

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

Wynik budżetu Gminy Sułów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 34 605 264,19 zł, a ich realizacja stanowiła 100,52% planu wynoszącego 34 426 623,73 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sułów.

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	24 280 942,46	27 094 347,74	27 343 184,59	100,92%	79,01%
Dochody majątkowe	7 679 611,13	7 332 275,99	7 262 079,60	99,04%	20,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 960 553,59**	**34 426 623,73**	**34 605 264,19**	**100,52%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sułów 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	10 524 146,02	10 536 715,98	10 550 456,85	100,13%	30,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 352 534,74	9 532 997,88	9 889 477,85	103,74%	28,58%
600	Transport i łączność	5 244 819,28	5 333 875,97	5 333 862,01	100,00%	15,41%
855	Rodzina	2 275 380,00	3 016 150,54	2 919 185,11	96,79%	8,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 529 359,12	1 529 210,42	99,99%	4,42%
750	Administracja publiczna	1 161 250,35	1 150 439,61	1 152 108,21	100,15%	3,33%
852	Pomoc społeczna	625 072,00	980 084,25	960 771,52	98,03%	2,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 728,20	841 644,48	855 698,46	101,67%	2,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 000,00	332 000,00	335 783,53	101,14%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	33 210,00	284 278,31	324 929,05	114,30%	0,94%
752	Obrona narodowa	0,00	324 908,00	285 745,62	87,95%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 200,00	213 112,25	193 424,79	90,76%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 272,00	148 618,00	149 405,00	100,53%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	88 127,00	88 127,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	19 668,77	75,65%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	20 730,00	17 410,00	83,98%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	67 582,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 960 553,59**	**34 426 623,73**	**34 605 264,19**	**100,52%**	**100,00%**

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 343 184,59 zł, tj. w 100,92% w stosunku do planu wynoszącego 27 094 347,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Sułów.

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	3 237 743,45	5 684 211,31	5 647 756,31	99,36%	20,66%
Subwencja ogólna	10 286 934,27	10 345 823,27	10 345 823,27	100,00%	37,84%
Udziały w PIT i CIT	7 310 814,74	7 310 814,74	7 310 814,74	100,00%	26,74%
Wpływy z podatków i opłat	2 903 900,00	3 057 702,14	3 330 651,78	108,93%	12,18%
Pozostałe dochody	541 550,00	695 796,28	708 138,49	101,77%	2,59%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**24 280 942,46**	**27 094 347,74**	**27 343 184,59**	**100,92%**	**100,00%**

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 5 684 211,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 647 756,31 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 650 520,04 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 156 215,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 166 854,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 582 547,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 582 547,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 91 618,89 zł.

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

- Rodzina – 2 776 108,64 zł;
- Pomoc społeczna – 960 771,52 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 784 844,23 zł;
- Oświata i wychowanie – 321 672,66 zł.

Subwencja ogólna

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 914 978,73 zł.

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 10 345 823,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 310 814,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 310 814,74 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 956,18 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 304 858,56 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.1.1.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 656 845,31 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu wynoszącego 660 888,00 zł, w tym 417 266,97 zł od osób prawnych i 239 578,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 62 769,03 zł, w tym 13 026,00 zł od osób prawnych i 49 743,03 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 83 476,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 254 745,29 zł, co stanowi 111,09% realizacji planu wynoszącego 1 129 500,00 zł, w tym 9 321,00 zł od osób prawnych i 1 245 424,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 141 893,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 141 893,07 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 692 166,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 595,55 zł, co stanowi 73,06% realizacji planu wynoszącego 36 400,00 zł, w tym 1 306,00 zł od osób prawnych i 25 289,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 400,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 400,39 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 514,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 30 514,00 zł, w tym 7 082,00 zł od osób prawnych i 23 432,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 892,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 892,00 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 36 969,00 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 1 451,84 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 375 070,14 zł, co stanowi 275,09% realizacji planu wynoszącego 136 344,14 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 300,83 zł, co stanowi 110,62% realizacji planu wynoszącego 118 700,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 131 300,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 281,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 281,01 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 192,00 zł, co stanowi 108,13% realizacji planu wynoszącego 12 200,00 zł.

1.1.1.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 931 656,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 840 936,82 zł, co stanowi 90,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia
- 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 742 792,14 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 53 169,51 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 23 042,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 432,48 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 4 624,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 695 796,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 708 138,49 zł, co stanowi 101,77% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sułów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 462 898,71 zł uzyskane w obszarze:
  - ✓ Dostarczanie wody – 333 738,98 zł;
  - ✓ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 110 568,00 zł;
  - ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 493,61 zł;
  - ✓ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 481,33 zł;
  - ✓ Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 035,79 zł;
  - ✓ Inne (opłaty za wynajem sprzętu gminnego) – 1 581,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 75 155,47 zł uzyskane w obszarze:
  - ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 969,69 zł;
  - ✓ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 33 353,53 zł;
  - ✓ Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 832,25 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 66 358,23 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 45 936,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 536,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 653,31 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 963,67 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 412,90 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 288,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 148,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 787,00 zł uzyskane w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sułów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 262 079,60 zł, tj. w 99,04% w stosunku do planu wynoszącego 7 332 275,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Sułów.

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	107 992,89	107 992,89	100,00%	1,49%
Dotacje i środki na inwestycje	7 679 611,13	7 224 283,10	7 154 086,71	99,03%	98,51%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 679 611,13**	**7 332 275,99**	**7 262 079,60**	**99,04%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Sułów 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 %)
600	Transport i łączność	5 232 569,28	5 309 025,97	5 309 025,97	100,00%	73,11%
750	Administracja publiczna	1 075 041,85	1 016 293,75	1 013 680,00	99,74%	13,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	740 534,24	740 533,94	100,00%	10,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	103 761,25	103 761,25	100,00%	1,43%
752	Obrona narodowa	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,92%
758	Różne rozliczenia	0,00	28 078,44	28 078,44	100,00%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	67 582,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 679 611,13**	**7 332 275,99**	**7 262 079,60**	**99,04%**	**100,00%**

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 107 992,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 107 992,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 86 672,89 zł (m.in. sprzedaż działki nr 358/2 w Kitowie na kwotę 82 441,25 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 320,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 224 283,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 154 086,71 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 5 249 025,97 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 013 680,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 736 302,30 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 67 000,00 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 33 832 387,46 zł, a ich realizacja wyniosła 95,52% planu wynoszącego 35 419 858,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sułów.

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	24 218 622,74	27 486 108,87	25 978 794,16	94,52%	76,79%
Wydatki majątkowe	8 338 315,67	7 933 749,35	7 853 593,30	98,99%	23,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 556 938,41**	**35 419 858,22**	**33 832 387,46**	**95,52%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Sułów 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	10 822 317,00	11 114 073,31	10 741 310,55	96,65%	31,75%
600	Transport i łączność	5 589 616,87	5 930 363,07	5 877 460,04	99,11%	17,37%
750	Administracja publiczna	5 546 167,14	5 564 104,40	5 448 137,14	97,92%	16,10%
855	Rodzina	2 416 050,00	3 156 335,10	3 072 802,06	97,35%	9,08%
852	Pomoc społeczna	1 918 917,00	2 491 119,61	2 423 594,05	97,29%	7,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500,00	1 685 131,72	1 609 155,73	95,49%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 265,34	1 763 135,55	1 461 843,05	82,91%	4,32%
757	Obsługa długu publicznego	967 047,00	982 947,00	878 411,86	89,37%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 290,15	768 091,73	740 056,28	96,35%	2,19%
752	Obrona narodowa	0,00	324 908,00	285 745,62	87,95%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 073,00	330 398,38	277 478,68	83,98%	0,82%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	238 932,77	238 323,35	99,74%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 981,91	185 631,58	167 560,60	90,27%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 000,00	231 881,00	155 519,49	67,07%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 272,00	148 618,00	148 618,00	100,00%	0,44%
710	Działalność usługowa	306 500,00	282 060,00	109 193,53	38,71%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	88 127,00	88 127,00	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	59 914,47	78,83%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	58 000,00	49 135,96	84,72%	0,15%
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 556 938,41**	**35 419 858,22**	**33 832 387,46**	**95,52%**	**100,00%**

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 978 794,16 zł, tj. w 94,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 486 108,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Sułów 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	10 822 317,00	11 082 373,31	10 709 610,55	96,64%	41,22%
750	Administracja publiczna	4 248 744,14	4 554 695,33	4 438 728,07	97,45%	17,09%
855	Rodzina	2 416 050,00	3 156 335,10	3 072 802,06	97,35%	11,83%
852	Pomoc społeczna	1 918 917,00	2 491 119,61	2 423 594,05	97,29%	9,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 265,34	1 678 401,32	1 377 108,82	82,05%	5,30%
757	Obsługa długu publicznego	967 047,00	982 947,00	878 411,86	89,37%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	816 471,64	810 495,65	99,27%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 290,15	746 891,73	728 856,28	97,59%	2,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 073,00	330 398,38	277 478,68	83,98%	1,07%
752	Obrona narodowa	0,00	257 908,00	218 745,62	84,82%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 000,00	231 881,00	155 519,49	67,07%	0,60%
600	Transport i łączność	202 224,20	207 970,40	155 223,42	74,64%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 272,00	148 618,00	148 618,00	100,00%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 981,91	157 031,58	138 960,60	88,49%	0,53%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	138 879,47	138 270,05	99,56%	0,53%
710	Działalność usługowa	306 500,00	282 060,00	109 193,53	38,71%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	88 127,00	88 127,00	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	59 914,47	78,83%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	58 000,00	49 135,96	84,72%	0,19%
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**24 218 622,74**	**27 486 108,87**	**25 978 794,16**	**94,52%**	**100,00%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 471,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 495,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 648,72 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 25 648,72 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 784 846,93 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 787 471,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 769 455,12 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
  - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 8 135,90 zł (przesyłki listowne);
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 255,91 zł (artykuły biurowe na potrzeby obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 519,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 155 519,49 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 231 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w kwocie 67 465,04 zł, różne opłaty i składki w kwocie 39 512,25 zł (opłata stała i zmienna za usługi wodne), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 084,43 zł (utrzymanie gminnego wodociągu, usuwanie awarii na wodociągu, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służącego do obsługi sieci wodociągowej, zakup środków do uzdatniania wody na hydrofornii), obsługa serwisowa na potrzeby rozliczania dostarczania wody), zakup usług pozostałych w kwocie 16 457,77 zł (badania laboratoryjne wody z wodociągu gminnego, naprawa samochodu służącego do obsługi sieci wodociągowej, usługi pocztowe, obsługa serwisowa na potrzeby rozliczania dostarczania wody).

