



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 1596

ZARZĄDZENIE NR 29/III/26
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lesko za 2025 r.
oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 oraz informację o stanie mienia Gminy Lesko w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/III/26

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 25 marca 2026 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lesko
za 2025 r.**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lesko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lesko nr XII/88/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 Lesko za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lesko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lesko nr XII/88/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 981 500,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 691 500,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 260 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 710 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lesko 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 46 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Lesko i 33 zarządzeniami Burmistrza Gminy Lesko.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 701 497,54 zł do kwoty 92 682 997,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 078 071,72 zł do kwoty 96 769 571,72 zł;
- plan przychodów zmalał o 623 425,82 zł do kwoty 5 636 574,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 086 574,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

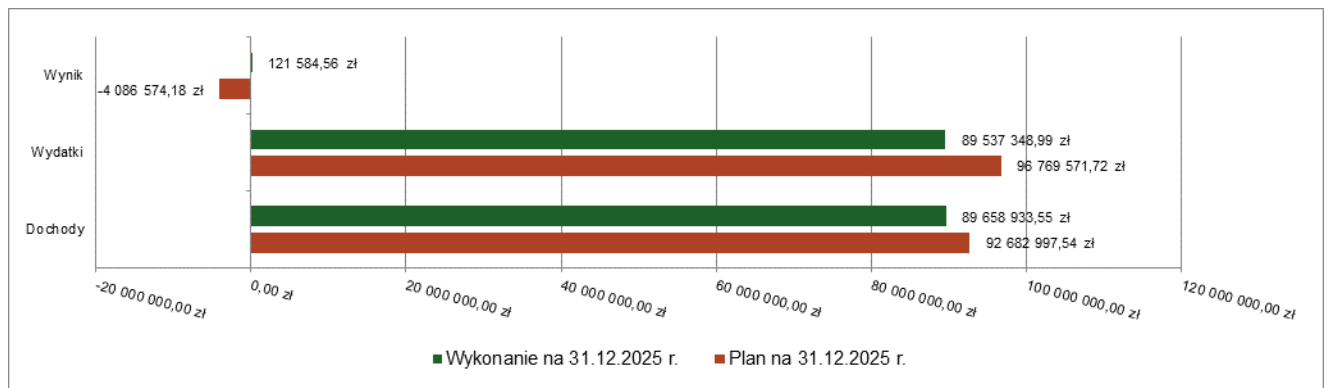
2.2. Dane ogólne

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

Tabela 1: 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	85 981 500,00	92 682 997,54	89 658 933,55	96,74%
Wydatki	90 691 500,00	96 769 571,72	89 537 348,99	92,53%
Wynik	-4 710 000,00	-4 086 574,18	121 584,56	-

Wykres : Wynik budżetu Gminy Lesko w 2025 roku.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 89 658 933,55 zł, a ich realizacja stanowiła 96,74% planu wynoszącego 92 682 997,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

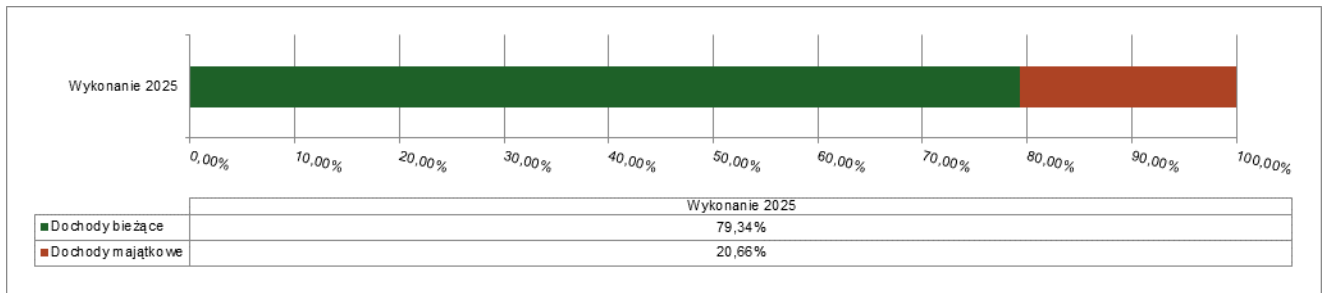
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lesko.

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	65 457 529,93	70 896 743,05	71 134 375,26	100,34%	79,34%
Dochody majątkowe	20 523 970,07	21 786 254,49	18 524 558,29	85,03%	20,66%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 981 500,00	92 682 997,54	89 658 933,55	96,74%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lesko 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 695 903,00	37 184 123,59	37 459 277,30	100,74%	41,78%
758	Różne rozliczenia	12 241 612,87	13 628 756,48	13 748 360,57	100,88%	15,33%
855	Rodzina	7 400 420,00	8 893 767,60	8 899 955,62	100,07%	9,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 019 294,00	9 027 552,75	8 693 556,82	96,30%	9,70%
600	Transport i łączność	4 775 000,00	5 432 132,31	5 405 470,19	99,51%	6,03%
852	Pomoc społeczna	2 702 939,00	3 865 599,55	3 792 523,40	98,11%	4,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 478 000,00	3 078 285,14	3 460 847,27	112,43%	3,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 042 308,54	4 042 308,54	2 013 491,98	49,81%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 852 128,30	2 683 615,13	1 934 005,93	72,07%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	1 632 643,70	1 763 956,45	1 399 693,28	79,35%	1,56%
020	Leśnictwo	807 377,59	1 308 677,11	1 113 005,01	85,05%	1,24%
752	Obrona narodowa	160,00	919 035,92	913 693,45	99,42%	1,02%
750	Administracja publiczna	235 881,00	280 460,87	284 788,65	101,54%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	191 263,00	180 128,45	94,18%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	140 751,00	136 526,10	97,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	83 500,00	91 250,00	96 138,89	105,36%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 056,60	61 657,90	97,78%	0,07%
630	Turystyka	24 000,00	40 137,00	35 649,24	88,82%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	38 022,82	12 162,82	31,99%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	7 755,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840,68	840,68	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 981 500,00	92 682 997,54	89 658 933,55	96,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lesko w 2025 roku.



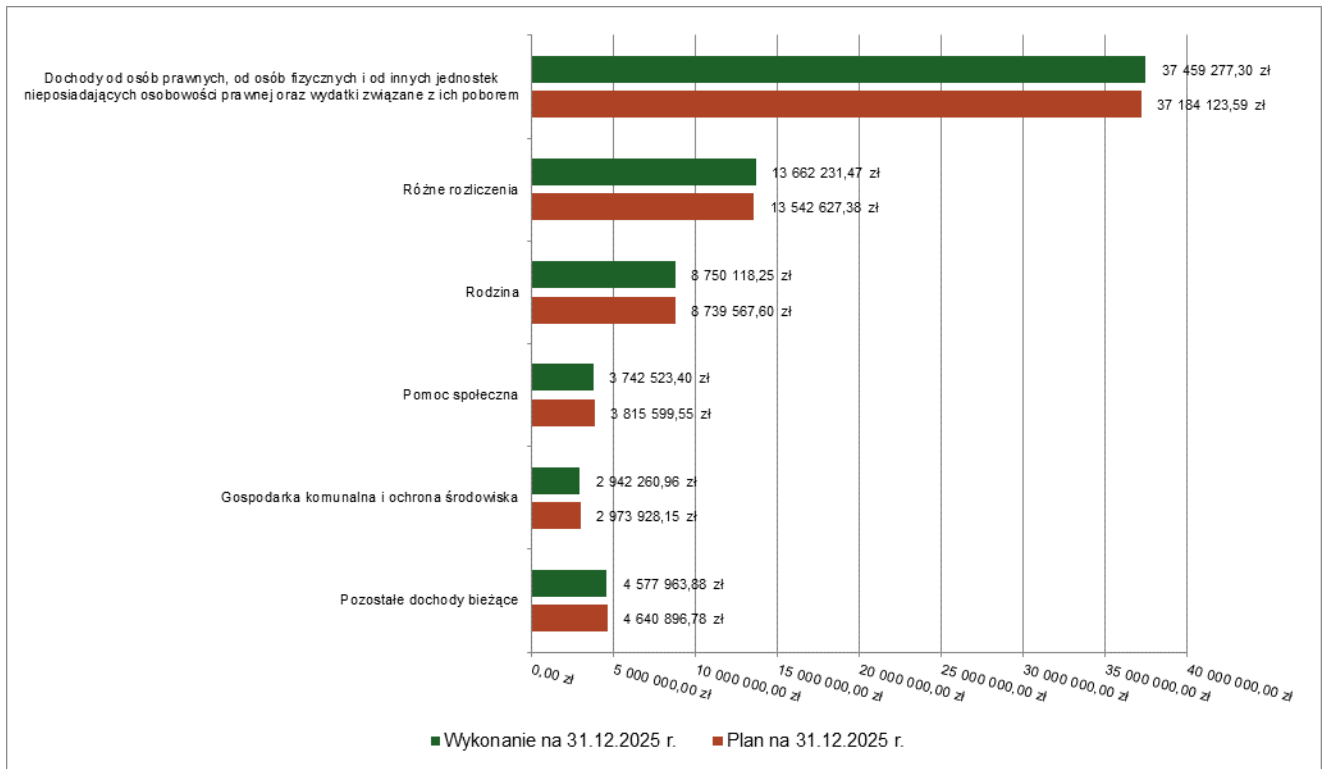
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 71 134 375,26 zł, tj. w 100,34% w stosunku do planu wynoszącego 70 896 743,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

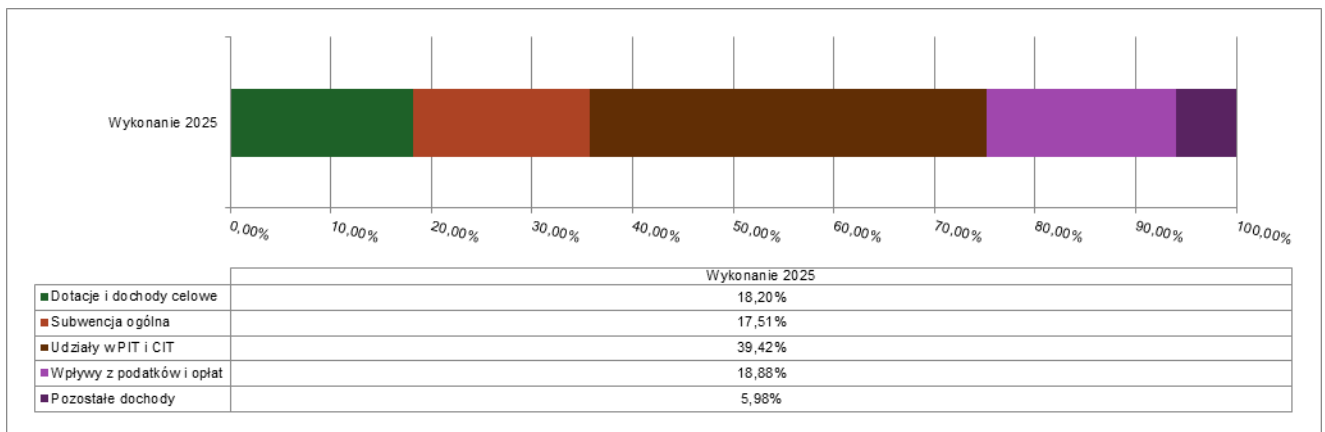
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lesko według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 695 903,00	37 184 123,59	37 459 277,30	100,74%	52,66%
758	Różne rozliczenia	12 241 612,87	13 542 627,38	13 662 231,47	100,88%	19,21%
855	Rodzina	7 400 420,00	8 739 567,60	8 750 118,25	100,12%	12,30%
852	Pomoc społeczna	2 702 939,00	3 815 599,55	3 742 523,40	98,08%	5,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 294,00	2 973 928,15	2 942 260,96	98,94%	4,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 000,00	1 086 628,15	1 467 237,42	135,03%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	1 632 643,70	1 763 956,45	1 399 693,28	79,35%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 007,36	458 821,09	453 774,29	98,90%	0,64%
600	Transport i łączność	25 000,00	411 209,31	384 547,19	93,52%	0,54%
750	Administracja publiczna	235 881,00	280 460,87	284 788,65	101,54%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	191 263,00	180 128,45	94,18%	0,25%
752	Obrona narodowa	160,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	83 500,00	91 250,00	96 138,89	105,36%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 056,60	61 657,90	97,78%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	59 751,00	55 526,10	92,93%	0,08%
630	Turystyka	24 000,00	40 137,00	35 649,24	88,82%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	37 981,11	12 121,11	31,91%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	7 377,59	8 677,11	8 677,11	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 459,41	17 459,41	7 778,57	44,55%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840,68	840,68	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 457 529,93	70 896 743,05	71 134 375,26	100,34%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lesko wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lesko w 2025 roku.



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 821,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 774,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 117 159,33 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 120 086,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 073,20 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,13 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 184 376,42 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 186 496,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 156 880,00 zł;

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 27 487,74 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,68 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 152 238,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 238,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 238,54 zł.

2.4.2.Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 677,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 677,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 677,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 677,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 660,76 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,35 zł;

2.4.3.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 459,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 778,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,55%. Środki te:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 7 778,57 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 17 459,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 778,57 zł.

2.4.4.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 209,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 547,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,52%. Środki te:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 21 453,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 453,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 453,07 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 47 164,49 zł, co stanowi 118,63% planu rocznego wynoszącego 39 756,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 39 337,49 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 939,40 zł; (zwrot za koszty wniosku aplikacyjnego dot. dróg)

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,24 zł;

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie -139,64 zł.

●w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 315 929,63 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 315 593,63 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 zł.

2.4.5.Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 649,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,82%. Środki te:

●w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej zrealizowano w kwocie 19 512,24 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 508,65 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,59 zł.

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł.

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 637,00 zł.

2.4.6.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 628,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 237,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,03%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 169 947,12 zł, co stanowi 132,03% planu rocznego wynoszącego 886 128,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 982 998,14 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 156 767,69 zł;

○wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 863,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 613,77 zł; (zwroty za wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy)

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 493,15 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 919,37 zł; (za reklamę)

○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 650,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 610,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 297 290,30 zł, co stanowi 148,27% planu rocznego wynoszącego 200 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 295 280,18 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 010,12 zł.

2.4.7.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 138,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,36%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 36 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 750,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 59 388,89 zł, co stanowi 108,97% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 19 388,89 zł. (za miejsce na cmentarzu)

2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 460,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 788,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 194 258,09 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 206 347,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 248,79 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 87 218,92 zł, co stanowi 123,19% planu rocznego wynoszącego 70 802,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 705,99 zł; (zwroty za media)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 063,00 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 w kwocie 3 445,13 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,80 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 400,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 911,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 911,64 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 128,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,18%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 332,00 zł.