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,28 zł tj. paliwa do samochodu stanowiącego własność gminy do bezpłatnego dowozu wyborców do lokali wyborczych w wyborach prezydenta RP oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 999,72 zł dla kierowców realizujących to zadanie;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 235,98 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 18 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup piasku i soli drogowej na potrzeby utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na ternie gminy;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 120 116,89 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 172 586,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych m.in.: soli drogowej, znaków informacyjnych, kruszywa do wyrównania ubytków, mieszanki mineralno-asfaltowej do naprawy uszkodzonych nawierzchni jezdni oraz zakup usług pozostałych w kwocie 11 988,40 zł tj. wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu dla dwóch odcinków dróg gminnych oraz wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie gminy;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 9 741,50 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów budowlanych w celu utwardzenia dróg gminnych;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529,05 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 533,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana mi.in. na zakup artykułów na potrzeby malowania przystanków autobusowych.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 970,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 223,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,64%. Środki te przeznaczono następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 031,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 960,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 130 857,97 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 146 537,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup energii w kwocie 37 660,28 zł, opłatę roczną za 2025 rok z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej za wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie oraz Szkole Podstawowej w Michalowie oraz modernizację pomieszczeń WTZ wraz z budową zewnętrznych ciągów komunikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego w Lublinie w kwocie 33 450,02 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 23 749,00 zł (m.in. na przedłużenie usługi eGmina wraz z modułem na rok 2025oraz przedłużenie usługi iGeoPlan

- akty planowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych, usługa budowlana - montaż wentylacji mechanicznej w sanitariatach budynku poszkolnego w Sąsiadce oraz przebudowa instalacji elektrycznej niezbędnej do zamontowania ww. urządzeń, wytyczenie granic działki 18/23 w Kulikowie, usługa geodezyjna - wyznaczenie punktów granicznych działki nr 72 obręb Tworyczów, należącej do gminnego zasobu, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 302,51 zł (zakup pelletu drzewnego, zakup kosy spalinowej i żyłki tnącej do utrzymania porządku wokół altany w Sułów-Kolonia – FS Sułów-Kolonia), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 201,16 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 980,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 350,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 102,63 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 10 494,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w kwocie 1 932,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,98 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5 422,08 zł (na udrożnienie sieci kanalizacyjnej dot. lokali mieszkalnych w budynku należącym do gminnego zasobu, wywóz nieczystości z budynku *Agronomówka*, usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych w miejscowościach: Tworyczów, Sułów, Michalów).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 193,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 305,00 zł, co stanowi 8,60% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 5 005,00 zł (m.in. przedłużenie usługi eGmina wraz z modułem na rok 2025);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 271,53 zł, co stanowi 18,10% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup benzyny do koszenia trawy przy kaplicy upamiętniającej miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 617,00 zł, co stanowi 70,24% planu rocznego wynoszącego 137 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 67 450,00 zł (sporządzenie planu ogólnego gm. Sułów I etap prac oraz opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gm. Sułów);
  - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 29 167,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 554 695,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 438 728,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 557,36 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 135 468,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 108 422,94 zł;
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 011,46 zł (druki, pieczątki, materiały biurowe na potrzeby realizacji zadań zleconych, prenumerata roczna na potrzeby USC);
  - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4 122,96 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 467,76 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 154 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ diety radnych 135 150,00 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 7 998,82 zł (transkrypcja transmisji posiedzeń Rady Gminy),
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy w kwocie 1 788,76 zł,
  - ✓ zakup środków żywności w kwocie 1 530,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 579 342,24 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 3 639 235,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 912 423,23 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłaty za monitoring budynku urzędu gminy, obsługa prawna urzędu, usługi z zakresu BHP i PPOŻ) w kwocie 226 025,76 zł,
  - ✓ umowy zlecenia w kwocie 122 392,44 zł,
  - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 255,20 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie) w kwocie 50 977,20 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia do urzędu tj. druki, pieczątki, tusze do drukarek, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, artykuły biurowe, prasa, części zamienne do samochodu służbowego) w kwocie 30 544,99 zł,
  - ✓ zakup energii w kwocie 21 336,45 zł,

- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 466,68 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot wydatków za zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej, herbata dla pracowników urzędu) w kwocie 11 632,33 zł,
- ✓ szkolenia pracowników urzędu 10 055,56 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 6 815,74 zł,
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 5 016,70 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (konserwacja centrali telekomunikacyjnej i sieci wewnątrzzakładowej) w kwocie 3 569,46 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 200,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (korekta roczna VAT). w kwocie 1 981,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (Krajowa Informacja Skarbowa, inne) w kwocie 92,50 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 909,37 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 25 321,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia, życzenia, audycje w radio i artykuły promocyjne w prasie lokalnej w kwocie 15 056,24 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup mównicy na potrzeby urzędu, inne) 3 831,00 zł;
  - ✓ umowy o dzieło 3 500,00 zł,
  - ✓ zakup środków żywności w kwocie 790,65 zł,
  - ✓ zakup energii w kwocie 731,48 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych w Sułowie) wydatkowano kwotę 464 624,68 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 489 449,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 392 129,92 zł (w tym kwota 5 998,50 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. realizacja projektu *Akademia Przyszłości I w Gminie Sułów* w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego,
  - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 70 773,13 zł tj.: zakup artykułów biurowych, badania profilaktyczne pracowników, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, roczne licencje na oprogramowanie Vulcan, nadzór eksploatacyjny programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.
  - ✓ świadczenia na rzecz osób w kwocie 1 721,63 zł.
- Liczba zatrudnionych pracowników w CUW to 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 826,66 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 110 919,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wydruki kopii) w kwocie 44 811,64 zł;
  - ✓ diety sołtysów w kwocie 40 550,00 zł;
  - ✓ prowizje sołtysów w kwocie 14 605,59 zł;
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 135,41 zł;
  - ✓ umowa o dzieło w kwocie 1 500,00 zł;
  - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 435,00 zł;
  - ✓ zakup środków żywności w kwocie 425,25 zł;
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,77 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 127,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na artykuły biurowe na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 87 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ diety członków OKW oraz mężów zaufania w kwocie 50 850,00 zł,
  - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25 542,80 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, pieczątki, akcesoria na potrzeby przeprowadzenia wyborów) w kwocie 8 893,40 zł,
  - ✓ umowy zlecenia w kwocie 1 800,00 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie (dostarczenie dokumentacji z wyborów) 99,80 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 745,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 745,62 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 257 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ remont bazy materiałów-sprzętowej w Sułowie oraz remont piwnicy w UG jako miejsce docelowego schronienia w kwocie 125 000,00 zł,
  - ✓ zakup środków sanitarno-higienicznych, zakup foli i plandek na pokrycia dachowe, zakup radiotelefonów i radiotelefonów cyfrowych, zakup środków opatrunkowych, zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego, worków na piasek, zakup jednorazowych środków indywidualnej ochrony, zakup kombinezonów ochronnych w kwocie 56 748,00 zł,
  - ✓ szkolenia dla kierowców OSP 18 000,00 zł,
  - ✓ zakup środków żywności o długim terminie przydatności i wody konfekcjonowanej w kwocie 14 997,62 zł,
  - ✓ wykonanie ekspertyz obiektów budowlanych 4 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 398,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 478,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 277 478,68 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 330 398,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (mi.in. zakup sygnalizatora bezruchu, węża hydraulicznego, benzyny i oleju, asortymentu do masek aparatów powietrznych, umundurowania i ubrań strażackich (FS Rozłopy Kolonia), tłumic gumowych, sztandaru dla OSP Michalów (FS Michalów), węży strażackich, tlenu medycznego) w kwocie 78 054,66 zł,
  - ✓ zakup energii w kwocie 72 198,83 zł,
  - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup mundurów strażackich)w kwocie 30 935,49 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie strażaków ratowników z jednostek OSP, badania psychologiczne kierowców samochodów pożarniczych jednostek OSP) w kwocie 29 006,49 zł,
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 35 256,42 zł,
  - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w szkoleniach strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, za udział w działaniach ratowniczych strażaków/pożarach, za udział w działaniach wspierających gminę w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej) w kwocie 21 564,00 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie mienia) w kwocie 9 419,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa dla OSP w Źrebcach na wkład własny w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej w kwocie 700,00 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 343,79 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 411,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 878 411,86 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 982 947,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 082 373,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 709 610,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%.
Liczba zatrudnionych pracowników wraz z obsługą szkół to 61,11 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba uczniów w szkołach podstawowych – 217 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 81 dzieci.

Środki w tym dziale przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 567 648,01 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 8 733 363,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 542 125,23 zł, realizację zadań statutowych w kwocie 713 657,03 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia – zakup pelletu do szkół podstawowych, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania profilaktyczne pracowników, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, roczne licencje na oprogramowanie Vulcan i Librus (dzienniki elektroniczne), nadzór eksploatacyjny programów komputerowych, obsługa kotłowni szkolnych, usługi transportowe, koszty przesyłek, ochrona mienia i dozorowanie, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, wywóz kontenera (śmieci), wyciąg i oczyszczanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty na ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych 311 865,75 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
  Poniesiono również wydatki na zakup systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Róży Zamoyskiej w Sułowie – 16 700,00 zł oraz zakup traktora ogrodowego (kosiarki) – 15 000,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 912 647,58 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 943 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 843 001,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 110,20 zł : zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup artykułów papierniczych, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania profilaktyczne pracowników, zakup usług pozostałych – pranie dywanów, obszycie wykładzin dywanowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 536,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 131 153,82 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Sułów do przedszkoli na terenie innych gmin;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 521 650,77 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 533 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 478 639,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 584,75 zł, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 26 426,24 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 308 689,45 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 340 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 013,67 zł, realizację zadań statutowych tj. zakup paliwa do samochodu Renault Trafic i Volkswagen Crafter, zakup części zamiennych do samochodów, naprawy bieżące samochodów będących w użytkowaniu szkół,wydatki na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół, usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Sułów, opłaty na ubezpieczenie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 811,38 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 38 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych oraz opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 55 064,81 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 59 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 946,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 195,80 zł, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 2 922,81 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 106,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 111,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup artykułów, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, sfinansowane z dotacji celowej na 2025 r.;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 837,82 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 263 818,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł oraz
  realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 159 837,82 zł.

- Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
  - ✓ *Akademia Przyszłości w Gminie Sułów* w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  - ✓ *Akademia Przyszłości II w Gminie Sułów* w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  - ✓ *Mistrzowie Kompetencji w Gminie Sułów* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Lepsza Edukacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
- Projekty są realizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Szkoły uczestniczące w w/w projektach to Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michalowie, Szkoła Podstawowa im. Róży Zamoyskiej w Sułowie oraz Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji Kitowa w Tworyczowie. Głównym celem projektów jest rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

  Zobowiązania w dziale 801 na koniec okresu sprawozdawczego - IV kwartał 2025 r. wyniosły 542 078,87 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 914,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 955,00 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dyżury psychologa w Punkcie konsultacyjnym;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 959,47 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programów profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia, imprezy sportowe oraz inne formy mające na celu zapobieganie patologiom społecznym, w tym profilaktykę szkolną, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa, a także organizowanie form spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii umożliwiły przeprowadzenie następujących działań: turniej sportowy o puchar wójta gminy, konkurs wiedzy przeciw pożarniczej, zawody sportowe o puchar wójta organizowane przez szkoły, zawody sportowo- pożarnicze w Deszkowicach I , zawody sportowo pożarnicze dla młodzieży na szczeblu powiatowym, międzygminne zawody strażackie, dofinansowanie organizacji gminnego dnia dziecka w Rozłopach, kultywowanie tradycji lokalnych przez zorganizowanie biegu pamięci Ofiar Pacyfikacji Kitowa, zakup nagród dla uczestników w zajęciach plastycznych, zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursie plastycznym i wiedzy, dofinansowanie wyjazdu do parku trampolin w ramach udziału w programie profilaktycznym połączonym z konkursem plastycznym, zakup nagród za udział w programie profilaktycznym Unplugged , program profilaktyczny połączony z turniejem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach wędkarskich podczas dnia dziecka w Michalowie, dofinansowanie festynu w Kulikowie pt. Festiwal kolorów, dofinansowanie VIII Pikniku Archeologicznego, dofinansowano festyn pt. Sąsiedzkie spotkanie w Sułowie w ramach wspierania alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zawody wędkarskie w Kulikowie, dofinansowanie dożynek gminno- parafialnych w Deszkowicach Pierwszych w ramach kultywowania obrzędów i tradycji lokalnych, turniej łucznicy w Sąsiadce, konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce Święta Niepodległości 11 listopada, turniej łuczniczy, spektakl dotyczący szkodliwości spożywania alkoholu, zakup paczek mikołajkowych dla dzieci biorących udział w imprezie profilaktycznej o tematyce promocji zdrowia, dofinansowanie organizacji gminnego spotkania opłatkowego przez zakup upominków dla KGW i Stowarzyszeń za działalność.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Centrum Usług Społecznych w Sułowie, powstałe z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie 01.08.2025 r., zatrudnia dwunastu pracowników oraz siedem osób na podstawie umowy zlecenia. Koszty utrzymania pracowników finansowane są z zadań własnych gminy oraz z projektu (*Utworzenie CUS w Gminie Sułów*). Wydatki, jakie zostały poniesione w 2025 r. możemy podzielić na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki bieżące w ramach działu 852 zostały zaplanowane w kwocie 2 491 119,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 423 594,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 367 578,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych polegających na opłaceniu pobytu w domach pomocy społecznej za siedmiu mieszkańców z terenu gminy Sułów;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 521,48 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 9 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wchodzących w skład zespoły interdyscyplinarnego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zakupione zostały materiały biurowe na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego, odbyły się również szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 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 21 017,51 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 21 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 9% za osoby pobierające zasiłki stałe;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 145 949,18 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 159 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych tj. wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Z zasiłków okresowych w 2025 r. skorzystały 22 rodziny, z zasiłków celowych 34 rodziny;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 87 084,86 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 87 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 23 gospodarstw domowych;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 233 530,16 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 236 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy w 2025 r. skorzystało 18 osób;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 085 784,21 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 135 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - ✓ wynagrodzenia pracowników oraz składek od nich naliczanych tj. wynagrodzenia podstawowe dla dziewięciu pracowników, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne dla dyrektora Centrum Usług Społecznych oraz głównego księgowego, dodatki za pracę socjalną dla trzech pracowników socjalnych, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla dwóch osób sprzątających, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: tj. zakup materiałów i wyposażenia tj. długopisy, zeszyty, rejestry, znaczki pocztowe, papier ksero, tonery, zakup energii i wody, zakup usług remontowych -konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki, zakup usług pozostałych tj. prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe – m.in. ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 243,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi z tyt. umów zlecenia dla trzech osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki poniesione na dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności z tej formy pomocy skorzystało 75 rodzin z terenu gminy Sułów;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 134,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 134,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu pn. *Utworzenie CUS w Gminie Sułów* (wypłacone zostało m.in. wynagrodzenie oraz pochodne dla 3 pracowników odpowiedzialnych za

realizację projektu) oraz realizację zadań statutowych tj. zakupione zostały tablice informacyjne oraz opłacono zajęcia z psychologiem dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Sąsiadce.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 618,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 148 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 618,00 zł. W tym rozdziale klasyfikujemy koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach. WTZ zatrudnia 14 pracowników. Środki na działalność pochodzą z funduszu celowego PFRON oraz z Powiatu Zamojskiego. Kwotę 148 618,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 135,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 585,96 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów szkolnych dla 34 dzieci z 20 rodzin;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 550,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 24 550,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach wydatków tego działu Centrum Usług Społecznych zatrudnia dwóch pracowników. Koszty utrzymania pracowników finansowane są z zadań zleconych, jednego w ramach zadań własnych gminy. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 335,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 072 802,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 524 154,46 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 530 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe wydatki tego rozdziału stanowił zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 2 294,26 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały biurowe niezbędne do realizacji tego zadania;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 346,81 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 96 710,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, ryczałt samochodowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono herbatę dla pracownika, wypłacony został ekwiwalent za używanie własnej odzieży;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 80 738,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie pobytu w rodzinach zastępczych 5 dzieci, oraz jednej osoby w domu dziecka;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 257,11 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 115 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 9% za osoby pobierające w CUS niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 279 031,45 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 333 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 828,87 zł, realizację zadań statutowych w kwocie 48 941,33 zł tj.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, badania profilaktyczne pracowników, przesyłki pocztowe, usługi cateringowe (wyżywienie dzieci), delegacje służbowe, ubezpieczenie OC, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91 960,00 zł, które obejmują realizację zadań finansowanych z środków FERS w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 *Aktywny Maluch* 2022-2029.

  Program *Aktywny Maluch* wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Od 1 lutego 2025 roku w gminie Sułów funkcjonują dwie instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu *Aktywny Maluch:* Dzienny Opiekun „Osada Malucha" w Sąsiadce oraz Dzienny Opiekun „Przystanek Malucha" w Sąsiadce. Kwota dofinansowania funkcjonowania nowo utworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 836,00 zł na jedno dziecko.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 678 401,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 108,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 883 273,53 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 954 072,27 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**844 717,14**	**954 072,27**	**883 273,53**	**92,58%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**844 717,14**	**954 072,27**	**883 273,53**	**92,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	104,15	104,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	57 717,00	57 717,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 518,41	5 518,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	738,36	738,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	11 300,00	11 236,88	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 700,00	1 626,14	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,59	342,66	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	872 695,36	802 411,30	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	23,64	5,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	832,00	831,80	99,98%
			Razem	**844 717,14**	**954 072,27**	**883 273,53**	**92,58%**

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 412,90 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na realizację zadania pn. Czyste powietrze – porozumienie z WFOŚiGW, tj. wynagrodzenia zespołu ds. realizacji zadania oraz materiały biurowe w kwocie 30 000,00 zł. W tej podziałce klasyfikowane są również koszty opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie 0,00 zł) a także naprawa instalacji oze: kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych, których gmina jest właścicielem w kwocie 8 412,90 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość była to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł tj. dofinansowanie działalności schroniska dla bezdomnych psów w Zamościu;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 187 534,25 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 258 120,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie gminy, konserwacje oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 895,00 zł, co stanowi 22,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Były to opłaty za czynności kontrolne na oczyszczalni ścieków bytowych w Tworyczowie;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 689,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 689,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 803,39 zł, co stanowi 55,54% planu rocznego wynoszącego 343 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (w tym usługi weterynaryjne i sanitarne, przyjęcie psów do schroniska) i remontowych (naprawa sprzętu), zakup energii, zakup karmy dla zwierząt domowych, różne opłaty i składki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 891,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 856,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 190 133,00 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 200 242,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 405,94 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 73 139,50 zł, zakup energii w kwocie 2 587,56 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 515 485,04 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 521 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 515 485,04 zł - *Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie;*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 82,72 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup paliwa do kos spalinowych celem koszenia trawy na wałach Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 155,52 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 24 679,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 9 117,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki w kwocie 6 923,25 zł, zakup środków żywności w kwocie 4 714,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 401,05 zł. Wydatki dotyczyły organizacji i obsługi wydarzeń kulturalnych na terenie gminy oraz prowadzenie kroniki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 879,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 270,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dla Gminnego Klubu Sportowego Perła;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 270,05 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 83 879,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 78 618,84 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 456,79 zł, zakup energii w kwocie 617,42 zł, różne opłaty i składki w kwocie 374,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sułów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 853 593,30 zł, tj. w 98,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 933 749,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Sułów 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 %)
600	Transport i łączność	5 387 392,67	5 722 392,67	5 722 236,62	100,00%	72,86%
750	Administracja publiczna	1 297 423,00	1 009 409,07	1 009 409,07	100,00%	12,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 500,00	868 660,08	798 660,08	91,94%	10,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 053,30	100 053,30	100,00%	1,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	84 734,23	84 734,23	100,00%	1,08%
752	Obrona narodowa	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,85%
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 000,00	21 200,00	11 200,00	52,83%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	**8 338 315,67**	**7 933 749,35**	**7 853 593,30**	**98,99%**	**100,00%**