• w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 177 796,45 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 188 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 796,45 zł.

2.4.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 184 123,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 459 277,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

• w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 79 929,22 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 79 927,58 zł;

o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,64 zł.

• w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 255 511,20 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 4 602 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 885 091,00 zł;

o wpływy z podatku leśnego w kwocie 280 516,00 zł;

o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 296,00 zł;

o wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 051,00 zł;

o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 401,00 zł;

o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 388,20 zł;

o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 768,00 zł.

• w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 034 446,88 zł, co stanowi 116,81% planu rocznego wynoszącego 3 454 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 920 374,88 zł;

o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 478 836,08 zł;

o wpływy z podatku rolnego w kwocie 323 216,66 zł;

o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137 210,09 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 83 670,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 422,32 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 449,80 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 22 869,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 398,05 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 048 687,00 zł, co stanowi 103,65% planu rocznego wynoszącego 1 011 723,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 509 333,62 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 277 232,60 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 150 388,19 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 109 681,59 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 051,00 zł.(za ślub w plenerze, formularze obcojęzyczne)

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 28 040 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 040 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 989 814,04 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 888,96 zł.

2.4.12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 542 627,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 662 231,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 203 978,60 zł, co stanowi 111,02% planu rocznego wynoszącego 1 084 474,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 647 115,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 408 601,89 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 961,09 zł;(pozostałe rozliczenia prowizje, zatrzymane wadiva itp.)

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 300,62 zł.

●w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy do wyjaśnienia w kwocie 100,00 zł.

●w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 241 612,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 241 612,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 241 612,87 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 216 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 216 540,00 zł.

2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 956,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 399 693,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,35%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 82 667,28 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 96 754,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 44 135,00 zł; (za żywienie)

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 525,20 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 954,99 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 34 993,20 zł, co stanowi 132,05% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 19 295,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 13 913,32 zł; (za żywienie)

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 784,88 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 249 683,82 zł, co stanowi 180,84% planu rocznego wynoszącego 138 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 116 916,33 zł; (za pobyt w przedszkolu publicznych dzieci spoza Gminy Lesko)

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 97 079,40 zł;

○dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 322,09 zł;

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 366,00 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 800,00 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 200,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 947 101,93 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 988 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 486 191,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 460 903,00 zł; (za żywienie)

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,93 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 585,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 585,97 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 661,08 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 68 691,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 101,66 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 559,42 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 429 943,70 zł;

2.4.14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 600,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,68 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 240,00 zł.

2.4.15.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 815 599,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 742 523,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,08%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 471,44 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 62 471,44 zł. (za pobyt w DPS)

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 577 050,52 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 578 723,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 576 050,52 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 55 731,39 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 56 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 731,39 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 261 843,97 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 275 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 261 843,97 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 628 500,17 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 636 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 627 957,71 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 542,46 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 283 225,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 225,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 283 225,08 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 633 735,52 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 659 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 329 000,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 188 258,91 zł; (opłaty za usługi opiekuńcze)

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 237,51 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 200,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,10 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 194 495,34 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 215 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 495,34 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 469,97 zł, co stanowi 132,24% planu rocznego wynoszącego 29 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 371,65 zł; (za pobyt w Klubie Seniora)

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 363,83 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 400,00 zł.

2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 405,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 405,00 zł.

2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 056,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 657,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 53 920,30 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 55 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 444,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 9 476,30 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 737,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 737,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 737,60 zł.

2.4.18. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 739 567,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 750 118,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 652,79 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 964,84 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 687,95 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 431 814,60 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 7 448 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 333 383,54 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 848,02 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 168,69 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 414,35 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 853,10 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 850,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 874,66 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 34 052,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 845,19 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 029,47 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 163 782,05 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 169 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 161 980,29 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 801,76 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 045 622,90 zł, co stanowi 103,49% planu rocznego wynoszącego 1 010 389,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 808 500,00 zł; (wpływy z ZUS za pobyt dzieci w żłobku)

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 545,57 zł;

○wpływy z usług w kwocie 55 576,00 zł; (za żywienie)

○wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł; (za pobyt w żłobku)

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,33 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 518,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 518,15 zł.

2.4.19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 973 928,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 942 260,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 91,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,74 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 879 293,01 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 879 293,01 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 655,58 zł, co stanowi 8,66% planu rocznego wynoszącego 123 073,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 317,40 zł;

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 775,66 zł;

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -6 437,48 zł;

●w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 7 452,00 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 452,00 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 14 258,90 zł, co stanowi 150,96% planu rocznego wynoszącego 9 445,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 445,78 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 811,00 zł;(za udostępnieni słupów energetycznych)

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,12 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 391,28 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 4 391,28 zł; (za korzystanie ze środowiska)

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 586,71 zł, co stanowi 112,73% planu rocznego wynoszącego 20 036,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 755,91 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 904,10 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 926,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,70 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 531,74 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego wynoszącego 6 280,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 257,84 zł; (zwroty za media)

○wpływy z usług w kwocie 273,70 zł; (rozliczenia sprzedaży en. elektrycznej)

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł;

2.4.20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 526,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,93%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 25 526,10 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 29 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 042,18 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 147,83 zł; (zwroty za media)

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 206,09 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 130,00 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 981,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 121,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,91%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 794,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 794,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 729,11 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 327,00 zł, co stanowi 22,08% planu rocznego wynoszącego 33 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 140,00 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 w kwocie 187,00 zł;

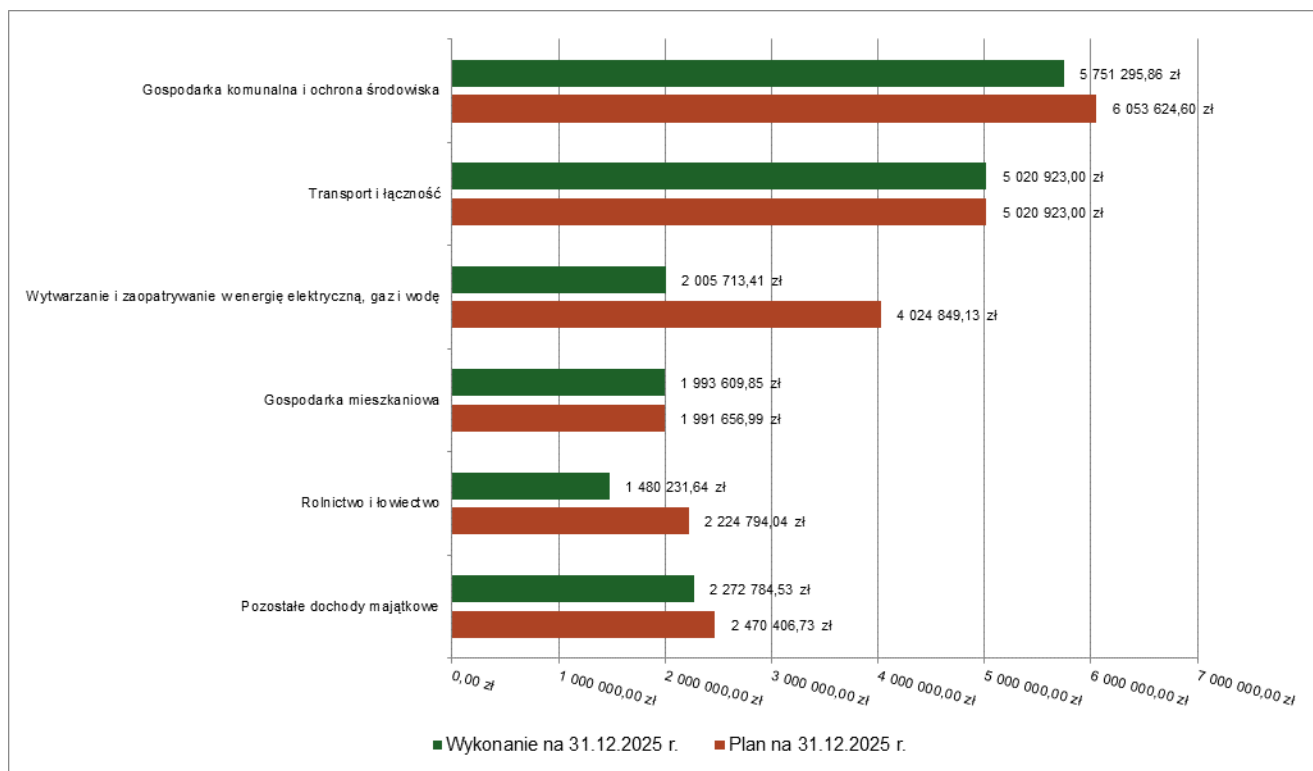
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lesko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 524 558,29 zł, tj. w 85,03% w stosunku do planu wynoszącego 21 786 254,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

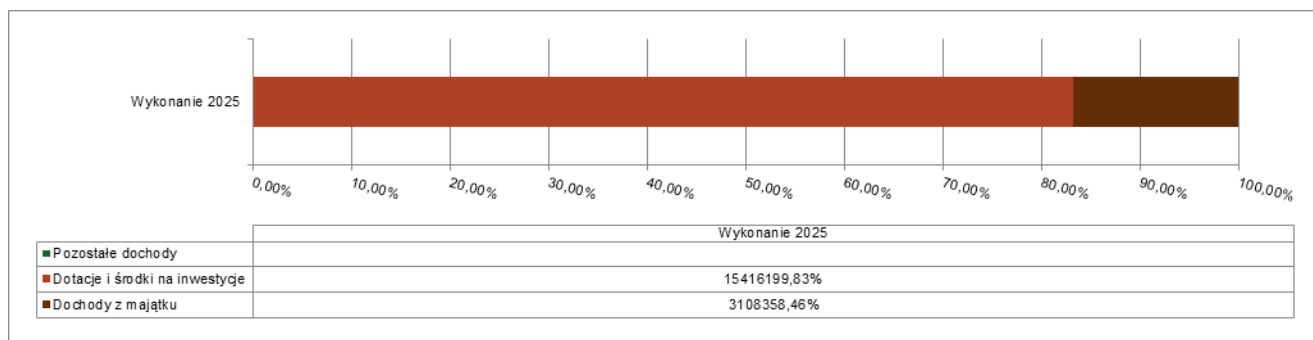
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 000,00	6 053 624,60	5 751 295,86	95,01%	31,05%
600	Transport i łączność	4 750 000,00	5 020 923,00	5 020 923,00	100,00%	27,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 024 849,13	4 024 849,13	2 005 713,41	49,83%	10,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	1 991 656,99	1 993 609,85	100,10%	10,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 502 120,94	2 224 794,04	1 480 231,64	66,53%	7,99%
020	Leśnictwo	800 000,00	1 300 000,00	1 104 327,90	84,95%	5,96%
752	Obrona narodowa	0,00	799 035,92	793 693,45	99,33%	4,28%
855	Rodzina	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%	0,81%
758	Różne rozliczenia	0,00	86 129,10	86 129,10	100,00%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,44%
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	7 755,00	-	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	41,71	41,71	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 523 970,07	21 786 254,49	18 524 558,29	85,03%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lesko wg działów w 2025 roku.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lesko w 2025 roku.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 224 794,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 231,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,53%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 340 231,64 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 2 084 794,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 340 231,64 zł.

2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 327,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,95%. Środki te:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 104 327,90 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 104 327,90 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 024 849,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 005 713,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,83%. Środki te:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 005 713,41 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 4 024 849,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 005 713,41 zł.

2.5.4.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 020 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 020 923,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 148 365,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 148 365,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 148 365,23 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 872 557,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 872 557,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 601 634,77 zł;

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 270 923,00 zł.

2.5.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991 656,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 993 609,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,10%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 993 609,85 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 1 991 656,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 985 957,99 zł;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 651,86 zł.

2.5.6.Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 035,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 693,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 793 693,45 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 799 035,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 676 008,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 117 685,45 zł.

2.5.7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 755,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 755,00 zł;

2.5.8.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 129,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 129,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 86 129,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 129,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 129,10 zł.

2.5.9.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 50 000,00 zł.

2.5.10.Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 837,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,17%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 149 837,37 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 154 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 149 837,37 zł.

2.5.11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 053 624,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 751 295,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 690 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 690 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 690 595,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 076,86 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 363 029,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 076,86 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 624,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 624,00 zł.

2.5.12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 61 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 61 000,00 zł;

2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 41,71 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 89 537 348,99 zł, a ich realizacja wyniosła 92,53% planu wynoszącego 96 769 571,72 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

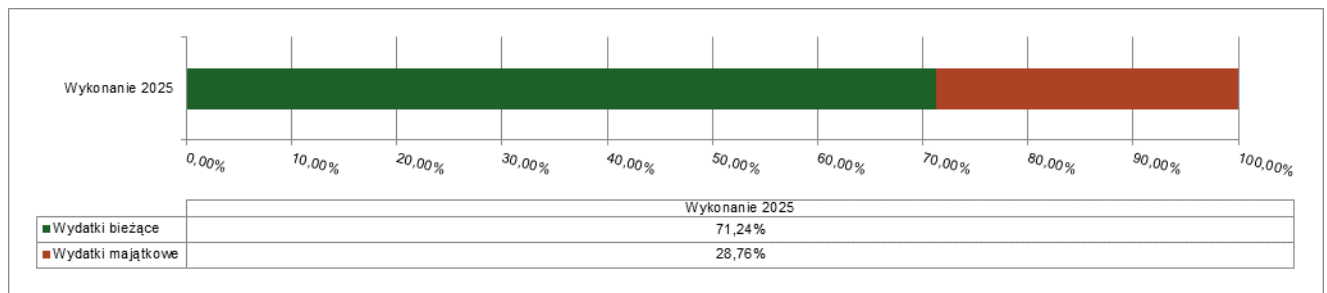
Tabela 6. Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lesko.