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Sułów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Sąsiadka, gmina Sułów	61 500,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,8%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów wraz z wymianą wodomierzy oraz modernizacją stacji uzdatniania wody	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,2%
010	01044	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi II etap	0,00	715 041,50	715 041,50	100,0%	9,3%
010	01044	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sułów III etap	0,00	10 388,58	10 388,58	100,0%	0,1%
010	01044	Zakup pomp wraz z niezbędnym osprzętem do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Gminy Szczebrzeszyn	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego- Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich KPO i Zwiększenia Odporności	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczebrzeszyn na terenie Gminy Sułów	5 387 392,67	5 387 392,67	5 387 392,67	100,0%	69,9%

Dział	Rozdział	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 %)
600	60017	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 461 w miejscowości Tworyczów	0,00	185 000,00	184 843,95	99,9%	2,4%
700	70005	Modernizacja przewodów spalinowo-wentylacyjnych w budynku POZ w Tworyczowie	0,00	28 600,00	28 600,00	100,0%	0,4%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	328 183,00	83 101,72	83 101,72	100,0%	1,1%
750	75023	Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu:Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych	969 240,00	926 307,35	926 307,35	100,0%	12,0%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup ratowniczych zestawów elektrycznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,7%
801	80101	Monitoring Szkoła Podstawowa w Sułowie	0,00	16 700,00	16 700,00	100,0%	0,2%
801	80101	Traktor ogrodowy Szkoła Podstawowa w Sułowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Zakup ciągnika komunalnego	100 000,00	84 734,23	84 734,23	100,0%	1,1%
921	92120	Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce	492 000,00	21 200,00	11 200,00	52,8%	0,1%
926	92695	Utworzenie przystani kajakowej w miejscowości Sułów	0,00	100 053,30	100 053,30	100,0%	1,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	**7 338 315,67**	**7 783 749,35**	7 703 593,30	99,0%	100,0%

FUNDUSZ SOŁECKI

Na realizację zadań z zakresu funduszy sołeckich w Gminie Sułów w roku 2025 wydatkowano środki w kwocie **364 275,80 zł** i były to wydatki bieżące według poniższego opisu:

- *Rozdział 60016* Drogi publiczne gminne - wydatkowano 99 137,38 zł, środki zostały przeznaczone na zakup kruszywa mieszanego i innych materiałów do remontów dróg na terenie sołectw: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kawęczyn- Kolonia, Kitów, Sułowiec, Sułow, Tworyczów, Sułówek, Michalów, Sąsiadka;

- *Rozdział 60017* Drogi wewnętrzne wydatkowano 9 741,50 zł, środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do utwardzenia drogi w miejscowości Sąsiadka;

- *Rozdział 70005* Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 16 888,72 zł, środki zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół altany w miejscowości Sułów- Kolonia , usługi geodezyjne - wyznaczenie granic w miejscowości Deszkowice Drugie a także w miejscowości Michalów ;

- *Rozdział 75412* Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 35 925,28 zł na zakup umundurowania, nomeksów oraz sztandaru dla OSP w Kawęczyn Kolonia, Deszkowice Pierwsze, Michalów, Rozłopy – Kolonia, Tworyczów;

- *Rozdział 90015* Oświetlenie uliczne, placów i dróg- wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Deszkowicach Pierwszych;

- *Rozdział 92109* Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 178 980,15 zł, środki zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz usług wykorzystanych przy remontach remizo-świetlic w sołectwach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Sułowiec, Kulików, Kawęczyn- Kolonia, Michalów, Rozłopy, Rozłopy Kolonia, Tworyczów, Sąsiadka, Źrebce, Sułówek, Kitów, Sułów;

- *Rozdział 92195* Pozostała działalność wydatkowano 22 602,77 zł i przeznaczono na promowanie kultury i tradycji lokalnych w Sułowcu, Sułowie, Michalowie oraz Deszkowicach Pierwszych a także prowadzenie kroniki w miejscowości Deszkowice Pierwsze.

Wszystkie poniesione w roku 2025 wydatki w ramach funduszy sołeckich były zgodne z wcześniejszymi wnioskami rad sołeckich poszczególnych miejscowości.

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	wzrost o 4 748,99 zł (z 33 450,73 zł do 38 199,72 zł)	zmniejszenie o 179,75 zł (z 16 316,91 zł do 16 137,16 zł)	zmniejszenie o 421,53 zł (z 1 813,36 zł do 1 391,83 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 394,19 zł (z 832,32 zł do 438,13 zł)	zmniejszenie o 394,36 zł (z 832,32 zł do 437,96 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 0,02 zł do 0,17 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 48 198,34 zł (z 59 547,96 zł do 107 746,30 zł)	wzrost o 48 198,34 zł (z 59 547,96 zł do 107 746,30 zł)	zmniejszenie o 195,07 zł (z 215,43 zł do 20,36 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 503,84 zł (z 549,08 zł do 45,24 zł)	zmniejszenie o 503,84 zł (z 549,08 zł do 45,24 zł)	bez zmian (1,47 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 360,83 zł (z 3 687,45 zł do 10 048,28 zł)	wzrost o 6 360,83 zł (z 3 687,45 zł do 10 048,28 zł)	zmniejszenie o 11,96 zł (z 11,96 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 361,66 zł (z 2 463,89 zł do 2 102,23 zł)	zmniejszenie o 361,66 zł (z 2 463,89 zł do 2 102,23 zł)	wzrost o 72,30 zł (z 235,17 zł do 307,47 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 375,44 zł (z 1 167,89 zł do 792,45 zł)	zmniejszenie o 375,44 zł (z 1 167,89 zł do 792,45 zł)	bez zmian (1,06 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 164,16 zł (z 260,92 zł do 96,76 zł)	zmniejszenie o 164,16 zł (z 260,92 zł do 96,76 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16,97 zł (z 4 242,07 zł do 4 259,04 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 144,38 zł (z 144,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 144,38 zł (z 144,38 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 328,97 zł (z 13 354,97 zł do 13 026,00 zł)	zmniejszenie o 328,97 zł (z 13 354,97 zł do 13 026,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 723,00 zł (z 723,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 723,00 zł (z 723,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 169,00 zł (z 188,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 134,72 zł (z 440,72 zł do 306,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 031,00 zł (z 15 262,03 zł do 50 293,03 zł)	wzrost o 34 481,00 zł (z 15 262,03 zł do 49 743,03 zł)	zmniejszenie o 5 206,91 zł (z 6 829,13 zł do 1 622,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 182,37 zł (z 155 379,44 zł do 142 197,07 zł)	zmniejszenie o 13 486,37 zł (z 155 379,44 zł do 141 893,07 zł)	wzrost o 5 261,40 zł (z 13 999,51 zł do 19 260,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 760,79 zł (z 15 640,60 zł do 18 401,39 zł)	wzrost o 2 759,79 zł (z 15 640,60 zł do 18 400,39 zł)	zmniejszenie o 549,77 zł (z 2 411,33 zł do 1 861,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 986,00 zł (z 9 878,00 zł do 5 892,00 zł)	zmniejszenie o 3 986,00 zł (z 9 878,00 zł do 5 892,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8,14 zł (z 8,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,14 zł (z 8,14 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 46,83 zł (z 3 447,84 zł do 3 401,01 zł)	wzrost o 33,17 zł (z 3 247,84 zł do 3 281,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 109,73 zł (z 26 698,27 zł do 31 808,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	zmniejszenie o 37 081,27 zł (z 460 631,34 zł do 423 550,07 zł)	zmniejszenie o 37 081,27 zł (z 460 631,34 zł do 423 550,07 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 364,00 zł (z 0,00 zł do 1 364,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 974,58 zł (z 108 528,43 zł do 102 553,85 zł)	zmniejszenie o 5 974,58 zł (z 108 528,43 zł do 102 553,85 zł)	wzrost o 739,06 zł (z 8 346,29 zł do 9 085,35 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 524,75 zł (z 22 124,44 zł do 16 599,69 zł)	-	zmniejszenie o 13,00 zł (z 13,00 zł do 0,00 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 369,00 zł (z 22,70 zł do 391,70 zł)	wzrost o 369,00 zł (z 22,70 zł do 391,70 zł)	bez zmian (0,84 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,30 zł)	bez zmian (2,30 zł)	-
			Razem	**wzrost o 35 025,35 zł (z 938 488,91 zł do 973 514,26 zł)**	**wzrost o 28 490,21 zł (z 867 649,59 zł do 896 139,80 zł)**	**zmniejszenie o 495,33 zł (z 34 067,57 zł do 33 572,24 zł)**

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI W 2025 r.:

- dostarczanie wody – wystawiono 102 wezwania do zapłaty na kwotę 28 058,53 zł;
- gospodarka mieszkaniowa – wystawiono 8 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 84 014,14 zł;
- podatki od osób fizycznych – wystawiono 78 upomnień na kwotę 46 212,21 zł oraz na część z tych upomnień wystawiono 41 tytuły wykonawcze na kwotę 34 206,98 zł;
- podatki od osób prawnych – wystawiono 2 upomnienia na kwotę 30 436,00 zł oraz na tą zaległość wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 30 436,00 zł;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawiono 103 upomnienia na kwotę 66 264,90 zł oraz 36 tytuły wykonawcze na kwotę 27 437,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 396 054,69 zł, (co stanowi 108,03% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 90 054,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 105 999,79 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 934 000,00 zł (co stanowi 76,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 934 000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SUŁÓW ZA 2025 r.
(dochody rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku 2025 wyniósł 0,00 zł.

Plan dochodów rachunku jednostek oświatowych stanowił kwotę 60 000,00 zł, wykonanie 13 880,01 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych – 1 548,30 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 60,71 zł,
- darowizny – 12 271,00 zł, w tym: na cele statutowe 4 201,00 zł, na koncert zespołu 2 100,00 zł, na organizację nadania imienia „Ofiar Pacyfikacji Kitowa" Szkole Podstawowej w Tworyczowie 5 970,00 zł.

Plan wydatków rachunku jednostek oświatowych stanowił kwotę 60 000,00 zł, wykonanie 13 880,01 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 60 000,00 zł, wykonanie 13 880,01 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów na organizację nadania „Ofiar Pacyfikacji Kitowa" Szkole Podstawowej w Tworyczowie 5 499,50 zł, wyposażenia (min. regały na książki, kotara) 2 984,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1 367,16 zł.,
- zakup usług pozostałych tj.: organizacja nadania imienia Szkole Podstawowej w Tworyczowie 598,90 zł, wydruk zdjęć z nadania imienia szkole 541,88 zł, koncert zespołu Duetu Akordeonowego Face 2 Face 1 600,00 zł,
- zwrot środków z rachunku dochodów własnych do budżetu 1 288,57 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa im. Róży Zamoyskiej w Sułowie,
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie,
3. Szkoła Podstawa im. Ofiar Pacyfikacji Kitowa w Tworyczowie.

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SUŁÓW W 2025 ROKU

W oparciu o art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz.1469 ze zm.):

- ust. 1: dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 wynosiły 742 792,14 zł;
- ust. 2: na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2025 roku wydatkowano łącznie kwotę 883 273,53 zł;
- ust.2 pkt 1: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w 2025 roku wyniósł 802 411,30 zł;
- ust. 2 pkt 2: w 2025 roku nie wystąpiły koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- ust.2 pkt 3: koszty obsługi administracyjnej ww. systemu w 2025 roku wynosiły 80 862,23 zł, w tym: koszty nadzoru eksploatacyjnego systemu księgowego (ewidencja analityczna do rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, materiały biurowe, szkolenia i wynagrodzenia pracownika, art. Bhp;
- ust.2 pkt 4: na koniec 2025 roku nie wystąpiły nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zrealizowane wydatki na ww. cel przewyższyły zrealizowane dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst o kwotę 140 481,39 zł.

DANE TABELARYCZNE

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sułów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 529 359,12**	**1 529 210,42**	**99,99%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**736 302,60**	**736 302,30**	**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	0,00	598 620,00	598 620,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 682,60	137 682,30	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**793 056,52**	**792 908,12**	**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	0,00	3 353,24	3 832,25	114,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 231,64	4 231,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	785 471,64	784 844,23	99,92%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**332 000,00**	**332 000,00**	**335 783,53**	**101,14%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**332 000,00**	**332 000,00**	**335 783,53**	**101,14%**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	333 738,98	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 044,55	102,23%
600			**Transport i łączność**	**5 244 819,28**	**5 333 875,97**	**5 333 862,01**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 244 819,28**	**5 267 275,97**	**5 267 262,01**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 250,00	18 250,00	18 236,04	99,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	166 366,69	166 366,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 082 569,28	5 082 659,28	5 082 659,28	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 200,00**	**213 112,25**	**193 424,79**	**90,76%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 000,00**	**174 761,25**	**155 236,12**	**88,83%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 876,17	71,90%
		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	54 000,00	58 000,00	37 969,69	65,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	82 441,25	82 441,25	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 493,61	131,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 320,00	21 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	135,40	13,54%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**35 200,00**	**38 351,00**	**38 188,67**	**99,58%**
		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	30 000,00	33 000,00	33 353,53	101,07%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 481,33	89,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	351,00	353,81	100,80%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**20 730,00**	**17 410,00**	**83,98%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 730,00**	**17 410,00**	**83,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 730,00	17 410,00	83,98%
750			**Administracja publiczna**	**1 161 250,35**	**1 150 439,61**	**1 152 108,21**	**100,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 010,00**	**93 336,77**	**93 336,77**	**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	78 010,00	93 333,67	93 333,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 079 941,85**	**1 051 605,34**	**1 050 138,65**	**99,86%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	6 784,59	6 784,59	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 148,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 527,00	28 526,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 029 807,05	971 049,95	968 436,20	99,73%
		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	45 234,80	45 243,80	45 243,80	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 298,50**	**3 298,50**	**6 597,00**	**200,00%**
		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	3 115,34	3 115,34	6 230,67	200,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183,16	183,16	366,33	200,01%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 199,00**	**2 035,79**	**92,58%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 199,00	2 035,79	92,58%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**941,00**	**88 127,00**	**88 127,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**941,00**	**941,00**	**941,00**	**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	941,00	941,00	941,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**87 186,00**	**87 186,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 186,00	87 186,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**324 908,00**	**285 745,62**	**87,95%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**324 908,00**	**285 745,62**	**87,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	40 160,00	4 000,00	9,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 748,00	214 745,62	98,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 352 534,74**	**9 532 997,88**	**9 889 477,85**	**103,74%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 451,84**	**96,79%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 451,84	96,79%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**456 220,00**	**461 219,00**	**438 212,93**	**95,01%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	440 000,00	417 266,97	94,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 321,00	98,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	1 306,00	93,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 820,00	7 082,00	7 082,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 157,00	3 156,96	100,00%
	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**	**1 497 000,00**	**1 670 264,14**	**2 056 851,06**	**123,15%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	220 888,00	239 578,34	108,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	1 120 000,00	1 245 424,29	111,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	25 289,55	72,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	23 432,00	23 432,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	136 344,14	375 070,14	275,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	118 700,00	131 300,83	110,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 100,00	3 216,00	103,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 800,00	13 539,91	105,78%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**87 000,00**	**89 200,00**	**82 147,28**	**92,09%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	19 000,00	14 432,48	75,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 200,00	13 192,00	108,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	53 169,51	93,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 353,29	135,33%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 310 814,74**	**7 310 814,74**	**7 310 814,74**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 304 858,56	7 304 858,56	7 304 858,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 956,18	5 956,18	5 956,18	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**10 524 146,02**	**10 536 715,98**	**10 550 456,85**	**100,13%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 286 934,27**	**0,00**	**0,00**	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	856 089,73	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 430 844,54	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000,00**	**190 892,71**	**204 633,58**	**107,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	50 000,00	63 740,87	127,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 423,77	1 423,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 390,50	111 390,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00	28 078,44	28 078,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**9 430 844,54**	**9 430 844,54**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 430 844,54	9 430 844,54	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**914 978,73**	**914 978,73**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	914 978,73	914 978,73	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**222 211,75**	**0,00**	**0,00**	-
		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	222 211,75	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**33 210,00**	**284 278,31**	**324 929,05**	**114,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**3 256,39**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 967,82	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 288,57	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**21 111,05**	**21 106,91**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 111,05	21 106,91	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**33 210,00**	**263 167,26**	**300 565,75**	**114,21%**
		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	31 365,87	249 216,22	284 660,90	114,22%
		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	1 844,13	13 951,04	15 904,85	114,00%
852			**Pomoc społeczna**	**625 072,00**	**980 084,25**	**960 771,52**	**98,03%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 974,48**	**99,57%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 974,48	99,57%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 190,00**	**21 276,00**	**21 017,51**	**98,79%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 190,00	21 276,00	21 017,51	98,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**167 000,00**	**111 257,00**	**97 850,13**	**87,95%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	111 257,00	97 850,13	87,95%
	85216		**Zasiłki stałe**	**202 000,00**	**236 590,00**	**233 530,16**	**98,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	236 590,00	233 530,16	98,71%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**105 470,00**	**273 083,00**	**270 679,00**	**99,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 170,00	13 398,00	13 398,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	259 685,00	257 281,00	99,07%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 000,00**	**143 000,00**	**143 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	123 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**188 878,25**	**188 720,24**	**99,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,01	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	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	0,00	164 117,21	164 117,22	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 307,88	19 307,87	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**142 272,00**	**148 618,00**	**149 405,00**	**100,53%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**142 272,00**	**148 618,00**	**149 405,00**	**100,53%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	787,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 272,00	148 618,00	148 618,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**26 000,00**	**19 668,77**	**75,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**26 000,00**	**19 668,77**	**75,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	19 668,77	75,65%
855			**Rodzina**	**2 275 380,00**	**3 016 150,54**	**2 919 185,11**	**96,79%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 880 280,00**	**2 541 884,44**	**2 535 802,67**	**99,76%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	83,00	9,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	2 211,26	35,10%
		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	1 863 130,00	2 521 168,00	2 519 860,52	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 999,68	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 566,44	11 648,21	100,71%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**274,00**	**276,00**	**100,73%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274,00	274,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**26 840,10**	**26 837,56**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 840,10	26 837,56	99,99%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**81 100,00**	**115 028,00**	**110 257,11**	**95,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	80 300,00	114 228,00	110 257,11	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnym) ustawami				
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**314 000,00**	**332 124,00**	**246 011,77**	**74,07%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 680,00	122 476,00	18 564,00	15,16%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	91 204,00	110 568,00	121,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 484,00	24 919,77	94,09%
		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	82 784,06	75 885,38	75 885,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535,94	16 074,62	16 074,62	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**794 728,20**	**841 644,48**	**855 698,46**	**101,67%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**700 000,00**	**720 000,00**	**742 792,14**	**103,17%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	720 000,00	742 792,14	103,17%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**30 316,28**	**25 303,59**	**83,47%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 412,90	5 412,90	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	24 903,38	19 890,69	79,87%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 125,23**	**78,13%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 125,23	78,13%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 728,20**	**82 328,20**	**82 895,90**	**100,69%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 328,00	132,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 600,00	9 839,70	102,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 728,20	71 728,20	71 728,20	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 581,60**	**31,63%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 581,00	31,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 372 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 372 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**67 582,34**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**67 582,34**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 582,34	0,00	0,00%
			Razem	**31 960 553,59**	**34 426 623,73**	**34 605 264,19**	**100,52%**