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	63 592 136,05	69 043 444,07	63 787 404,70	92,39%	71,24%
Wydatki majątkowe	27 099 363,95	27 726 127,65	25 749 944,29	92,87%	28,76%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	90 691 500,00	96 769 571,72	89 537 348,99	92,53%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lesko 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	27 856 854,69	29 654 355,20	27 896 871,09	94,07%	31,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900 855,25	12 419 859,78	11 382 790,74	91,65%	12,71%
855	Rodzina	7 973 148,00	9 533 846,60	9 458 183,17	99,21%	10,56%
750	Administracja publiczna	8 715 550,00	8 672 607,55	8 084 112,29	93,21%	9,03%
600	Transport i łączność	6 388 094,61	7 195 920,34	6 997 021,48	97,24%	7,81%
852	Pomoc społeczna	5 748 897,57	7 424 538,12	6 854 395,78	92,32%	7,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 398 981,38	6 190 161,76	4 685 094,86	75,69%	5,23%
926	Kultura fizyczna	2 377 100,00	3 563 258,19	3 511 801,31	98,56%	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 564,58	2 805 037,88	2 699 036,94	96,22%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 056 509,22	2 491 018,61	2 488 566,17	99,90%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 771 217,30	1 904 197,40	1 754 898,09	92,16%	1,96%
752	Obrona narodowa	160,00	1 155 811,50	1 142 826,82	98,88%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	603 863,25	86,27%	0,67%
020	Leśnictwo	616 000,00	588 000,00	531 403,05	90,37%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	559 912,59	441 676,60	78,88%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 790,00	461 100,00	402 133,83	87,21%	0,45%
710	Działalność usługowa	381 245,40	309 588,60	263 538,63	85,13%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	191 263,00	180 128,45	94,18%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	87 556,60	80 153,36	91,54%	0,09%
630	Turystyka	105 700,00	105 700,00	69 448,08	65,70%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	746 433,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	90 691 500,00	96 769 571,72	89 537 348,99	92,53%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Lesko w 2025 roku.



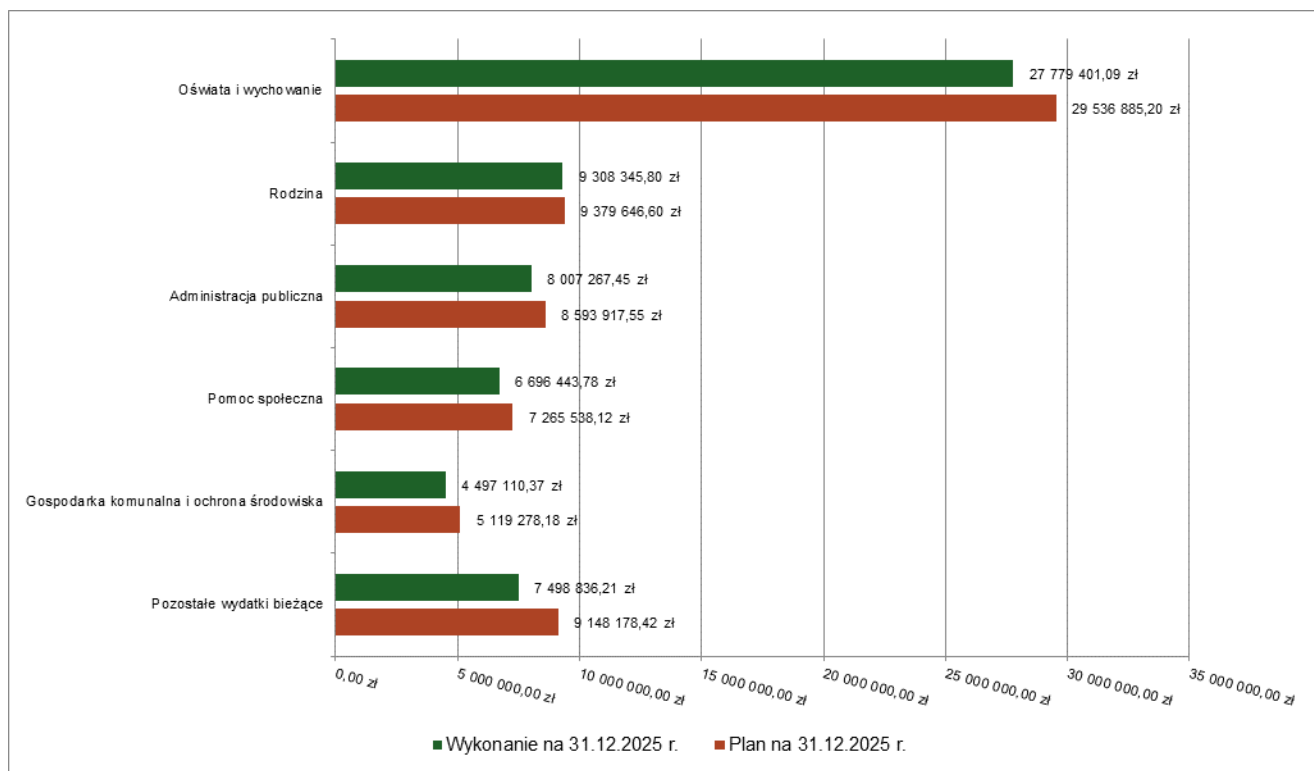
2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 787 404,70 zł, tj. w 92,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 043 444,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lesko 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	27 803 854,69	29 536 885,20	27 779 401,09	94,05%	43,55%
855	Rodzina	7 973 148,00	9 379 646,60	9 308 345,80	99,24%	14,59%
750	Administracja publiczna	8 625 550,00	8 593 917,55	8 007 267,45	93,17%	12,55%
852	Pomoc społeczna	5 748 897,57	7 265 538,12	6 696 443,78	92,17%	10,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 855,25	5 119 278,18	4 497 110,37	87,85%	7,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 564,58	2 493 137,88	2 414 816,94	96,86%	3,79%
600	Transport i łączność	1 050 031,69	1 192 844,39	1 016 524,36	85,22%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 201,30	984 700,00	840 403,56	85,35%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	603 863,25	86,27%	0,95%
020	Leśnictwo	616 000,00	588 000,00	531 403,05	90,37%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	395 000,00	559 912,59	441 676,60	78,88%	0,69%
926	Kultura fizyczna	527 100,00	477 600,00	426 143,12	89,23%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 100,00	319 161,95	260 195,78	81,52%	0,41%
710	Działalność usługowa	364 245,40	277 637,75	231 613,78	83,42%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	191 263,00	180 128,45	94,18%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 654,85	164 185,54	163 918,90	99,84%	0,26%
752	Obrona narodowa	160,00	150 400,00	150 110,00	99,81%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	87 556,60	80 153,36	91,54%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 240,72	100 240,72	79 031,98	78,84%	0,12%
630	Turystyka	105 700,00	105 700,00	69 448,08	65,70%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	746 433,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 592 136,05	69 043 444,07	63 787 404,70	92,39%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lesko wg działów w 2025 roku.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 185,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 918,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 124,96 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 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 7 124,96 zł.

Odpisy na rzecz izb rolniczych są rzetelnie rozliczane. W dniu 8.01.2025 r. została przekazana kota 105,43 zł dotycząca końcowego rozliczenia za 2024 r. (wpłaty podatku rolnego z 31.12.2024r.) Należny odpis za 2025 r. wyniósł 7.025,35 zł (351.267,66 zł x 2 %).

Łączna kwota do przekazania wyniosła - 7.130,78 zł. (tj. 105,43 + 7.025,35), przekazano 7.124,96 zł; pozostało – 5,82 zł.

W dniu 30.12.2025 r. została przekazana kota odpisu wg stanu na 29.12.2025r., jednakże wpłaty podatników podatku rolnego dokonane w dniach 30-31.12.2025 r. spowodowały, że kwota 5,82 zł pozostała do rozliczenia w kolejnym roku (zobowiązania Rb-28S).

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 555,40 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 567,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 988,40 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 238,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 238,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 149 253,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 985,07 zł.

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 403,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 531 403,05 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 466 122,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 552,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 318,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 410,19 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 240,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 031,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 79 031,98 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 100 240,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 957,19 zł;

- zakup energii w kwocie 16 477,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 922,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 404,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 381,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,50 zł;

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192 844,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 524,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 195 714,60 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 222 660,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 195 714,60 zł;

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 44 710,39 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 710,39 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 432 092,45 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 517 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 369 287,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 867,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 946,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 991,31 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 337 376,41 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 392 683,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 178 312,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 151 796,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 243,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23,60 zł;

●w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 6 630,51 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 155,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 091,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 383,75 zł.

2.7.5.Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 448,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,70%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 58 516,61 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 94 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 297,43 zł;
- zakup energii w kwocie 28 219,18 zł;

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 931,47 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 931,47 zł.

2.7.6.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 403,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 457 251,53 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 570 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 161 439,96 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 148 337,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 240,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 934,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 994,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 936,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 546,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 420,41 zł;
- zakup energii w kwocie 1 401,05 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 383 152,03 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 361 902,89 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 960,27 zł;

○zakup energii w kwocie 288,87 zł;

2.7.7.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 637,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 613,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,42%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 821,26 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 72 588,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 050,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 31 635,60 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 161 792,52 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 205 049,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 161 792,52 zł.

2.7.8.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 593 917,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 007 267,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 392 163,22 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 463 272,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 481,37 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 286,89 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 066,81 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 136,46 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 991,65 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 015,84 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 512,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 102,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 287 451,56 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 307 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 268 992,91 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 552,60 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 2 292,42 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 363,01 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,62 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 812 783,66 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 6 214 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 549 798,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637 257,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 601 045,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 908,60 zł;
- zakup energii w kwocie 190 894,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 857,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 861,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 633,88 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 787,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 52 560,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 360,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 004,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 648,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 017,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 218,72 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 895,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 082,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 798,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 366,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 182,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 568,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 111 052,95 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 338,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 428,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 285,53 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 055 975,80 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 066 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 635,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 585,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 579,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 926,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 849,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 231,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 042,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 101,84 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 719,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 102,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 650,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 149,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 116,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 805,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 840,26 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 426 911,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 269,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 652,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 449,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 547,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 009,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 911,64 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 128,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 332,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 177 796,45 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 188 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 830,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 156,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 285,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 245,25 zł.

2.7.10.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 110,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 150 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł.

2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 161,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 195,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,52%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 257 805,47 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 283 161,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 160,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 386,28 zł;
- zakup energii w kwocie 38 229,21 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 570,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 166,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 785,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 628,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 173,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 380,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 078,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 310,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 918,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;

● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 390,31 zł, co stanowi 6,64% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 945,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 408,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;

2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 863,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,27%. 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 603 863,25 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 603 863,25 zł.

2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

● w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 746 433,00 zł;

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 536 885,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 779 401,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 034 860,73 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 14 193 118,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 755 764,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 831 285,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 745 432,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 595 554,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 571 960,59 zł;
- zakup energii w kwocie 535 875,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 264,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 222 069,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 421,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 165,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 129,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 697,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 459,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 472,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 648,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 717,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 587,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 665,60 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 470,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 997,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 841,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 278,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 532 500,97 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 696 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 092,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 967,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 636,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 790,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 795,09 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 469,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 279,25 zł;
- zakup energii w kwocie 17 013,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 028,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 143,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 613,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 346,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 860,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 646,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 644,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 449 411,70 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 6 351 480,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 081 818,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 170 484,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738 379,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 041,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 811,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 466,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135 393,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 650,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 919,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 030,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 179,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 986,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 369,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 888,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 063,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 787,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 116,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 761,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 564,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 278,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 131,23 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 768 611,11 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 782 511,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 141,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 232,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 164,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 451,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 954,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 597,40 zł;
- zakup energii w kwocie 7 995,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 456,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 407,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 081,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 627,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 408 498,72 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 460 712,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 297 797,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 117,83 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 436,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 587,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 491,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 974,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 619,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 048,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,05 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 412,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,49 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 004,21 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 118 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 514,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 489,50 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 351 072,67 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 2 461 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 975 683,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 902 277,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 240,91 zł;
- zakup energii w kwocie 81 173,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 044,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 953,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 053,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 914,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 838,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 367,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 480,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 205,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 139,60 zł;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 809 565,14 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 833 231,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 728,52 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 197 784,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 272,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 139,51 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 57 591,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 313,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 561,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 656,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 910,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 820,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 987,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 874,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 731,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 552,00 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 222 923,86 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 1 365 110,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 784 433,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 156,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 248,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 997,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 694,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 632,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 503,31 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 690,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 389,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 120,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 296,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 352,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 661,08 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 68 691,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 448,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 534,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 086 290,90 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 2 204 663,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 686 870,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332 224,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 476,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 888,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 94 385,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 606,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 166,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 336,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 963,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 100,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 124,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 201,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 811,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 698,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 523,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 557,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 211,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 439,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 704,16 zł;

2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 912,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 676,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 739,38 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 939,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,90 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 437 697,22 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 554 672,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 234 196,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 137 941,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 545,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 345,38 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 284,06 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 190,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 794,61 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240,00 zł.

2.7.16.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 265 538,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 696 443,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 320 669,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 320 669,22 zł.

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 609 179,57 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 610 853,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 846,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 251,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 829,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 237,99 zł;
- zakup energii w kwocie 57 334,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 52 040,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 921,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 878,15 zł;

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 129,05 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 570,00 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 341,24 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 061,38 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 7 887,21 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 424,90 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 5 017,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 4 621,26 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 604,49 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 138,20 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 567,67 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 476,00 zł.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej wydatkowano kwotę 10 268,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 003,90 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 560,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 707,80 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621,58 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 198,30 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,22 zł;

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 55 731,39 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 56 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 731,39 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 297 337,97 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 314 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 297 337,97 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 309 462,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 285 057,12 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 999,34 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 636,90 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 995,03 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,00 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 544,68 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 628 500,17 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 636 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 627 957,71 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 542,46 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 519 947,23 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 534 145,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 087 623,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 401,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 024,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 958,04 zł;
- zakup energii w kwocie 36 102,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 676,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 689,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 958,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 325,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 976,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 532,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 363,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 599,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 409,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 286,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 021,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 519 998,00 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 993 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 506 798,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 249 353,00 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 276 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 249 353,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 995,96 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 203 906,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 570,14 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 43 136,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 743,26 zł;
- zakup energii w kwocie 15 106,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 554,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 370,97 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 590,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 496,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,56 zł;

2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 405,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 405,00 zł.

2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 556,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 153,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 415,76 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 61 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 49 079,46 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 336,30 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 737,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 737,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 737,60 zł.

2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 379 646,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 308 345,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 652,79 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 964,84 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 687,95 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 397 645,91 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 7 418 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 420 324,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 385,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 426,36 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61 848,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 107,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 960,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 036,87 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 414,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,89 zł;
- zakup energii w kwocie 1 162,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 352,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 330,56 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 755,12 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 97 935,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 636,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 996,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 823,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 172,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 118 579,62 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 136 544,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 579,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 163 782,05 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 169 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 161 980,29 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 801,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 455 262,16 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 477 749,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 996 704,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 366,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 063,23 zł;
- zakup energii w kwocie 48 561,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 46 420,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 404,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 993,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 207,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 408,95 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 750,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 172,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 027,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 755,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 532,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 434,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 518,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 791,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 002,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 340,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,64 zł.