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sułów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**92 500,00**	**1 685 131,72**	**1 609 155,73**	**95,49%**
	01030		**Izby rolnicze**	**29 000,00**	**29 000,00**	**25 648,72**	**88,44%**
		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	29 000,00	29 000,00	25 648,72	88,44%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**61 500,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**795 430,08**	**725 430,08**	**91,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 950,08	16 950,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 000,00	576 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 480,00	132 480,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**788 701,64**	**786 076,93**	**99,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 255,91	7 255,91	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 145,50	8 135,90	88,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	770 070,23	769 455,12	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**242 000,00**	**231 881,00**	**155 519,49**	**67,07%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**242 000,00**	**231 881,00**	**155 519,49**	**67,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	32 084,43	58,34%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	67 465,04	67,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 781,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 457,77	82,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	39 512,25	79,02%
600			**Transport i łączność**	**5 589 616,87**	**5 930 363,07**	**5 877 460,04**	**99,11%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,18	720,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,72	25,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 253,82	4 253,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,28	1 600,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 399 642,67**	**5 555 642,67**	**5 555 628,65**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	18 250,00	18 235,98	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,39	304 733,39	304 733,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 082 569,28	5 082 659,28	5 082 659,28	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**179 974,20**	**172 586,94**	**120 116,89**	**69,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 974,20	159 918,54	108 128,49	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 988,40	11 988,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**10 000,00**	**195 000,00**	**194 585,45**	**99,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 741,50	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	184 843,95	99,92%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**533,46**	**529,05**	**99,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,46	529,05	99,17%
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 981,91**	**185 631,58**	**167 560,60**	**90,27%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**95 481,91**	**175 137,02**	**159 457,97**	**91,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 622,75	23 302,51	98,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 468,19	37 660,28	81,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 981,91	29 322,00	23 749,00	80,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	8 409,08	8 201,16	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	165,00	165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	33 500,00	33 450,02	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	750,00	350,00	46,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 500,00**	**10 494,56**	**8 102,63**	**77,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 121,73	747,98	66,68%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	1 932,57	55,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 722,83	5 422,08	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**306 500,00**	**282 060,00**	**109 193,53**	**38,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**138 000,00**	**143 000,00**	**12 305,00**	**8,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	7 300,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	5 005,00	3,85%
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**271,53**	**18,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	271,53	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostala działalność**	**167 000,00**	**137 560,00**	**96 617,00**	**70,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 560,00	29 167,00	73,73%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 300,04	91 300,04	60 750,04	66,54%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 699,96	6 699,96	6 699,96	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 546 167,14**	**5 564 104,40**	**5 448 137,14**	**97,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**138 645,00**	**135 468,67**	**118 557,36**	**87,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	103 193,09	91 143,02	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 095,92	83,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	2 635,00	2 184,00	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	6 011,46	6 011,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00	5 629,12	4 122,96	73,24%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**156 500,00**	**154 300,00**	**146 467,76**	**94,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	135 150,00	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	1 788,76	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 530,18	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	7 998,82	76,18%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 633 472,64**	**4 648 644,97**	**4 588 751,31**	**98,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	11 632,33	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 604,00	2 292 504,69	2 283 572,05	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	165 829,55	165 829,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 500,00	417 508,64	411 741,83	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	53 447,14	51 279,80	95,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	79 622,00	79 557,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	129 288,23	122 392,44	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 000,00	30 544,99	92,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 016,70	83,61%
		4260	Zakup energii	28 000,00	32 071,12	21 336,45	66,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	3 569,46	71,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 150,00	3 200,00	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	240 178,33	226 025,76	94,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 000,00	17 466,68	87,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 200,00	6 815,74	94,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	52 000,00	50 977,20	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 845,64	76 255,20	76 255,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	92,50	46,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 981,00	1 981,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 055,56	91,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 683,00	845 478,05	845 478,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 740,00	163 931,02	163 931,02	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**24 000,00**	**25 321,67**	**23 909,37**	**94,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 831,00	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	790,65	790,65	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	732,48	731,48	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 298,54	15 056,24	92,38%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**472 329,50**	**489 449,50**	**464 624,68**	**94,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	1 721,63	31,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 708,00	314 708,00	301 236,55	95,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 115,34	3 115,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 883,16	2 883,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 324,00	21 324,00	21 257,10	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 846,00	60 846,00	58 989,83	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	5 051,00	4 647,94	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 441,64	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	340,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	42 501,00	40 549,24	95,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 115,34	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 883,16	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	228,61	76,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	17 000,00	16 042,64	94,37%
	75095		**Pozostała działalność**	**121 220,00**	**110 919,59**	**105 826,66**	**95,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 000,00	40 550,00	98,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 605,59	14 605,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 468,00	3 135,41	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	426,00	425,25	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 900,00	27 591,64	89,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	363,77	72,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	435,00	43,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**941,00**	**88 127,00**	**88 127,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**941,00**	**941,00**	**941,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	941,00	941,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**87 186,00**	**87 186,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 850,00	50 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 224,31	21 224,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 898,07	3 898,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,42	420,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 893,40	8 893,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,80	99,80	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**324 908,00**	**285 745,62**	**87,95%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**324 908,00**	**285 745,62**	**87,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 748,00	56 748,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 997,62	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	128 000,00	125 000,00	97,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**364 073,00**	**330 398,38**	**277 478,68**	**83,98%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**313 073,00**	**330 398,38**	**277 478,68**	**83,98%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	30 935,49	30 935,49	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 000,00	21 564,00	79,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	13 640,00	12 704,84	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	206,50	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 345,08	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	90 989,89	78 054,66	85,78%
		4260	Zakup energii	89 773,00	89 773,00	72 198,83	80,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	343,79	11,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 120,00	29 006,49	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 419,00	62,79%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4810	Rezerwy	49 000,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**967 047,00**	**982 947,00**	**878 411,86**	**89,37%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**967 047,00**	**982 947,00**	**878 411,86**	**89,37%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	967 047,00	982 947,00	878 411,86	89,37%
758			**Różne rozliczenia**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**10 822 317,00**	**11 114 073,31**	**10 741 310,55**	**96,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 550 407,00**	**8 765 063,09**	**8 599 348,01**	**98,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 296,00	299 096,00	297 865,75	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 662,00	739 662,00	723 318,31	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 169,00	49 169,00	48 193,39	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 385,00	1 096 387,00	1 084 892,87	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 704,00	139 421,00	132 167,20	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 420,00	22 980,00	11 407,00	49,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 830,00	205 830,00	195 434,51	94,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	4 529,17	30,19%
		4260	Zakup energii	63 467,00	52 467,00	42 563,14	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 000,00	7 441,19	53,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 750,00	4 500,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 576,00	76 200,00	71 307,12	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 736,00	12 736,00	10 736,14	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	2 441,02	69,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 664,00	9 664,00	9 109,00	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 343,00	361 152,00	361 150,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 445,56	63,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 066 513,00	5 287 920,09	5 224 967,93	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 348,00	317 185,00	317 178,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 097 043,00**	**943 121,00**	**912 647,58**	**96,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 376,00	36 876,00	35 536,02	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 603,00	129 603,00	127 441,00	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 056,00	16 856,00	15 995,36	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 322,68	81,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	3 492,95	38,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 658,00	23 296,00	23 294,57	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 440,00	686 540,00	670 647,06	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 910,00	28 950,00	28 917,94	99,89%
	80104		**Przedszkola**	**252 000,00**	**149 000,00**	**131 153,82**	**88,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	149 000,00	131 153,82	88,02%
	80107		**Świetlice szkolne**	**506 372,00**	**533 897,00**	**521 650,77**	**97,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 556,00	27 156,00	26 426,24	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419,00	69 919,00	68 793,46	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	6 446,00	5 908,25	91,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 045,00	16 656,00	16 584,75	99,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 940,00	390 840,00	381 077,29	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 466,00	22 880,00	22 860,78	99,92%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**294 684,00**	**340 684,00**	**308 689,45**	**90,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 331,00	45 331,00	42 400,92	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 989,00	2 962,43	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00	7 053,00	6 429,74	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	221,58	55,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 900,00	26 999,00	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 912,00	26 912,00	17 510,90	65,07%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 000,00	8 248,50	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	205 700,00	202 228,18	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	2 190,00	480,00	21,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 208,20	99,93%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 123,00**	**38 123,00**	**29 811,38**	**78,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 123,00	26 123,00	19 873,19	76,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	9 938,19	82,82%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w**	**38 478,00**	**59 256,00**	**55 064,81**	**92,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			szkołach podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	3 208,00	2 922,81	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	7 733,00	7 077,73	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	815,00	676,12	82,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	1 196,00	1 195,80	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 804,00	46 304,00	43 192,35	93,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 172,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**21 111,05**	**21 106,91**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,01	209,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 902,04	20 897,90	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**33 210,00**	**263 818,17**	**161 837,82**	**61,34%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 093,28	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 106,19	5 305,53	74,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,81	294,03	74,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 910,80	101 191,27	61,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 139,20	5 607,92	61,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 240,34	24 834,10	6 230,67	25,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	719,66	1 425,90	366,33	25,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 125,53	48 997,67	38 630,36	78,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124,47	2 798,30	2 211,71	79,04%
851			**Ochrona zdrowia**	**76 000,00**	**76 000,00**	**59 914,47**	**78,83%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 955,00**	**97,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 955,00	97,75%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 000,00**	**74 000,00**	**57 959,47**	**78,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 438,00	2 437,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	353,00	352,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 800,00	9 600,00	97,96%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	18 000,00	16 825,19	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	1 000,00	945,00	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	2 304,10	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 009,00	10 994,46	61,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**1 918 917,00**	**2 491 119,61**	**2 423 594,05**	**97,29%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**384 400,00**	**367 595,00**	**367 578,88**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 400,00	367 595,00	367 578,88	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 500,00**	**9 547,00**	**9 521,48**	**99,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	575,15	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	57,33	69,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 527,00	2 527,00	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**	**17 190,00**	**21 276,00**	**21 017,51**	**98,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 190,00	21 276,00	21 017,51	98,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**220 600,00**	**159 357,00**	**145 949,18**	**91,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	159 257,00	145 850,13	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	99,05	99,05%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**91 200,00**	**87 850,00**	**87 084,86**	**99,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	87 850,00	87 084,86	99,13%
	85216		**Zasiłki stałe**	**202 000,00**	**236 590,00**	**233 530,16**	**98,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	236 590,00	233 530,16	98,71%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**815 172,00**	**1 135 776,00**	**1 085 784,21**	**95,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	6 129,43	86,33%
		3110	Świadczenia społeczne	11 005,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 384,00	817 305,00	775 463,87	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 346,00	40 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 698,00	133 265,00	130 000,10	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 647,00	14 724,00	12 641,17	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 698,00	24 942,00	24 884,12	99,77%
		4260	Zakup energii	8 600,00	600,00	171,99	28,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 600,00	1 596,48	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	28 010,00	27 966,54	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 700,00	2 353,79	87,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 500,00	8 964,59	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	977,00	977,00	599,78	61,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	21 107,00	21 106,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 400,00	1 360,00	97,14%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 693,00**	**38 244,00**	**38 243,17**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	5 619,00	5 618,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	32 625,00	32 625,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**153 750,00**	**178 750,00**	**178 750,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	153 750,00	178 750,00	178 750,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**256 134,61**	**256 134,60**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 980,48	4 980,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 695,59	86 695,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 199,50	10 199,50	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	857,64	857,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 885,98	14 885,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 751,28	1 751,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,04	122,04	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 124,04	2 124,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,85	249,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 388,29	7 388,29	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	869,21	869,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 166,76	70 166,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,29	616,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,51	72,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	42 195,15	42 195,15	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 595,79	11 595,79	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 364,21	1 364,21	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**142 272,00**	**148 618,00**	**148 618,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**142 272,00**	**148 618,00**	**148 618,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 272,00	148 618,00	148 618,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 000,00**	**58 000,00**	**49 135,96**	**84,72%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 000,00**	**33 000,00**	**24 585,96**	**74,50%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	33 000,00	24 585,96	74,50%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 550,00**	**98,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 550,00	98,20%
855			**Rodzina**	**2 416 050,00**	**3 156 335,10**	**3 072 802,06**	**97,35%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 870 280,00**	**2 530 318,00**	**2 524 154,46**	**99,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	6 300,00	2 211,26	35,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	130,00	59,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 462,00	2 094 938,00	2 093 889,47	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	42 327,00	42 297,40	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 590,00	5 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 406,00	360 295,00	360 244,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	906,00	894,88	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 509,00	6 447,16	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	9 159,00	9 151,87	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	492,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	83,00	9,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**274,00**	**274,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,00	274,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**78 870,00**	**96 710,10**	**78 346,81**	**81,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	791,90	83,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 552,00	61 669,92	80,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	12 609,10	9 665,31	76,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 681,00	1 375,15	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 694,00	1 621,13	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**71 800,00**	**80 800,00**	**80 738,23**	**99,92%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	80 800,00	80 738,23	99,92%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**81 100,00**	**115 028,00**	**110 257,11**	**95,85%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 300,00	114 228,00	110 257,11	96,52%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**314 000,00**	**333 205,00**	**279 031,45**	**83,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	1 301,25	26,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 999,42	113 999,42	112 582,90	98,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 768,95	63 038,67	63 038,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 567,15	13 353,33	13 353,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 081,50	24 744,50	21 330,73	86,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,27	11 302,76	11 302,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,89	2 394,24	2 394,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,99	3 380,99	2 915,24	86,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,84	1 543,95	1 543,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,90	327,05	327,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 863,67	17 863,67	13 581,19	76,03%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	6,06	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 027,00	26 822,22	70,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	94,24	18,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	10,00	0,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 489,42	7 488,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	399,00	13,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 418 265,34**	**1 763 135,55**	**1 461 843,05**	**82,91%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**844 717,14**	**954 072,27**	**883 273,53**	**92,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	104,15	104,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	57 717,00	57 717,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 518,41	5 518,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	738,36	738,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	11 300,00	11 236,88	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 700,00	1 626,14	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,59	342,66	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	872 695,36	802 411,30	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	23,64	5,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	832,00	831,80	99,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 500,00**	**42 500,00**	**38 412,90**	**90,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 013,54	3 013,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,10	436,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 750,36	8 750,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 500,00	8 412,90	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**226 000,00**	**258 120,30**	**187 534,25**	**72,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 765,06	58,84%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 500,00	95 459,90	61,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 000,00	44 097,01	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	46 300,00	42 891,98	92,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 320,30	3 320,30	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**895,00**	**22,38%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	895,00	22,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**71 728,20**	**72 689,75**	**72 689,75**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	71 728,20	72 689,75	72 689,75	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**255 820,00**	**428 253,23**	**275 537,62**	**64,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	175 404,13	105 661,44	60,24%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 078,00	3 928,10	96,32%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	19 800,90	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 851,87	12 201,60	51,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 995,00	39 178,35	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	2 843,00	40,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	7 082,00	7 082,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	108,00	108,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 734,23	84 734,23	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 264 290,15**	**768 091,73**	**740 056,28**	**96,35%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**214 462,92**	**200 242,44**	**190 133,00**	**94,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 962,92	119 149,26	114 405,94	96,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 587,56	43,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	74 993,18	73 139,50	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%

[illegible]		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 998,30**	**9 310,81**	**9 310,81**	**3 998,30**	**3 998,30**	**100,00%**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 115,34	0,00	3 115,34	3 115,34	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 883,16	0,00	2 883,16	2 883,16	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 115,34	3 139,92	6 255,26	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 883,16	178,39	3 061,55	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**17 220,00**	**0,00**	**0,00**	**17 220,00**	**17 220,00**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**33 210,00**	**246 307,58**	**17 699,41**	**261 818,17**	**159 837,82**	**61,05%**
	80195		**Pozostała działalność**	**33 210,00**	**246 307,58**	**17 699,41**	**261 818,17**	**159 837,82**	**61,05%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 186,56	2 093,28	2 093,28	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,84	118,92	118,92	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 106,19	0,00	7 106,19	5 305,53	74,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,81	0,00	393,81	294,03	74,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 910,80	0,00	164 910,80	101 191,27	61,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 139,20	0,00	9 139,20	5 607,92	61,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 240,34	12 593,76	0,00	24 834,10	6 230,67	25,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	719,66	706,24	0,00	1 425,90	366,33	25,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 100,14	44 522,13	14 649,99	48 997,67	38 630,36	78,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299,86	2 511,05	837,22	2 798,30	2 211,71	79,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**939 823,59**	**802 011,05**	**137 812,54**	**137 812,53**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**939 823,59**	**802 011,05**	**137 812,54**	**137 812,53**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 984,64	48 289,05	86 695,59	86 695,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 880,59	5 681,09	10 199,50	10 199,50	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 924,72	39 038,74	14 885,98	14 885,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 344,08	4 592,80	1 751,28	1 751,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 678,33	5 554,29	2 124,04	2 124,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	903,33	653,48	249,85	249,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218 241,95	210 853,66	7 388,29	7 388,29	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 263,70	25 394,49	869,21	869,21	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 846,46	4 230,17	616,29	616,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,18	497,67	72,51	72,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	419 543,57	407 947,78	11 595,79	11 595,79	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 642,04	49 277,83	1 364,21	1 364,21	100,00%
855			**Rodzina**	**100 320,00**	**37 053,09**	**45 413,09**	**91 960,00**	**91 960,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**100 320,00**	**37 053,09**	**45 413,09**	**91 960,00**	**91 960,00**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 768,95	25 551,41	31 281,69	63 038,67	63 038,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 567,15	5 411,65	6 625,47	13 353,33	13 353,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,27	4 515,25	5 542,76	11 302,76	11 302,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,89	956,47	1 174,12	2 394,24	2 394,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,84	509,53	650,42	1 543,95	1 543,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,90	108,78	138,63	327,05	327,05	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**129 363,67**	**39 253,87**	**90 109,80**	**90 109,80**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 363,67**	**39 253,87**	**90 109,80**	**90 109,80**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 022,74	29 440,40	67 582,34	67 582,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 340,93	9 813,47	22 527,46	22 527,46	100,00%
			RAZEM	**1 621 171,50**	**2 269 028,62**	**1 469 392,04**	**2 420 808,08**	**2 288 277,72**	**94,53%**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sułów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta Uchwałą nr IX/68/2024 Rady Gminy Sułów z dnia 29 listopada 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów została przyjęta uchwałą nr XXII/158/2025 Rady Gminy Sułów z dnia 29 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sułów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 34 426 623,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 34 605 264,19 zł, tj. 100,52%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sułów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Sułów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**31 960 553,59**	**34 426 623,73**	**34 426 623,73**	**34 605 264,19**	**100,52%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**24 280 942,46**	**27 094 347,74**	**27 094 347,74**	**27 343 184,59**	**100,92%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 304 858,56	7 304 858,56	7 304 858,56	7 304 858,56	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 956,18	5 956,18	5 956,18	5 956,18	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 286 934,27	10 345 823,27	10 345 823,27	10 345 823,27	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 237 743,45	5 684 211,31	5 684 211,31	5 647 756,31	99,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 445 450,00	3 753 498,42	3 753 498,42	4 038 790,27	107,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	650 000,00	660 888,00	660 888,00	656 845,31	99,39%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**7 679 611,13**	**7 332 275,99**	**7 332 275,99**	**7 262 079,60**	**99,04%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	107 992,89	107 992,89	107 992,89	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 679 611,13	7 224 283,10	7 224 283,10	7 154 086,71	99,03%

2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sułów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 35 419 858,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 33 832 387,46 zł, tj. 95,52%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sułów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Sułów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**32 556 938,41**	**35 419 858,22**	**35 419 858,22**	**33 832 387,46**	**95,52%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**24 218 622,74**	**27 486 108,87**	**27 486 108,87**	**25 978 794,16**	**94,52%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 006 643,91	14 846 173,37	14 845 173,37	14 547 011,49	97,99%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	967 047,00	982 947,00	982 947,00	878 411,86	89,37%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 338 315,67**	**7 933 749,35**	**7 933 749,35**	**7 853 593,30**	**98,99%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 338 315,67	7 933 749,35	7 933 749,35	7 853 593,30	98,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 772 876,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sułów w roku 2025 planowano na poziomie -596 384,82 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY, KWOTA DŁUGU

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 396 054,69 zł, w tym z tytułu:
1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 90 054,90 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 105 999,79 zł.

Wykonanie przychodów Gminy Sułów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**1 530 384,82**	**2 217 928,32**	**2 217 928,32**	**2 396 054,69**	**108,03%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 440 329,92	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	90 054,90	90 054,90	90 054,90	90 054,90	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	927 873,42	927 873,42	1 105 999,79	119,20%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 934 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych.