2.7.20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 278,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 497 110,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 117,25 zł, co stanowi 65,07% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 164,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 952,94 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 947 070,84 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 3 248 322,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728 144,15 zł; w tym utrzymanie PSZOK i zagospodarowanie odpadów 1.708.496,24 zł, pozostałe usługi – 19.647,91 zł
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 068 552,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 087,79 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 562,02 zł; (w tym dot. pracownika – 15.114,38 zł, doręczenia informacji o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.447,64 zł)

○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 584,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 316,70 zł; (doręczanie informacji o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi);

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 119,45 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

○zakup energii w kwocie 2 557,04 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 259,66 zł; (w tym dot. pracownika – 2.187,25 zł, doręczenia informacji o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 72,41 zł).

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 154,96 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 101,50 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,70 zł; (dot. doręczenia informacji o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi).

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 462 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 462 000,00 zł;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 969,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 969,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 969,60 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 164 575,14 zł, co stanowi 53,73% planu rocznego wynoszącego 306 282,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 594,97 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 34 718,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 011,70 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 17 043,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 859,44 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 749,40 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 716,21 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 158,62 zł;

●w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 14 984,00 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 20 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 984,00 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 567 853,97 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 643 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 403 203,82 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 141 526,07 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 23 124,08 zł;

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 391,28 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 342,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,49 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 521,64 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 537,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,43 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 626,65 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 255 539,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 171 849,39 zł;
- zakup energii w kwocie 34 643,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 663,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 470,00 zł;

2.7.21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 493 137,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 414 816,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 577 024,12 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 618 583,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 247 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 155 976,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 593,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 824,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 340,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 354,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 347,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 822 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 822 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 822 000,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 082,40 zł, co stanowi 21,65% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,40 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 710,42 zł, co stanowi 30,93% planu rocznego wynoszącego 47 554,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 480,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,42 zł;

2.7.22.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 143,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 156 388,72 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 175 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 148 200,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 301,31 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 887,41 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 257 878,80 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 261 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 187 878,80 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 875,60 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 340,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 826,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 713,87 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 321,75 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 315,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,89 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,34 zł;

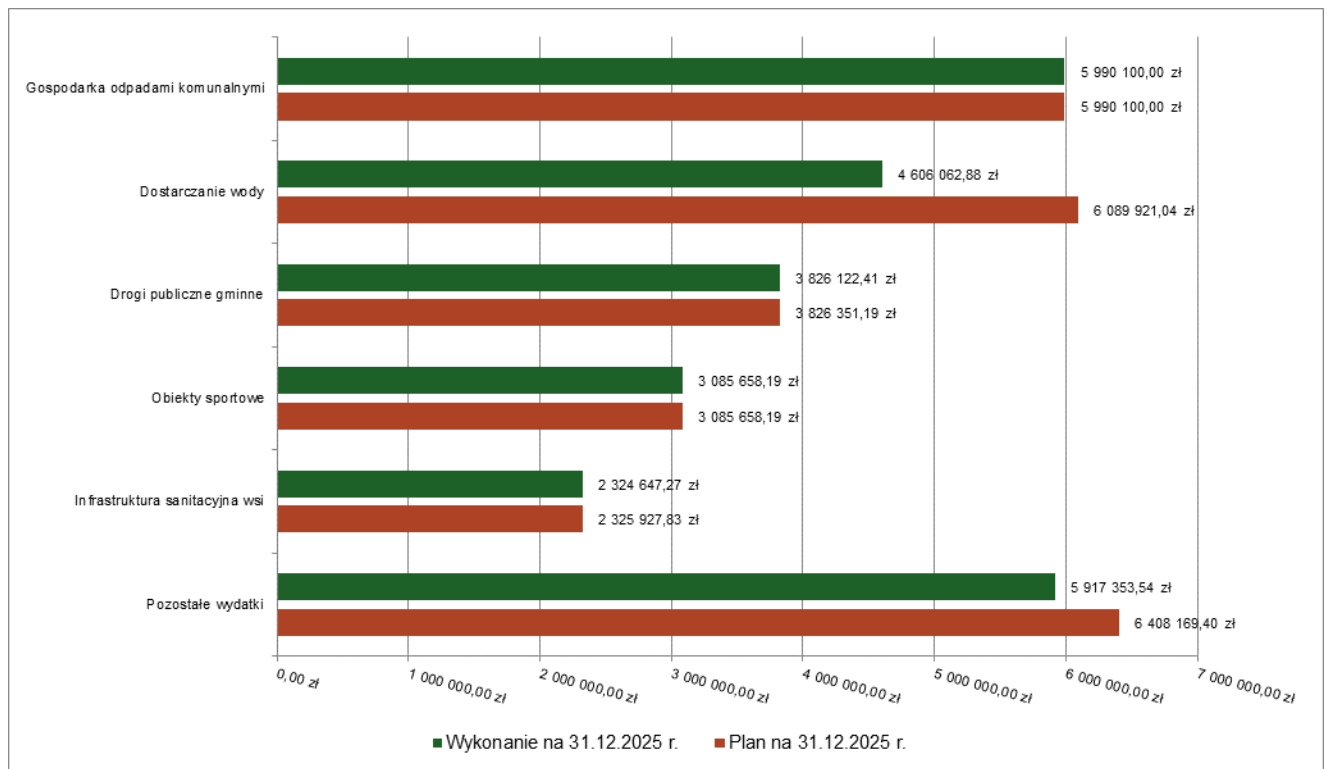
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lesko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 749 944,29 zł, tj. w 92,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 726 127,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lesko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 249 000,00	7 300 581,60	6 885 680,37	94,32%	26,74%
600	Transport i łączność	5 338 062,92	6 003 075,95	5 980 497,12	99,62%	23,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 206 740,66	6 089 921,04	4 606 062,88	75,63%	17,89%
926	Kultura fizyczna	1 850 000,00	3 085 658,19	3 085 658,19	100,00%	11,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 864 854,37	2 326 833,07	2 324 647,27	99,91%	9,03%
752	Obrona narodowa	0,00	1 005 411,50	992 716,82	98,74%	3,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	829 016,00	919 497,40	914 494,53	99,46%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	311 900,00	284 220,00	91,13%	1,10%
852	Pomoc społeczna	0,00	159 000,00	157 952,00	99,34%	0,61%
855	Rodzina	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 531 690,00	141 938,05	141 938,05	100,00%	0,55%
801	Oświata i wychowanie	53 000,00	117 470,00	117 470,00	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	90 000,00	78 690,00	76 844,84	97,66%	0,30%
710	Działalność usługowa	17 000,00	31 950,85	31 924,85	99,92%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 099 363,95	27 726 127,65	25 749 944,29	92,87%	100,00%

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lesko w 2025 roku wg rozdziałów.



2.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 326 833,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 324 647,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 905,24 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 324 647,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 325 927,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 324 647,27 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 089 921,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 606 062,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 606 062,88 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 6 089 921,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 606 062,88 zł.

2.8.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 003 075,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 980 497,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 826 122,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 826 351,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 148 365,23 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 677 757,18 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 154 374,71 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 176 724,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 601 634,77 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 739,94 zł.

2.8.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 497,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 494,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 914 494,53 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 919 497,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 493 605,02 zł;

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 420 889,51 zł.

2.8.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 950,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 924,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 31 924,85 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 31 950,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 974,00 zł;

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 950,85 zł.

2.8.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 844,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 76 844,84 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 78 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 844,84 zł;

2.8.7.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 411,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 716,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 992 716,82 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 005 411,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 975 370,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 346,82 zł.

2.8.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 938,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 938,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 126 938,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 938,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 126 938,05 zł;

2.8.9.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 69 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 500,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 47 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 970,00 zł.

2.8.10.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 952,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 157 952,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 952,00 zł.

2.8.11.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 837,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 149 837,37 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 154 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 837,37 zł.

2.8.12.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300 581,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 885 680,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 673 992,00 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 759 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 642 492,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 500,00 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 990 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 990 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 690 595,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 505,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 076,86 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 363 029,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 076,86 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 47 439,99 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 56 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 439,99 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 071,52 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 131 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 071,52 zł;

o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 000,00 zł.

2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 80 020,00 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 106 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł;

o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 020,00 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 204 200,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 204 200,00 zł.

2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 085 658,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 085 658,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 085 658,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 085 658,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 035 658,19 zł;

o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 050 000,00 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 246 838,88 zł, (co stanowi 128,57% planu), w tym:

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 639 406,49 zł;

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 607 432,39 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 550 000,00 zł.

2.11. Sytuacja Finansowa Gminy Lesko

W 2025 roku Gmina Lesko nie zaciągała kredytu. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 1 550 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 9 800.000,00 zł. i był niższy w porównaniu do roku 2024 r. o 1 550 000,00 zł.

Według stanu na koniec roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 60,29 zł.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 10,93 % dochodów wykonanych w 2025 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 603.863,25 zł odsetek. W porównaniu do 2024 r. wydatki z tego tytułu zwiększyły się o 43.611,81 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 2,40 % dochodów zrealizowanych w 2025 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2025 r. żadne obciążenia z tytułu poręczeń ani gwarancji.

2.12. Gospodarka pozabudżetowa – instytucje kultury

Instytucje kultury działające na terenie gminy tj. Bieszczadzki Dom Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna swoje rozchody pokrywają z otrzymanej dotacji podmiotowej oraz wypracowanych dochodów własnych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru organizatora pod poz. 2. Na terenie miasta działa jedna biblioteka, której podlegają cztery filie działające w środowisku wiejskim: w Bezmiechowej Dolnej, Hoczwi, Łukawicy, Średniej Wsi.

Biblioteka działa samodzielnie, nie jest połączona z innymi instytucjami kultury.

Na podstawie porozumienia Nr 1/2025 z dnia 26 lutego 2025 r. zawartego pomiędzy Powiatem Leskim a Gminą Lesko PiMBP w Lesku pełni zadania biblioteki powiatowej. Porozumienie zostało zawarte na rok z możliwością corocznego przedłużenia aneksem. W związku z zawartym porozumieniem zostały wprowadzone odpowiednie zapisy w statucie biblioteki.

W 2025 r. nie zlikwidowano placówek bibliotecznych. W okresie od 01 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. (łącznie 5 miesięcy) zawieszono działalność filii bibliotecznych w: Hoczwi i Średniej Wsi. Powodem zawieszenia działalności były bardzo wysokie koszty utrzymania budynków, w których zlokalizowane są filie. Od 01 listopada 2024 r. zawieszona była działalność filii w Łukawicy. W październiku 2025 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji filii bibliotecznej w Łukawicy – Uchwała Nr XXIV/160/25 z dnia 23 października 2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku zatrudniała 10 pracowników – 7,25 etatów, w tym: na stanowiskach bibliotekarskich 6 pracowników – 4,75 etatu.

Oprócz wypożyczania książek oraz udzielania informacji biblioteka prowadzi działalność kulturalno – oświatową (konkursy, wystawy, pogadanki, spotkania autorskie itp.).

Przychody biblioteki wyniosły	903 026,07 zł
- dotacja dla instytucji kultury	822 000,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 300,00 zł
- dochody własne (z usług i różnych dochodów)	11,82 zł
Wydatki	861 830,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 915,83 zł
- zakup energii	73 349,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	26 847,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 008,63 zł
- zakup usług pozostałych	81 503,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 204,62 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 100,00 %, natomiast rozchodów w 95,44 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie wykazuje salda należności. Zobowiązania stanowią kwotę 24 952,27 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 41 195,67zł (w tym: środki z Fundacji Orlen 38.821,28 zł, które zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2026 r., zgodnie z zasadami projektu).

Bieszczadzki Dom Kultury

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku jest instytucją kultury, której podstawę funkcjonowania regulują następujące akty prawne: ustawa z 25.10.1991 r. (Dz. U. 2020 poz. 194) oraz statut nadany Uchwałą Rady Gminy NR XXIII/170/08 z dnia 28.05.2008 roku. Jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000. Zadania Bieszczadzkiego Domu Kultury były realizowane zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy i dochody własne.

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku od lat tworzy przestrzeń dla kulturalno-społecznego rozwoju miasta oraz jego mieszkańców. Jest miejscem spotkań z różnymi formami artystycznego wyrazu podtrzymującymi i rozwijającymi lokalną tradycję i kulturę. Rozpowszechnia wśród społeczeństwa narodowy dorobek kulturowy, a także angażuje je do jego współtworzenia.

Swoją działalność statutową BDK realizował na wielu płaszczyznach. Nie tylko organizował wydarzenia kulturalno-rozrywkowe ale również inicjował i współorganizował wiele ważnych w naszej gminie imprez, a to poprzez pomoc merytoryczną czy sprzętową instytucjom i organizacjom zajmującym się działalnością społeczno-kulturalną.

Przychody BDK wyniosły	1730 123,67 zł
- dotacja dla instytucji kultury	1 247 000,00 zł
- dotacja na działalność bieżącą	88 000,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00 zł
- dochody własne (wpływy z różnych dochodów)	2 061,31 zł
- dochody własne (wpływy z usług)	388 062,36 zł

Przychody zrealizowano w 100 % zakładanego planu.

Wydatki wykonano do kwoty	1 709 337,32 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 405,56 zł
- zakup energii	97 235,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	87 786,35 zł
- zakup usług pozostałych	480 897,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	49 013,12 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,80 % planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2026 r. instytucja nie posiadała należności, posiadała zobowiązania w kwocie 16 949,12 zł (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 20 786,35 zł środków pieniężnych.

2.13.Realizacja zadań wieloletnich

W trakcie roku budżetowego 2025 Gmina Lesko realizowała następujące przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:

1. Skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - Żyj i Oddychaj”

Okres realizacji przypada na lata 2024 – 2033, całkowita wartość nakładów wynosi 882.459,00 zł. Limit wydatków na 2025 r. wynosił 242 503,37 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 116 065,74 zł.

Głównym celem projektu jest skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego poprzez eliminację istniejących barier, opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk oraz mobilizację dostępnych funduszy publicznych i prywatnych w celu poprawy jakości powietrza.

Szczegółowe cele projektu obejmują zmniejszenie wpływu ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców, opracowanie i wdrożenie racjonalnego systemu zarządzania energią, zwiększenie świadomości Podkarpacia w zakresie jakości powietrza i efektywności energetycznej.

2. „Modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę miejscowości Lesko” - Poprawa infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji przypada na lata 2024 – 2025. Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosi 5 965 881,66 zł (w tym wydatki bieżące 29 681,00 zł; wydatki majątkowe 5 936 200,66 zł). Limit wydatków na 2025 r. wynosił 5 835 981,38 zł. Na niniejsze przedsięwzięcie w 2025 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 4 346 754,34 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- budowę i przebudowę odcinków sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Basztowej, przebudowę odcinków sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Unii Brzeskiej, ul. Szopena, pl. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Wincentego Pola w miejscowości Lesko
- wykonanie naziemnych instalacji fotowoltaicznych dla dwóch stacji uzdatniania wody (SUW BASZTA i SUW Wolańska)
- wymianę pomp w 11 studniach głębinowych, skąd pobierana jest woda zaopatrująca miasto Lesko (po 1 pompie w każdej studni) oraz w 3 stacjach uzdatniania wody: Baszta, WPT i Wolańska (po 1 zestawie pomp w każdym SUW)
- rozbudowę technologii uzdatniania wody w 2 stacjach uzdatniania wody (Wolańska i Stawowa)
- remont studni i remont oraz czyszczenie zbiorników wody pitnej i surowej.

3. „Otwórz się na wiedzę” - Podniesienie jakości kształcenia w 5 Szkołach Podstawowych w Gminie Lesko.

Okres realizacji przypada na lata 2024 – 2026, całkowita wartość nakładów wynosi 1 756 099,40 zł. Limit wydatków na 2025 r. wynosił 1 315 773,45 zł, wydatkowane środki – 1 208 699,77 zł.

Istotnym wsparciem dla uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie Gminy Lesko jest realizacja projektu „Otwórz się na wiedzę” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach podstawowych w Gminie Lesko. W okresie od września 2024 do czerwca 2026r. 400 uczniów podniesie kompetencje kluczowe, społeczne i społeczno-emocjonalne, zwiększy wiedzę na temat klimatu oraz rozwinię umiejętności i kompetencje ekologiczne. W ramach realizacji kompleksowych programów rozwojowych szkół, 69 nauczycieli podniesie swoje kompetencje i kwalifikacje, zostanie zakupiony sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK), nowoczesne oprogramowanie do zajęć w formule wirtualnej rzeczywistości oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia atrakcyjnych zajęć edukacyjnych. Ponadto, w ramach projektu wsparcie otrzymają również rodzice uczniów, a budynek Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej Dolnej zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje wsparciem 400 uczniów.

4. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi i modernizacja 4 przepompowni ścieków w Gminie Lesko”

Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosi 3 196 427,48 zł (w tym wydatki bieżące 178 953,25 zł; wydatki majątkowe 3 017 474,23 zł). Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2024-2025.

W 2025 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2 315 215,27 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1545,20 m z rur PVC SN4 SDR 41: Ø200 mm (długość 1103,20 m), Ø160 mm (długość 442 m), montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm (55 szt.), montaż studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1200 mm (17 szt.), zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne i telekomunikacyjne) w rurach osłonowych z HDPE, zabezpieczenie skrzyżowań z gazociągiem przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni asfaltowej przewiertem, przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej metodą wykopową wraz z odbudową nawierzchni tych dróg oraz modernizację przepompowni P-1 na działce nr 334/1 i P-2 na

działce nr 291/4 zlokalizowanych w miejscowości Łączki oraz P-3 na działce nr 971/2 i P-5 na działce nr 764 zlokalizowanych w miejscowości Huzele.

5. **„Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Górnej”**

Okres realizacji przypada na lata 2025 – 2026. Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosi 831 447,55 zł (w tym wydatki bieżące 4 129,09 zł; wydatki majątkowe 827 318,46 zł). Limit wydatków na 2025 r. wynosił 6 500,00 zł. Na niniejsze przedsięwzięcie w 2025 r. nie zostały wydatkowane środki (rozstrzygnięto postępowanie przetargowe).

Realizowano również następujące zadania:

1. **Remont ulicy Grunwaldzkiej (118181R) w km 0+000 - 0+162 w Lesku**

Całkowita wartość planowanych nakładów wynosiła 247 000,00 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2025 r.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wbudowanie nowej nawierzchni jezdni, wymianę zniszczonych krawężników i obrzeży, korektę wysokościową i wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wyrównawczej z kruszywa łamanego, odnowienie nawierzchni wszystkich zjazdów z ulicy, regulację pionową wszystkich studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych i gazowych, opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień (o ile są wymagane) itp..

Całkowita wartość przedmiotowego zadania wyniosła 199 537,27 zł, w tym: wartość robót: 194 371,27 zł; inspektor nadzoru: 5 166,00 zł.

2. **Sporządzenie zmiany nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 9**

Okres realizacji przypada na lata 2023- 2026, całkowita wartość nakładów wynosi 105.000,00 zł. W 2025 na zadnie wydatkowano 36 750,00 zł. Na 2026 r. przeniesiono 36 750,00 zł.

3. **Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Lesko wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego dla obszaru całej gminy - Kształtowanie polityki przestrzennej gminy**

Okres realizacji przypada na lata 2024- 2026, całkowita wartość nakładów wynosi 158 178,00 zł. W 2025 na przedmiotowe zadnie przeznaczono 31 635,60 zł.

5. **Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego**

25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę Nr X/59/15 wyrażającą zgodę na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Sp. z o.o. o 18.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w celu pozyskania kapitału na działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne spółki. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 – 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2025 r. koszt wykupu udziałów wyniósł 2 035 658,19 zł.

6. **Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa farmy fotowoltaicznej, zakup maszyny budowlanej”**

W związku z powierzeniem Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Lesku zadań własnych Gminy Lesko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wprowadzono przedsięwzięcie, którego realizacja przypada na lata 2022-2035. Całkowita wartość nakładów wynosi 6.268.120 zł. W 2025 r. na to zadanie wydatkowano 443.000,00 zł.

7. **„Rozbudowa remizy OSP w Średniej Wsi wraz z zakupem wyposażenia”**

Okres realizacji przypada na lata 2024- 2026, całkowita wartość nakładów wynosi 2 423 290,00 zł. W 2025 na zadnie nie wydatkowano środków. Wydatki będą realizowane w 2026 r (2 398 690,00 zł).

8. **Poprawa efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Lesko poprzez montaż elektronicznych wiat do segregacji**

Okres realizacji przypadał na lata 2024- 2025, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 5 990 100,00 zł. Wydatki w całości zostały poniesione w 2025 r. (5.990.100,00 zł).

Postępowanie przetargowe na wybór dostawcy elektronicznych wiat do segregacji zostało ogłoszone w czerwcu 2024 roku, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania.

W ramach zamówienia uruchomiono kompleksowy naziemny System Indywidualnej Segregacji Odpadów.

System składa się z 10 elektronicznych wiat modułowych o łącznej liczbie modułów 64, ustawionych w siedmiu lokalizacjach przy zabudowie wielorodzinnej w Lesku i Średniej Wsi. Dodatkowo w ramach zamówienia dostarczono i wymieniono na terenie Leska oraz sołectw 100 koszy zlokalizowanych w miejscach publicznych na kosze do selektywnej zbiórki odpadów.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana 30.06.2025 r.

9. Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Okres realizacji przypada na lata 2024- 2026, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 387 000,00 zł. W 2024r. został przeprowadzony nabór wniosków na niniejsze zadanie, natomiast wydatki w 2025 roku wyniosły 58.076,86 zł.

10. Odnowa przestrzeni miejskiej w centrum Leska w oparciu o zieloną infrastrukturę”

Okres realizacji przypada na lata 2024- 2026, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 271 449,10 zł. W 2024 wydatkowano 1 449,10 zł zaś w 2025 r. – 66.000,00 zł

Postępowanie przetargowe na wybór wykonawców prac projektowych zostało ogłoszone w październiku 2024 roku, wyłoniono wykonawców oraz podpisano umowy na realizację zadania. Termin realizacji – kwiecień 2026 roku.

Zadanie realizowane z środków własnych.

11. Wykonanie studni głębinowej wierconej WP-1 – ujęcie wody podziemnej w miejscowości Lesko – Wola Postołowa (dz. nr ewid. 103/4) - Poprawa infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji przypadał na lata 2024- 2025.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich pozwoleń, odwiert studni głębinowej wierconej, uzbrojenie oraz podłączenie do sieci wodociągowej nowego ujęcia wody na działce nr 103/4 obręb Wola Postołowa.

W ramach inwestycji wykonano odwiert studni głębinowej oraz wybudowano rurociąg tłoczny wody surowej wraz i kablem zasilającym i sterującym z rur PE 100RC SDR 17 PN10 dn 63x3,8 mm.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 31.10.2025 r. Poniesione wydatki w 2025 r. wyniosły 100.000,00 zł

Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych.

12. Przebudowa miejsc postojowych przed budynkiem UMiG Lesko -

Okres realizacji przypada na lata 2024- 2025, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł. W 2025 wydatkowano 49.016,00 zł.

Zadanie obejmowało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

13. Przebudowa dworca autobusowego w Lesku

Okres realizacji przypadał na lata 2024- 2025, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 435 000,00 zł.

Zadanie obejmowało:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa budynku dworca autobusowego w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku, wydatkowana kwota wyniosła 100 000,00 zł (środki własne).

- budowa zadaszania na dworcu autobusowym w Lesku - etap III - modernizacja nawierzchni peronów, oraz terenów zielonych. Na ten zakres wydatkowano w 2025 r. - 324.379,09 zł . (środki własne).

14. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych

Okres realizacji przypadający na lata 2022 – 2024 został wydłużony do 2025 roku. Całkowita wartość nakładów zaplanowano na kwotę 11.360.000,00 zł. W 2025 na ten cel wydatkowano 5 621.380,58 zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

1. Przebudowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w Lesku: ul. Smolki, ul. Kaczkowskiego, ul. Kmity oraz dróg bocznych wraz z budową chodników, miejsc postojowych, modernizacją systemu odwodnienia, budową muru oporowego w ciągu ul. Kmity oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Przebudowę ul. Kwiatowej i ul. Jesionowej w Lesku wraz z budową chodnika w technologii wielowarstwowej o nawierzchni z kostki betonowej, modernizacją oświetlenia ulicznego oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Przebudowę dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Lesko w m. Bachława, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Dziurdziów, Glinne, Hoczew, Huzele, Jankowce, Łączki, Łukawica, Manasterzec, Postołów, Średnia Wieś, Weremień wraz z budową chodnika w ciągu drogi nr 118208R w m. Średnia Wieś. Zakres prac obejmował wykonanie lub uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę przepustów, wykonanie zjazdów oraz budowę chodnika w technologii wielowarstwowej o nawierzchni z kostki betonowej.

4. Budowę przepustu wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 412 i 471 w m-ci Bezmiechowa Dolna. Realizacja inwestycji pozwoli rozwiązać najbardziej uciążliwe problemy komunikacyjne.

15. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Huzelach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej - Budowa infrastruktury wodociągowej

Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2023-2026. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 98 400,00 zł. W 2025 r. na powyższa inwestycję nie poniesiono wydatków – limit wydatków w kwocie 83 640,00 został przeniesiony na kolejny rok.

16. Budowa oświetlenia drogowego działki drogowej nr ew. 184 w m-ci Bezmiechowa Górna

Okres realizacji przypada na lata 2025- 2026, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 9.594,00 zł. W 2025r. wydatkowano 2.999,99 zł, zaś na 2026 r zaplanowano 6.594,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej prowadzącej na Szybowisko o łącznej długości 296m, projekt zakłada budowę 8 słupów oświetleniowych.

17. Budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogi dla pieszych i rowerów – łącznik ul. Przemysłowa – ul. Piłsudskiego

Okres realizacji przypada na lata 2025- 2026, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 43.150,00 zł. W 2025r. nie poniesiono wydatków, zaś na 2026 r. zaplanowano 43.050,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego we wszystkich niezbędnych branżach, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robót dla każdego zadania wraz z uzgodnieniami, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem do właściwego organu w celu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

18. Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Łączki

Okres realizacji przypada na lata 2025- 2026, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 42.000,00 zł. W 2025r. wydatkowano 10.000,00 zł, zaś na 2026 r. zaplanowano 32.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Łączki wzdłuż drogi wojewódzkiej DW893 (Lesko – Cisna). Zaprojektowano 51 słupów oświetleniowych, łączna długość sieci ok 2 km

19. Budowa oświetlenia parkowego w m-ci Lesko

Okres realizacji przypada na lata 2025- 2026, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 22.760,00 zł. W 2025r. wydatkowano 14.760,00 zł, zaś na 2026 r. zaplanowano 8.000,00 zł

Przedsięwzięcie zakłada 1 Lampę oświetleniową na punkcie widokowym „Baszta”, oraz 29 słupków oświetleniowych wzdłuż ścieżki na punkt widokowy – łączna długość sieci ok. 290 m

W ramach projektu przewidziano również wykonanie sieci światłowodowej oraz zasilania do monitoringu.

20. Budowa wylotu wód popłucznych - SUW Łukawica

Okres realizacji przypada na lata 2025- 2026, całkowitą wartość nakładów zaplanowano na kwotę 65.794,76 zł. W 2025r. nie wydatkowano środków, zaś na 2026 r. zaplanowano 65.594,76 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy wylotu wód popłucznych do potoku „bez nazwy” oraz przyłącza kanalizacyjnego do istniejących osadników.

Przedmiotowym urządzeniem wodnym będą odprowadzone wody popłuczne z istniejącej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na dz. o nr ew. 2 w m-ci Łukawica.