Wykonanie rozchodów Gminy Sułów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**934 000,00**	**1 224 693,83**	**1 224 693,83**	**934 000,00**	**76,26%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	934 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	290 693,83	290 693,83	0,00	0,00%

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 14 867 416,47 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sułów w roku 2025 planowano na poziomie 15 107 746,39 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sułów na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 14 867 416,47 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sułów na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 64,64%.

Relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sułów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Sułów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sułów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan na początek roku 2025 na realizację przedsięwzięć wynosił 8 638 472,37 zł, po zmianach wprowadzanych w trakcie roku ostatecznie wynosił 7 541 261,85 zł. Wykonanie zrealizowano w wysokości 7 392 456,68 zł co stanowiło 98,03% realizacji planu. Aktywnie realizowano 21 zadań wieloletnich, z czego 12 dofinansowane ze środków europejskich i 9 finansowanych ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, innych niż środki europejskie. W 2025 roku zrealizowano i zakończono 7 zadań a pozostałe są przewidziane do realizacji w kolejnych latach.

- *Akademia Przyszłości w Gminie Sułów* – zadanie realizowane w latach 2024-2025 z dofinansowaniem środków z budżetu UE. Celem projektu jest wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury). Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 78 417,00 zł, z czego w 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 25 849,74 zł. Zadanie rozliczono i zakończono;

- *Akademia Przyszłości w Gminie Sułów II-* zadanie realizowane w latach 2025-2027 z dofinansowaniem środków z budżetu UE. Celem projektu jest wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury). Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 108 673,25 zł, z czego w 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 21 313,01 zł;

- *Program Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1/Umowa nr 86-* zapewnienie funkcjonowania 5 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zadanie realizowane ze środków UE, zaplanowane na lata 2025-2028. Łączne nakłady wynoszą 150 480,00 zł, z czego w 2025 r. wydatkowano kwotę 45 980,00 zł;

- *Program Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1/Umowa nr 87-* zapewnienie funkcjonowania 5 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zadanie realizowane ze środków UE, zaplanowane na lata 2025-2028. Łączne nakłady wynoszą 150 480,00 zł, z czego w 2025 r. wydatkowano kwotę 45 980,00 zł;

- *Utworzenie CUS w Gminie Sułów* – zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2025-2028, dofinansowane z budżetu UE. Celem projektu jest zwiększenie równości i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (przekształcenie istniejącego GOPS-u). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 851 251,06 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 137 812,54 zł.
- Zadanie realizowane jest przy udziale wkładu własnego gminy zaplanowanego w kwocie 150 065,85 zł, z czego w 2025 r. wydatkowano 113 026,92 zł;

- *Mistrzowie Kompetencji w Gminie Sułów* – zadanie realizowane w latach 2025-2026, celem projektu jest wyrównany dostęp do dobrej jakości kształcenia, rozwijanie kompetencji uczniów i kadry oświatowej. Na zadanie zaplanowano łącznie kwotę 633 850,80 zł, z czego w roku 2025 r. wydatkowano 112 398,75 zł, pozostała kwota zaplanowana jest do wydatkowania na rok 2026;

- *Lubelskie bez azbestu-* wkład własny (15%) – pomoc finansowa, zadanie realizowane przy udziale środków UE w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim. Kwota zaplanowana jako wkład własny gminy wynosi 49 500,00 zł. W 2025 r. środki nie były wydatkowane;

- *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułów* – zadanie zaplanowane na lata 2024-2025 z dofinansowaniem z budżet UE. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 17 220,00 zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę 17 220,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone;

- *Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Sułów* – zadanie zaplanowane na lata 2024-2025 z dofinansowaniem z budżetu UE. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 37 000,00 zł. Wydatkowano kwotę w 100%. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 r.;

- *Opracowanie planu ogólnego Gminy Sułów* – zadanie zaplanowane na lata 2024-2026 z dofinansowaniem z budżetu UE. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 30 450,00 zł;

- Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu: Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych- realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2023-2025 finansowana ze środków UE Cyfrowe Lubelskie, w partnerstwie z siedmioma gminami z powiatów zamojskiego i chełmskiego. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 953 982,35 zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę 926 307,35 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone;

- *Cyberbezpieczny Samorząd* – zadanie w trakcie realizacji, zaplanowane na lata 2023-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 340 183,00 zł, w 2025 roku wydatkowano 83 101,72 zł;

- *Czyste powietrze* - porozumienie z WFOŚiGW – zadanie wieloletnie z zakresu wydatków bieżących, realizacja w latach 2021-2026 na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 30 000,00 zł;

- *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Sułów* – zadanie zaplanowane na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe na realizację wynoszą 72 689,75 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 r. Wydatkowano kwotę 72 689,75 zł;

- *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce* – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2026 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wynoszą 716 114,00 zł, w 2025 roku wydatkowano 11 200,00 zł;

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn o długości 6,6 km- pomoc finansowa* –zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Zamojskim, zaplanowane na lata 2025-2026 na łączna kwotę 1 900 000,00 zł. Środki wydatkowane w roku 2025 w wysokości 150 000,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica-Sułowiec- dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6 o dł. 2,6 km- pomoc finansowa – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027, zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Środki w 2025 r. nie były wydatkowane;

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczebrzeszyn na terenie Gminy Sułów* – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, wydatkowano w 2025 roku kwotę 5 387 392,67 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone;

- *Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie* – zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2025, realizowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. W 2025 roku środki nie były wydatkowane. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na 2026 r.;

- *Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Sąsiadka, gmina Sułów* – zadanie zaplanowane ma lata 2024-2025, w 2025 roku wydatkowano kwotę 60 000,00 zł. Zadania zostało zakończone i rozliczone;

- *Zakup ciągnika komunalnego* – na realizację zadania zaplanowano kwotę 84 734,23 zł, środki wydatkowane w 2025 r. w pełnej kwocie. Zadanie zrealizowane i zakończone.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sułów 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**			**15 087 930,96**	**330 655,59**	**8 638 472,37**	**7 541 261,85**	7 392 456,68	98,03	51,19
1.a	**- wydatki bieżące**			**4 598 651,31**	**174 581,19**	**300 156,70**	**828 525,88**	689 720,71	83,25	18,79
1.b	**- wydatki majątkowe**			**10 489 279,65**	**156 074,40**	**8 338 315,67**	**6 712 735,97**	6 702 735,97	99,85	65,39
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.):**			**5 501 037,46**	**80 232,59**	**1 520 851,50**	**1 622 218,28**	1 483 413,11	91,44	28,42
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**4 206 872,11**	**40 557,59**	**223 428,50**	**612 809,21**	474 004,04	77,35	12,23
1.1.1.1	Akademia Przyszłości w Gminie Sułów	2024	2025	78 417,00	40 557,59	39 208,50	37 859,41	25 849,74	68,28	84,68
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułów	2024	2025	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00	100,00
1.1.1.3	Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Sułów	2024	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,00
1.1.1.4	Opracowanie planu ogólnego Gminy Sułów	2024	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	61 000,00	30 450,00	49,92	23,42
1.1.1.5	Akademia Przyszłości w Gminie Sułów II	2025	2027	108 673,25	0,00	0,00	25 672,20	21 313,01	83,02	19,61
1.1.1.6	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1/Umowa Nr 86 - Zapewnienie funkcjonowania 5 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2028	150 480,00	0,00	0,00	45 980,00	45 980,00	100,00	30,56
1.1.1.7	Program Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1/ Umowa Nr 87 - Zapewnienie funkcjonowania 5	2025	2028	150 480,00	0,00	0,00	45 980,00	45 980,00	100,00	30,56

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 %
	nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3									
1.1.1.8	Utworzenie CUS w Gminie Sułów	2025	2028	2 851 251,06	0,00	0,00	137 812,54	137 812,54	100,00	4,83
1.1.1.9	Mistrzowie kompetencji w Gminie Sułów	2025	2026	633 850,80	0,00	0,00	204 285,06	112 398,75	55,02	17,73
1.1.1.10	Lubelskie bez azbestu - wkład własny (15%) -pomoc finansowa	2025	2027	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 294 165,35**	**39 675,00**	**1 297 423,00**	**1 009 409,07**	1 009 409,07	100,00	81,06
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2026	340 183,00	12 000,00	328 183,00	83 101,72	83 101,72	100,00	27,96
1.1.2.2	Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu: Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych	2023	2025	953 982,35	27 675,00	969 240,00	926 307,35	926 307,35	100,00	100,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	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):**			**9 586 893,50**	**250 423,00**	**7 117 620,87**	**5 919 043,57**	5 909 043,57	99,83	64,25
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**391 779,20**	**134 023,60**	**76 728,20**	**215 716,67**	215 716,67	100,00	89,27

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Czyste powietrze-porozumienie z WFOŚiGW - porozumienie z WFOŚiGW	2021	2026	169 023,60	134 023,60	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	97,04
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Sułów	2024	2025	72 689,75	0,00	71 728,20	72 689,75	72 689,75	100,00	100,00
1.3.1.3	Utworzenie CUS w Gminie Sułów	2025	2028	150 065,85	0,00	0,00	113 026,92	113 026,92	100,00	75,32
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**9 195 114,30**	**116 399,40**	**7 040 892,67**	**5 703 326,90**	5 693 326,90	99,82	63,18
1.3.2.1	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Sąsiadka, gmina Sułów	2024	2025	60 000,00	0,00	61 500,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczebrzeszyn na terenie Gminy Sułów	2024	2025	5 387 803,07	410,40	5 387 392,67	5 387 392,67	5 387 392,67	100,00	100,00
1.3.2.3	Renowacja Kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie	2023	2026	946 463,00	3 075,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,32
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce	2020	2026	716 114,00	112 914,00	492 000,00	21 200,00	11 200,00	52,83	17,33
1.3.2.5	Zakup ciągnika komunalnego	2024	2025	84 734,23	0,00	100 000,00	84 734,23	84 734,23	100,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn o długości 6,6 km-pomoc finansowa	2025	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	7,89
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica-Sułowiec- dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6 o dł. 2,6 km-pomoc finansowa	2025	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00