2.14. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko

1. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku
2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
4. Leskie Centrum Edukacji i Sportu w Lesku
5. Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku
6. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku
7. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
8. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
9. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
10. Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Manastercu
12. Żłobek Samorządowy w Lesku
13. Urząd Miasta i Gminy Lesko

Dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej według stanu na 31.12.2025 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesko 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	2 852 128,30	2 683 615,13	1 934 005,93	72,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	120 086,13	117 159,33	97,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	117 073,20	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,13	86,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 732 128,30	2 271 290,46	1 524 608,06	67,13%
		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	80 000,00	159 000,00	156 880,00	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,68	8,68	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 007,36	27 487,74	27 487,74	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 502 120,94	2 084 794,04	1 340 231,64	64,29%
	01095		Pozostała działalność	0,00	152 238,54	152 238,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 238,54	152 238,54	100,00%
020			Leśnictwo	807 377,59	1 308 677,11	1 113 005,01	85,05%
	02001		Gospodarka leśna	807 377,59	1 308 677,11	1 113 005,01	85,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	7 377,59	8 660,76	8 660,76	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	1 300 000,00	1 104 327,90	84,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,35	16,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 042 308,54	4 042 308,54	2 013 491,98	49,81%
	40002		Dostarczanie wody	4 042 308,54	4 042 308,54	2 013 491,98	49,81%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 459,41	17 459,41	7 778,57	44,55%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 024 849,13	4 024 849,13	2 005 713,41	49,83%
600			Transport i łączność	4 775 000,00	5 432 132,31	5 405 470,19	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 453,07	21 453,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 453,07	21 453,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 173 365,23	3 188 121,47	3 195 529,72	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00	31 813,80	39 337,49	123,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,04	11,24	369,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 939,40	7 939,40	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-139,64	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
60017		Drugi wewnętrzne	1 601 634,77	1 872 557,77	1 872 557,77	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 923,00	270 923,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	100,00%
60019		Platne parkowanie	0,00	350 000,00	315 929,63	90,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	350 000,00	315 593,63	90,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	-
630		Turystyka	24 000,00	40 137,00	35 649,24	88,82%
63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 000,00	24 000,00	19 512,24	81,30%
	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	24 000,00	24 000,00	19 508,65	81,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,59	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
63095		Pozostała działalność	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 478 000,00	3 078 285,14	3 460 847,27	112,43%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 500,00	2 877 785,14	3 163 556,97	109,93%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 446,15	14 863,00	431,29%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	156 767,69	92,22%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	650,00	650,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	919,37	61,29%
	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	700 000,00	700 000,00	982 998,14	140,43%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 099,00	7 651,86	107,79%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 984 557,99	1 985 957,99	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	4 493,15	128,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 000,00	8 613,77	123,05%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 500,00	200 500,00	297 290,30	148,27%
	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	200 000,00	200 000,00	295 280,18	147,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 010,12	402,02%
710		Działalność usługowa	83 500,00	91 250,00	96 138,89	105,36%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
71035		Cmentarze	10 000,00	54 500,00	59 388,89	108,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 500,00	19 388,89	133,72%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	235 881,00	280 460,87	284 788,65	101,54%
75011		Urzędy wojewódzkie	205 881,00	206 347,11	194 258,09	94,14%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 881,00	206 340,91	194 248,79	94,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	9,30	150,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	70 802,12	87 218,92	123,19%
	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	2 841,13	3 445,13	121,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 674,99	68 705,99	132,96%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 286,00	15 063,00	92,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	911,64	911,64	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	911,64	911,64	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	191 263,00	180 128,45	94,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 332,00	2 332,00	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	2 332,00	2 332,00	2 332,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	188 931,00	177 796,45	94,11%
	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	188 931,00	177 796,45	94,11%
752		Obrona narodowa	160,00	919 035,92	913 693,45	99,42%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	160,00	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-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	75295	Pozostała działalność	0,00	919 035,92	913 693,45	99,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 027,92	117 685,45	95,66%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	676 008,00	676 008,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	7 755,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	0,00	7 755,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 755,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 695 903,00	37 184 123,59	37 459 277,30	100,74%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	75 000,00	79 929,22	106,57%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	75 000,00	79 927,58	106,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,64	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 591 200,00	4 602 697,00	4 255 511,20	92,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 232 000,00	4 232 000,00	3 885 091,00	91,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	28 051,00	96,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	275 000,00	280 516,00	102,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	40 000,00	40 296,00	100,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 073,00	11 401,00	102,96%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	624,00	768,00	123,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 388,20	62,59%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 204 000,00	3 454 000,00	4 034 446,88	116,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 400 000,00	2 920 374,88	121,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	323 216,66	95,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	23 449,80	97,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	137 000,00	137 210,09	100,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	22 869,00	152,46%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	80 000,00	83 670,00	104,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	420 000,00	478 836,08	114,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	10 398,05	129,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	34 422,32	114,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	1 011 723,59	1 048 687,00	103,65%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 672,59	109 681,59	100,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	150 388,19	100,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	509 333,62	113,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	300 000,00	277 232,60	92,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 040 703,00	28 040 703,00	28 040 703,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 814,04	27 989 814,04	27 989 814,04	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 888,96	50 888,96	50 888,96	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 241 612,87	13 628 756,48	13 748 360,57	100,88%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 241 612,87	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 241 612,87	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 170 603,61	1 290 107,70	110,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372 058,89	408 601,89	109,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 961,09	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 300,62	65 300,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647 115,00	647 115,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 129,10	86 129,10	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 241 612,87	12 241 612,87	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 241 612,87	12 241 612,87	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	216 540,00	216 540,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	216 540,00	216 540,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 632 643,70	1 763 956,45	1 399 693,28	79,35%
80101		Szkoły podstawowe	57 000,00	96 754,99	82 667,28	85,44%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
	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	26 800,00	25 525,20	95,24%
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	44 135,00	77,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 954,99	12 954,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	26 500,00	34 993,20	132,05%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	1 784,88	71,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 500,00	24 000,00	19 295,00	80,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 913,32	-
	80104		Przedszkola	131 700,00	138 066,00	249 683,82	180,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 700,00	101 700,00	97 079,40	95,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	116 916,33	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 322,09	97,74%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 000,00	988 000,00	947 101,93	95,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504 000,00	504 000,00	486 191,00	96,47%
		0830	Wpływy z usług	484 000,00	484 000,00	460 903,00	95,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,93	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 585,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 585,97	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 691,76	65 661,08	95,59%
		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	66 005,50	63 101,66	95,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 686,26	2 559,42	95,28%
	80195		Pozostała działalność	429 943,70	429 943,70	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	406 057,94	406 057,94	0,00	0,00%
		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	23 885,76	23 885,76	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,68	840,68	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	600,68	600,68	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,68	600,68	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 702 939,00	3 865 599,55	3 792 523,40	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	62 471,44	83,30%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	62 471,44	83,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 737,00	1 628 723,20	1 627 050,52	99,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 737,00	1 577 723,20	1 576 050,52	99,89%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 540,00	56 079,00	55 731,39	99,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 540,00	56 079,00	55 731,39	99,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	275 412,00	261 843,97	95,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	275 412,00	261 843,97	95,07%
85216		Zasiłki stałe	637 000,00	636 757,00	628 500,17	98,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	542,46	10,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 000,00	631 757,00	627 957,71	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 950,00	283 225,35	283 225,08	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 950,00	283 225,35	283 225,08	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 400,00	659 102,00	633 735,52	96,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	186 000,00	188 258,91	101,21%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 882,00	103 237,51	78,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	23,10	115,50%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	271 490,80	271 490,80	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 509,20	57 509,20	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	215 453,00	194 495,34	90,27%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 453,00	194 495,34	90,27%
85295		Pozostała działalność	10 312,00	29 848,00	39 469,97	132,24%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	15 371,65	365,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 913,00	13 363,83	89,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 056,60	61 657,90	97,78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 319,00	53 920,30	97,47%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 444,00	44 444,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 875,00	9 476,30	87,14%
85495		Pozostała działalność	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%

855			Rodzina	7 400 420,00	8 893 767,60	8 899 955,62	100,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	16 500,00	14 652,79	88,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	4 687,95	85,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 000,00	9 964,84	90,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 394 200,00	7 448 241,00	7 431 814,60	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	2 414,35	80,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	70 000,00	61 848,02	88,35%
		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	6 310 200,00	7 345 241,00	7 333 383,54	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	34 168,69	113,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	919,00	853,10	92,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	910,00	850,00	93,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	3,10	34,44%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 052,11	33 874,66	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 149,38	14 029,47	99,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 902,73	19 845,19	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 010,00	169 947,00	163 782,05	96,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 801,76	36,04%
		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	162 010,00	164 947,00	161 980,29	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 000,00	1 164 589,49	1 195 460,27	102,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	9 000,00	16,67%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	55 576,00	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	720 000,00	808 500,00	112,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 389,49	171 545,57	99,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 019 294,00	9 027 552,75	8 693 556,82	96,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	91,74	91,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,74	91,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	8 490 595,00	8 569 888,01	100,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 879 293,01	102,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 794,00	486 103,13	68 732,44	14,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 279,53	12 317,40	67,38%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00%

	2051	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	0,00	-6 437,48	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 775,66	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	7 452,00	74,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 452,00	74,52%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	9 445,78	14 258,90	150,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 445,78	8 445,78	245,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 000,00	5 811,00	96,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	20 036,75	22 586,71	112,73%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 755,91	134,45%
	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	2 036,75	1 926,00	94,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 904,10	99,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
90095		Pozostała działalność	1 500,00	6 280,35	6 155,74	98,02%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4,67	273,70	5 860,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 624,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 257,84	217,19%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 775,68	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	140 751,00	136 526,10	97,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	49 751,00	45 526,10	91,51%
	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	28 000,00	28 000,00	24 042,18	85,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,73	206,09	139,50%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130,00	130,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 473,27	1 147,83	77,91%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 000,00	-
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	0,00	38 022,82	12 162,82	31,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 794,11	4 794,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 729,11	4 729,11	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 228,71	7 368,71	22,18%
		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	187,00	187,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41,71	41,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	7 140,00	21,64%
			Razem	85 981 500,00	92 682 997,54	89 658 933,55	96,74%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lesko 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	350 007,36	458 821,09	453 774,29	98,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	120 086,13	117 159,33	97,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	117 073,20	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,13	86,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 007,36	186 496,42	184 376,42	98,86%
		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	80 000,00	159 000,00	156 880,00	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,68	8,68	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 007,36	27 487,74	27 487,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	152 238,54	152 238,54	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	152 238,54	152 238,54	100,00%
020			Leśnictwo	7 377,59	8 677,11	8 677,11	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 377,59	8 677,11	8 677,11	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	7 377,59	8 660,76	8 660,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,35	16,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 459,41	17 459,41	7 778,57	44,55%
	40002		Dostarczanie wody	17 459,41	17 459,41	7 778,57	44,55%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 459,41	17 459,41	7 778,57	44,55%
600			Transport i łączność	25 000,00	411 209,31	384 547,19	93,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 453,07	21 453,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 453,07	21 453,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	39 756,24	47 164,49	118,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	31 813,80	39 337,49	123,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,04	11,24	369,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 939,40	7 939,40	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-139,64	-
	60019		Platne parkowanie	0,00	350 000,00	315 929,63	90,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	350 000,00	315 939,63	90,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	-
630			Turystyka	24 000,00	40 137,00	35 649,24	88,82%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 000,00	24 000,00	19 512,24	81,30%
		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	24 000,00	24 000,00	19 508,65	81,29%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,59	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
63095		Pozostała działalność	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 078 000,00	1 086 628,15	1 467 237,42	135,03%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 500,00	886 128,15	1 169 947,12	132,03%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 446,15	14 863,00	431,29%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	156 767,69	92,22%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	650,00	650,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	919,37	61,29%
	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	700 000,00	700 000,00	982 998,14	140,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	4 493,15	128,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 000,00	8 613,77	123,05%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 500,00	200 500,00	297 290,30	148,27%
	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	200 000,00	200 000,00	295 280,18	147,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 010,12	402,02%
710		Działalność usługowa	83 500,00	91 250,00	96 138,89	105,36%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
71035		Cmentarze	10 000,00	54 500,00	59 388,89	108,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 500,00	19 388,89	133,72%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	235 881,00	280 460,87	284 788,65	101,54%
75011		Urzędy wojewódzkie	205 881,00	206 347,11	194 258,09	94,14%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 881,00	206 340,91	194 248,79	94,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	9,30	150,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	70 802,12	87 218,92	123,19%
	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	2 841,13	3 445,13	121,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 674,99	68 705,99	132,96%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 286,00	15 063,00	92,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	911,64	911,64	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	911,64	911,64	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	191 263,00	180 128,45	94,18%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 332,00	2 332,00	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	2 332,00	2 332,00	2 332,00	100,00%

			powiatowo-gminnym) ustawami				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	188 931,00	177 796,45	94,11%
		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	188 931,00	177 796,45	94,11%
752			Obrona narodowa	160,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	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-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 695 903,00	37 184 123,59	37 459 277,30	100,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	75 000,00	79 929,22	106,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	75 000,00	79 927,58	106,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,64	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 591 200,00	4 602 697,00	4 255 511,20	92,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 232 000,00	4 232 000,00	3 885 091,00	91,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	28 051,00	96,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	275 000,00	280 516,00	102,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	40 000,00	40 296,00	100,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 073,00	11 401,00	102,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	624,00	768,00	123,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 388,20	62,59%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 204 000,00	3 454 000,00	4 034 446,88	116,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 400 000,00	2 920 374,88	121,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	323 216,66	95,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	23 449,80	97,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	137 000,00	137 210,09	100,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	22 869,00	152,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	80 000,00	83 670,00	104,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	420 000,00	478 836,08	114,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	10 398,05	129,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	34 422,32	114,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	1 011 723,59	1 048 687,00	103,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 672,59	109 681,59	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	150 388,19	100,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	509 333,62	113,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	300 000,00	277 232,60	92,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 040 703,00	28 040 703,00	28 040 703,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 814,04	27 989 814,04	27 989 814,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 888,96	50 888,96	50 888,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 241 612,87	13 542 627,38	13 662 231,47	100,88%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 241 612,87	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 241 612,87	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 084 474,51	1 203 978,60	111,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372 058,89	408 601,89	109,82%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 961,09	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 300,62	65 300,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647 115,00	647 115,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 241 612,87	12 241 612,87	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 241 612,87	12 241 612,87	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	216 540,00	216 540,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	216 540,00	216 540,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 632 643,70	1 763 956,45	1 399 693,28	79,35%
80101		Szkoły podstawowe	57 000,00	96 754,99	82 667,28	85,44%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
	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	26 800,00	25 525,20	95,24%
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	44 135,00	77,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 954,99	12 954,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	26 500,00	34 993,20	132,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	1 784,88	71,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 500,00	24 000,00	19 295,00	80,40%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 913,32	-
80104		Przedszkola	131 700,00	138 066,00	249 683,82	180,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 700,00	101 700,00	97 079,40	95,46%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	116 916,33	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 322,09	97,74%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 000,00	988 000,00	947 101,93	95,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504 000,00	504 000,00	486 191,00	96,47%
	0830	Wpływy z usług	484 000,00	484 000,00	460 903,00	95,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,93	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 585,97	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 585,97	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 691,76	65 661,08	95,59%
	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	66 005,50	63 101,66	95,60%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 686,26	2 559,42	95,28%
80195		Pozostała działalność	429 943,70	429 943,70	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	406 057,94	406 057,94	0,00	0,00%

		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	23 885,76	23 885,76	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,68	840,68	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	600,68	600,68	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,68	600,68	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 702 939,00	3 815 599,55	3 742 523,40	98,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	62 471,44	83,30%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	62 471,44	83,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 737,00	1 578 723,20	1 577 050,52	99,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 737,00	1 577 723,20	1 576 050,52	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 540,00	56 079,00	55 731,39	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 540,00	56 079,00	55 731,39	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	275 412,00	261 843,97	95,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	275 412,00	261 843,97	95,07%
	85216		Zasiłki stałe	637 000,00	636 757,00	628 500,17	98,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	542,46	10,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 000,00	631 757,00	627 957,71	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 950,00	283 225,35	283 225,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 950,00	283 225,35	283 225,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 400,00	659 102,00	633 735,52	96,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	186 000,00	188 258,91	101,21%
		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	14 400,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 882,00	103 237,51	78,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	23,10	115,50%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	271 490,80	271 490,80	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 509,20	57 509,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	215 453,00	194 495,34	90,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 453,00	194 495,34	90,27%
	85295		Pozostała działalność	10 312,00	29 848,00	39 469,97	132,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%

			postaci pieniężnej				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	15 371,65	365,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 913,00	13 363,83	89,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 056,60	61 657,90	97,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 319,00	53 920,30	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 444,00	44 444,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 875,00	9 476,30	87,14%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
855			Rodzina	7 400 420,00	8 739 567,60	8 750 118,25	100,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	16 500,00	14 652,79	88,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	4 687,95	85,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 000,00	9 964,84	90,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 394 200,00	7 448 241,00	7 431 814,60	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	2 414,35	80,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	70 000,00	61 848,02	88,35%
		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	6 310 200,00	7 345 241,00	7 333 383,54	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	34 168,69	113,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	919,00	853,10	92,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	910,00	850,00	93,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	3,10	34,44%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 052,11	33 874,66	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 149,38	14 029,47	99,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 902,73	19 845,19	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 010,00	169 947,00	163 782,05	96,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 801,76	36,04%
		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	162 010,00	164 947,00	161 980,29	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 000,00	1 010 389,49	1 045 622,90	103,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	9 000,00	16,67%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	55 576,00	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	720 000,00	808 500,00	112,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 389,49	171 545,57	99,51%

	85595		Pozostała działalność	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 294,00	2 973 928,15	2 942 260,96	98,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	91,74	91,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,74	91,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 800 000,00	2 879 293,01	102,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 879 293,01	102,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 794,00	123 073,53	10 655,58	8,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 279,53	12 317,40	67,38%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00%
		2051	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	0,00	-6 437,48	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 775,66	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	7 452,00	74,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 452,00	74,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	9 445,78	14 258,90	150,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 445,78	8 445,78	245,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 000,00	5 811,00	96,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	20 036,75	22 586,71	112,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 755,91	134,45%
		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	2 036,75	1 926,00	94,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 904,10	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	6 280,35	3 531,74	56,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,67	273,70	5 860,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 257,84	217,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 775,68	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	59 751,00	55 526,10	92,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	29 751,00	25 526,10	85,80%
		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	28 000,00	28 000,00	24 042,18	85,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,73	206,09	139,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130,00	130,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 473,27	1 147,83	77,91%
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	37 981,11	12 121,11	31,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 794,11	4 794,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 729,11	4 729,11	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 187,00	7 327,00	22,08%
		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	187,00	187,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	7 140,00	21,64%
			Razem	65 457 529,93	70 896 743,05	71 134 375,26	100,34%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lesko 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	2 502 120,94	2 224 794,04	1 480 231,64	66,53%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 502 120,94	2 084 794,04	1 340 231,64	64,29%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 502 120,94	2 084 794,04	1 340 231,64	64,29%
020			Leśnictwo	800 000,00	1 300 000,00	1 104 327,90	84,95%
	02001		Gospodarka leśna	800 000,00	1 300 000,00	1 104 327,90	84,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	1 300 000,00	1 104 327,90	84,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 024 849,13	4 024 849,13	2 005 713,41	49,83%
	40002		Dostarczanie wody	4 024 849,13	4 024 849,13	2 005 713,41	49,83%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 024 849,13	4 024 849,13	2 005 713,41	49,83%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	5 020 923,00	5 020 923,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 601 634,77	1 872 557,77	1 872 557,77	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 923,00	270 923,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	1 991 656,99	1 993 609,85	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 991 656,99	1 993 609,85	100,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 099,00	7 651,86	107,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 984 557,99	1 985 957,99	100,07%
752			Obrona narodowa	0,00	799 035,92	793 693,45	99,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	799 035,92	793 693,45	99,33%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 027,92	117 685,45	95,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	676 008,00	676 008,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	7 755,00	-

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	0,00	7 755,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 755,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	86 129,10	86 129,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 129,10	86 129,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 129,10	86 129,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 000,00	6 053 624,60	5 751 295,86	95,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 624,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 624,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 000,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	41,71	41,71	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	41,71	41,71	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41,71	41,71	100,00%
			Razem	20 523 970,07	21 786 254,49	18 524 558,29	85,03%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesko za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 814,04	27 989 814,04	27 989 814,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 888,96	50 888,96	50 888,96	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 672,59	109 681,59	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 482 000,00	6 632 000,00	6 805 465,88	102,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	369 000,00	369 000,00	351 267,66	95,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	299 000,00	299 000,00	303 965,80	101,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	177 000,00	177 506,09	100,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	75 000,00	79 927,58	106,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	22 869,00	152,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	150 388,19	100,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	80 000,00	83 670,00	104,59%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 446,15	14 863,00	431,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	509 333,62	113,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 450 000,00	3 472 119,24	100,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	431 073,00	490 237,08	113,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	156 767,69	92,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	31 813,80	39 337,49	123,65%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,68	1 250,68	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	16 656,00	22 321,96	134,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 200,00	104 200,00	98 864,28	94,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	527 500,00	528 000,00	505 486,00	95,74%
0690	Wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za reklamę, za miejsce na cmentarzu, za ślub w plenerze, za pobyt w złobku, za korzystanie ze środowiska)	70 500,00	77 051,00	35 750,54	46,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 159 377,59	1 271 525,64	1 635 526,44	128,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 099,00	7 651,86	107,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 984 557,99	1 985 957,99	100,07%
0830	Wpływy z usług (m.in. za żywienie, za pobyt w DPS, za usługi opiekuńcze, za pobyt dzieci spoza Gminy Lesko w przedszkolu publicznym)	789 000,00	865 004,67	942 447,70	108,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	1 300 041,71	1 114 748,61	85,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 003,04	53 727,50	97,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	384 974,52	422 702,21	109,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	131 819,18	119 172,23	90,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 710,30	37 748,17	97,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za koszty wniosku aplikacyjnego dot. dróg, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwroty za media, za pobyt w klubie seniora, za udostępnienie słupów energetycznych)	762 700,00	799 787,66	1 002 308,57	125,32%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 794,00	104 794,00	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-gminnym) ustawami	8 123 042,00	9 725 444,15	9 682 756,28	99,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 490,00	2 030 004,84	1 961 174,49	96,61%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 875,00	9 476,30	87,14%
2051	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	0,00	-6 437,48	-
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	406 057,94	406 057,94	0,00	0,00%
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	23 885,76	23 885,76	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	727 374,50	727 246,81	99,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	30 000,00	30 000,00	29 322,09	97,74%

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	66 750,00	66 750,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 035,20	34 204,19	113,88%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	7 140,00	21,64%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 775,68	12 227,66	82,76%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 902,73	19 845,19	99,71%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 086,00	27 723,36	95,32%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 466,77	322 803,95	313 123,11	97,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 509,20	57 509,20	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	216 540,00	216 540,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 241 612,87	12 241 612,87	12 241 612,87	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 000,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	425 123,00	420 760,37	98,97%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 526 970,07	6 109 643,17	3 345 945,05	54,76%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 027,92	117 685,45	95,66%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	762 137,10	762 137,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 410 000,00	10 440 595,00	10 440 595,00	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Razem	85 981 500,00	92 682 997,54	89 658 933,55	96,74%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 1: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lesko za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 814,04	27 989 814,04	27 989 814,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 888,96	50 888,96	50 888,96	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 672,59	109 681,59	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 482 000,00	6 632 000,00	6 805 465,88	102,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	369 000,00	369 000,00	351 267,66	95,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	299 000,00	299 000,00	303 965,80	101,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	177 000,00	177 506,09	100,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	75 000,00	79 927,58	106,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	22 869,00	152,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	150 388,19	100,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	80 000,00	83 670,00	104,59%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 446,15	14 863,00	431,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	509 333,62	113,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 450 000,00	3 472 119,24	100,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	431 073,00	490 237,08	113,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	156 767,69	92,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	31 813,80	39 337,49	123,65%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,68	1 250,68	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	16 656,00	22 321,96	134,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 200,00	104 200,00	98 864,28	94,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	527 500,00	528 000,00	505 486,00	95,74%
0690	Wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za reklamę, za miejsce na cmentarzu, za ślub w plenerze, za pobyt w żłobku, za korzystanie ze środowiska)	70 500,00	77 051,00	35 750,54	46,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 159 377,59	1 271 525,64	1 635 526,44	128,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 099,00	7 651,86	107,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 984 557,99	1 985 957,99	100,07%
0830	Wpływy z usług (m.in. za żywienie, za pobyt w DPS, za usługi opiekuńcze, za pobyt dzieci spoza Gminy Lesko w przedszkolu publicznym)	789 000,00	865 004,67	942 447,70	108,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	1 300 041,71	1 114 748,61	85,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 003,04	53 727,50	97,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	384 974,52	422 702,21	109,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	131 819,18	119 172,23	90,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 710,30	37 748,17	97,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za koszty wniosku aplikacyjnego dot. dróg, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwroty za media, za pobyt w klubie seniora, za udostępnienie słupów energetycznych)	762 700,00	799 787,66	1 002 308,57	125,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 035,20	34 204,19	113,88%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
	Razem	44 420 680,59	48 088 025,13	48 836 723,84	101,56%

3.6. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 2: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lesko 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	191 654,85	164 185,54	163 918,90	99,84%
	01030		Izby rolnicze	7 380,00	7 380,00	7 124,96	96,54%
		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	7 380,00	7 380,00	7 124,96	96,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	177 674,85	4 567,00	4 555,40	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,27	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,81	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,18	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,58	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 187,60	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 576,41	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	988,40	98,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,30	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,70	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	152 238,54	152 238,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 985,07	2 985,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149 253,47	149 253,47	100,00%
020			Leśnictwo	616 000,00	588 000,00	531 403,05	90,37%
	02001		Gospodarka leśna	616 000,00	588 000,00	531 403,05	90,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 000,00	3 410,19	85,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 000,00	23 318,00	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 000,00	38 552,20	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	520 000,00	466 122,66	89,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 240,72	100 240,72	79 031,98	78,84%
	40002		Dostarczanie wody	192 240,72	100 240,72	79 031,98	78,84%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	21 957,19	73,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,40	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699,60	4 316,20	1 250,00	28,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,45	1 904,63	1 904,63	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,74	730,74	211,62	28,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,91	143,33	143,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,59	62,59	15,92	25,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,40	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	616,60	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,58	1 243,49	1 243,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,46	479,46	138,17	28,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	16 477,63	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 841,90	2 816,71	2 559,00	90,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 158,10	2 158,10	363,88	16,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	11 404,62	76,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,77	101,25	101,25	100,00%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,22	34,22	11,25	32,88%
600			Transport i łączność	1 050 031,69	1 192 844,39	1 016 524,36	85,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 160,56	222 660,56	195 714,60	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206 160,56	206 160,56	195 714,60	94,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	44 710,39	99,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 710,39	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	355 500,00	517 500,00	432 092,45	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 500,00	8 991,31	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	445 000,00	369 287,25	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 000,00	38 867,71	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	14 946,18	99,64%
	60017		Drogi wewnętrzne	488 371,13	392 683,83	337 376,41	85,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 632,30	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	7 243,59	55,72%
		4270	Zakup usług remontowych	161 250,82	167 417,82	151 796,55	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 488,01	211 766,01	178 312,67	84,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	23,60	4,72%
	60019		Platne parkowanie	0,00	15 000,00	6 630,51	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 091,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	3 155,76	33,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 383,75	46,13%
630			Turystyka	105 700,00	105 700,00	69 448,08	65,70%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	95 700,00	94 700,00	58 516,61	61,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	63 700,00	28 219,18	44,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 000,00	30 297,43	97,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	11 000,00	10 931,47	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 931,47	99,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 201,30	984 700,00	840 403,56	85,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 201,30	570 700,00	457 251,53	80,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	178 000,00	108 240,00	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 546,31	51,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	1 401,05	46,70%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 901,30	189 700,00	161 439,96	85,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	155 000,00	148 337,97	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	18 934,32	94,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 420,41	71,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 000,00	10 994,79	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	4 936,72	82,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 000,00	414 000,00	383 152,03	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	288,87	28,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	383 000,00	361 902,89	94,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	30 000,00	20 960,27	69,87%
710			Działalność usługowa	364 245,40	277 637,75	231 613,78	83,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 245,40	72 588,60	69 821,26	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	120,00	118,51	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	20,00	17,15	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	39 753,00	38 050,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 542,40	32 695,60	31 635,60	96,76%
	71035		Cmentarze	160 000,00	205 049,15	161 792,52	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	205 049,15	161 792,52	78,90%
750			Administracja publiczna	8 625 550,00	8 593 917,55	8 007 267,45	93,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 811,00	463 272,91	392 163,22	84,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 117,37	333 141,94	292 481,37	87,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 055,96	22 066,81	22 066,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 760,94	64 760,94	51 286,89	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801,54	5 301,54	4 991,65	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 512,00	18,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 136,46	44,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734,86	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,33	4 329,48	3 015,84	69,66%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 300,00	307 300,00	287 451,56	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	280 000,00	268 992,91	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 363,01	27,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 292,42	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 552,60	80,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	250,62	31,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 305 500,00	6 214 433,00	5 812 783,66	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 366,64	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 000,00	3 640 000,00	3 549 798,63	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	236 196,23	229 908,60	97,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	19 895,00	36,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	641 500,00	637 257,67	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	76 500,00	75 633,88	98,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	62 677,57	45 360,20	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	93 861,72	83,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	7 798,61	86,65%
		4260	Zakup energii	413 000,00	285 000,00	190 894,68	66,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 182,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	647 843,22	601 045,76	92,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	23 218,72	77,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	11 082,82	73,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	42 004,17	60,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	115 857,98	115 857,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	72 000,00	52 560,00	73,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	53 787,00	76,84%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	200,00	190,00	95,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	568,17	11,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	28 808,00	26 648,80	92,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	24 017,61	85,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	116 000,00	111 052,95	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 400,00	10 428,72	72,42%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 285,53	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 300,00	99 338,70	99,04%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 049 000,00	1 066 000,00	1 055 975,80	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 150,00	1 149,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	735 050,00	734 635,17	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 580,00	51 579,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	126 880,00	126 585,78	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 260,00	16 101,84	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 050,00	17 042,61	99,96%
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 496,68	18 231,99	74,43%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 240,00	48 926,23	97,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 600,00	3 102,60	86,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 884,00	1 116,00	59,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	22 849,32	22 849,32	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	810,00	805,00	99,38%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 720,00	3 719,99	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	2 950,00	2 650,87	89,86%
	75095	Pozostała działalność	448 339,00	426 911,64	347 840,26	81,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	230 000,00	220 269,66	95,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 449,23	57,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 547,00	35,16%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 009,92	66,83%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100 652,81	71,89%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	911,64	911,64	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	191 263,00	180 128,45	94,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 332,00	2 332,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00	2 332,00	2 332,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	188 931,00	177 796,45	94,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 270,00	42 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 266,36	7 156,33	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	649,25	633,34	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 264,14	12 830,53	57,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 857,00	3 285,00	67,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,25	245,25	98,79%
752			Obrona narodowa	160,00	150 400,00	150 110,00	99,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 400,00	150 110,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	110,00	27,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 100,00	319 161,95	260 195,78	81,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500,00	283 161,95	257 805,47	91,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	36 000,00	31 570,00	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	4 310,52	71,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	19,60	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	51 000,00	49 160,00	96,39%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 400,00	5 078,97	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	39 386,28	96,06%
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 711,95	38 229,21	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 500,00	5 380,02	71,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	24 785,00	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 500,00	25 166,07	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	1 918,80	42,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	21 500,00	20 628,00	95,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	13 000,00	12 173,00	93,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 600,00	36 000,00	2 390,31	6,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	1 945,51	12,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 700,00	408,00	2,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	36,80	12,27%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	603 863,25	86,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	603 863,25	86,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	603 863,25	86,27%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	746 433,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	746 433,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	750 000,00	746 433,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 803 854,69	29 536 885,20	27 779 401,09	94,05%
	80101		Szkoły podstawowe	14 542 211,00	14 193 118,96	14 034 860,73	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 200,00	254 322,42	253 264,43	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 490,00	1 833 216,00	1 831 285,64	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 950,00	134 199,00	134 165,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 240,00	1 747 990,40	1 745 432,48	99,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 470,00	166 081,00	164 421,52	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 666,00	4 665,60	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 171,75	97 129,02	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 589,00	5 587,48	99,97%
	4260	Zakup energii	576 000,00	663 769,74	535 875,26	80,73%
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	33 465,00	33 459,95	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	15 919,00	15 472,64	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	238 530,00	222 069,97	93,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	9 450,00	7 717,74	81,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	280,00	278,85	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 848,00	1 841,50	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	12 745,00	12 648,34	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 121,00	571 960,59	571 960,59	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 470,46	3 470,46	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 005,00	1 997,30	99,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 490,00	41 990,00	40 697,66	96,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 597 260,00	7 758 784,60	7 755 764,02	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 690,00	595 566,00	595 554,72	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 690,00	696 790,00	532 500,97	76,42%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	19 620,00	18 279,25	93,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 090,00	111 630,00	109 967,21	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 150,00	8 143,61	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 190,00	63 590,00	62 636,88	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 980,00	7 600,92	6 613,47	87,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	351,00	350,40	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 351,00	4 346,08	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	101,00	100,88	99,88%
	4260	Zakup energii	19 500,00	27 863,95	17 013,66	61,06%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	751,04	695,42	92,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 500,00	24 790,57	69,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 000,00	19 469,99	20,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	646,52	71,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	860,53	78,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,00	20 795,09	20 795,09	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	26,00	26,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	644,54	80,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 930,00	236 630,00	224 092,86	94,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 420,00	13 030,00	13 028,01	99,98%
80104		Przedszkola	6 397 470,00	6 351 480,58	5 449 411,70	85,80%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	540 000,00	135 393,28	25,07%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 547 000,00	1 367 000,00	1 170 484,76	85,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	29 146,00	28 888,31	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 310,00	738 698,00	738 379,06	99,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 240,00	54 181,00	54 179,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 190,00	519 247,50	519 041,71	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	56 156,00	56 030,45	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	7 908,00	7 900,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 374,00	38 369,11	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 422,00	1 421,99	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 470,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	105 000,00	143 455,60	118 650,99	82,71%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 766,00	4 761,35	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	5 118,00	5 116,42	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	47 342,00	44 986,18	95,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	105 030,00	84 919,16	80,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 750,00	2 278,52	82,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	132,00	131,23	99,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	160,00	147,88	92,43%
	4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	4 600,00	4 564,93	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 330,00	175 811,27	175 811,27	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 250,00	9 063,69	97,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 016 730,00	2 082 385,21	2 081 818,70	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 150,00	158 472,00	158 466,95	100,00%
80107		Świetlice szkolne	802 500,00	782 511,61	768 611,11	98,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	9 210,00	8 597,40	93,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 170,00	101 677,59	101 232,74	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	11 340,00	9 954,86	87,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 481,00	2 407,34	97,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	15 881,91	7 995,52	50,34%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 140,00	627,84	55,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 100,00	1 081,51	98,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 960,00	35 451,32	35 451,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 750,00	4 390,00	3 456,93	78,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 620,00	555 165,79	553 141,01	99,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 580,00	44 174,00	44 164,64	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 456,30	460 712,30	408 498,72	88,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 666,88	10 436,60	82,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 210,00	76 118,42	76 117,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 980,00	4 974,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 588,00	7 587,29	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	153,00	152,49	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 492,00	6 491,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	450,00	450,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	348 000,00	347 771,00	297 797,58	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,30	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	413,00	412,05	99,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	413,00	412,05	99,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 990,00	118 990,00	50 004,21	42,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	28 800,00	4 489,50	15,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 590,00	90 190,00	45 514,71	50,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 393 220,00	2 461 584,00	2 351 072,67	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 215,00	3 205,06	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 870,00	976 295,00	975 683,62	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 370,00	68 056,00	68 044,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 820,00	177 390,44	177 240,91	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 670,00	20 898,00	20 838,72	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 917,00	27 914,61	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	988 000,00	988 000,00	902 277,37	91,32%
		4260	Zakup energii	67 200,00	102 960,00	81 173,89	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 481,00	5 480,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	42 600,00	40 953,20	96,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	139,60	69,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 260,00	39 053,56	39 053,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 230,00	6 818,00	6 367,71	93,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	626 174,69	833 231,11	809 565,14	97,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 454,69	61 454,69	57 591,45	93,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	203 000,00	197 784,36	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	4 090,00	3 820,84	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 440,00	321 938,00	317 728,52	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	14 563,00	14 561,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 960,00	76 645,19	74 139,51	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	10 080,00	8 910,67	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	3 000,00	2 987,38	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 480,70	731,14	49,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	20 313,37	20 313,37	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 198,00	2 874,91	89,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 870,00	102 561,80	97 272,44	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	9 714,36	9 656,69	99,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 189,00	1 365 110,98	1 222 923,86	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 190,00	17 290,00	16 503,31	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	109 600,00	106 248,88	96,94%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 691,00	5 690,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 430,00	191 138,73	162 156,83	84,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	20 630,00	18 632,76	90,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	352,00	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	408,00	408,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 370,00	4 390,00	4 389,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 866,85	2 296,54	80,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 369,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 820,00	60 997,15	60 997,15	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00	4 200,00	3 120,06	74,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 170,00	889 841,44	784 433,33	88,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 100,00	57 697,81	57 694,89	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 691,76	65 661,08	95,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,50	653,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 352,00	62 448,16	95,56%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,58	25,33	95,30%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 659,68	2 534,09	95,28%
80195		Pozostała działalność	659 953,70	2 204 663,90	2 086 290,90	94,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 557,12	9 557,12	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	94 385,34	94 385,34	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 030,92	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 982,52	52 982,52	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 117,48	3 117,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391,83	38 223,98	36 655,21	95,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,17	2 248,64	2 156,36	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,22	4 981,06	3 977,99	79,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,78	292,99	233,99	79,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 138,88	39 856,50	99,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 361,12	2 344,50	99,30%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	648 710,89	648 710,89	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 159,46	38 159,46	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	78 861,11	78 546,40	78 546,40	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	4 638,89	4 620,38	4 620,38	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	169 402,83	159 278,98	87 461,69	54,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 964,87	9 350,51	5 144,81	55,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 523,90	12 523,90	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 359,82	1 359,82	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,98	79,98	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 010,00	230 476,13	230 476,13	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 269,45	29 937,76	98,90%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 780,55	1 761,04	98,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,17	3 556,77	665,05	18,70%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,83	209,23	39,11	18,69%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 963,62	72 963,62	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 224,03	332 224,03	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 257,78	184 644,63	161 395,01	87,41%

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 662,22	10 859,73	9 493,82	87,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 336,78	78 336,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 124,21	47 124,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	395 000,00	559 912,59	441 676,60	78,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	3 739,38	74,79%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	939,48	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	599,90	59,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	554 672,59	437 697,22	78,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	15 500,00	9 345,38	60,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	263 500,00	234 196,13	88,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 284,06	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 172,59	41 545,47	54,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	794,61	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	178 000,00	137 941,57	77,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 748 897,57	7 265 538,12	6 696 443,78	92,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 320 700,00	1 320 669,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 320 700,00	1 320 669,22	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 737,00	1 610 853,20	1 609 179,57	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 568,00	2 567,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 500,00	860 175,73	858 846,88	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	47 921,47	47 921,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	149 390,00	149 251,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 066,00	16 061,38	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 570,00	30 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	122 431,00	122 237,99	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	52 041,00	52 040,85	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 335,00	57 334,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 880,00	40 878,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	476,00	476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 537,00	141 830,00	141 829,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 130,00	32 129,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 140,00	4 138,20	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 622,00	4 621,26	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 888,00	7 887,21	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	25 342,00	25 341,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 017,00	5 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 425,00	5 424,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 605,00	4 604,49	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	10 270,00	10 268,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 560,00	3 560,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	622,00	621,58	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	88,00	87,22	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	5 003,90	5 003,90	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	198,30	198,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	707,80	707,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	90,00	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	47 540,00	56 079,00	55 731,39	99,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 540,00	56 079,00	55 731,39	99,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	314 057,00	297 337,97	94,68%
	3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	314 057,00	297 337,97	94,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 700,00	309 466,00	309 462,47	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	285 058,00	285 057,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	16 000,00	15 999,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 996,00	2 995,03	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	30,00	29,40	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 637,00	3 636,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	545,00	544,68	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	637 000,00	636 757,00	628 500,17	98,70%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	542,46	10,85%
	3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	631 757,00	627 957,71	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 000,00	1 534 145,35	1 519 947,23	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 325,00	5 325,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 300,00	1 097 483,20	1 087 623,82	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	67 025,00	67 024,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	184 399,70	182 401,88	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	23 697,45	22 689,01	95,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 959,00	13 958,74	100,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	36 103,00	36 102,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 286,00	85,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	51 958,04	98,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 540,00	3 532,20	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 990,00	4 976,10	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	30 677,00	30 676,08	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 410,00	1 409,44	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 365,00	3 363,30	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 650,00	1 599,62	96,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	993 082,00	519 998,00	52,36%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	650 882,00	177 798,00	27,32%
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	271 490,80	271 490,80	100,00%
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	57 509,20	57 509,20	100,00%

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	276 222,00	249 353,00	90,27%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	276 222,00	249 353,00	90,27%
85295		Pozostała działalność	182 920,57	203 906,57	175 995,96	86,31%
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	43 136,00	43 136,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	62 150,97	58 570,14	94,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 590,80	2 590,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 397,23	7 370,97	87,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	70,00	65,56	93,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 480,00	7 554,41	36,89%
	4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	15 106,44	79,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 112,00	46 119,87	39 743,26	86,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	496,68	82,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	87 556,60	80 153,36	91,54%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	61 819,00	60 415,76	97,73%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	49 079,46	49 079,46	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	12 739,54	11 336,30	88,99%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
855		Rodzina	7 973 148,00	9 379 646,60	9 308 345,80	99,24%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	18 500,00	14 652,79	79,20%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	12 000,00	9 964,84	83,04%
	4560	Odsetki od 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	2 000,00	6 500,00	4 687,95	72,12%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 394 200,00	7 418 241,00	7 397 645,91	99,72%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	70 000,00	61 848,02	88,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 506 900,00	6 420 991,00	6 420 324,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	149 100,00	141 426,36	94,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 961,00	10 960,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 550,00	722 757,00	720 385,68	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 897,89	86,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 163,00	1 162,12	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	352,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 900,00	21 107,09	96,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	635,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 755,00	6 038,00	6 036,87	99,98%

	4480	Podatek od nieruchomości	360,00	331,00	330,56	99,87%
	4560	Odsetki od 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	4 000,00	3 000,00	2 414,35	80,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	1 210,00	1 150,00	95,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	1 010,00	950,00	94,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	65 428,00	97 935,83	97 755,12	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	570,00	570,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	74 796,38	74 636,38	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 013,98	12 996,52	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 826,17	1 823,72	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	163,00	163,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	3 669,30	3 669,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	173,00	172,80	99,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	136 544,28	118 579,62	86,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	136 544,28	118 579,62	86,84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 010,00	169 947,00	163 782,05	96,37%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	1 801,76	36,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 010,00	164 947,00	161 980,29	98,20%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 224 000,00	1 477 749,49	1 455 262,16	98,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 000,00	10 750,00	82,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 501,00	1 500,12	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	997 073,49	996 704,75	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	62 064,00	62 063,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	180 845,67	180 366,70	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 208,33	21 207,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 172,00	6 172,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 409,00	12 408,95	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	46 420,85	73,68%
	4260	Zakup energii	50 000,00	51 364,00	48 561,88	94,54%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	435,00	434,50	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	532,00	532,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 997,80	25 993,96	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	539,00	538,75	99,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 830,00	35 404,20	35 404,20	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	3 029,00	3 027,62	99,95%
85595		Pozostała działalność	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 791,08	51 791,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,37	1 340,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,64	384,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 002,91	6 002,06	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 855,25	5 119 278,18	4 497 110,37	87,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	160 000,00	104 117,25	65,07%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	99 164,31	66,11%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	4 952,94	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	3 248 322,76	2 947 070,84	90,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158 563,72	1 158 563,72	1 068 552,47	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 860,00	95 860,00	94 087,79	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 119,45	6 119,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 000,00	12 584,00	74,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 562,02	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 563,85	2 259,66	88,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 316,70	10 316,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 154,96	71,83%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 557,04	51,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 047,60	1 928 067,94	1 728 144,15	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	101,50	50,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	899,00	899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	8,70	8,70	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	10 969,60	10 969,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 969,60	10 969,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 665,00	306 282,90	164 575,14	53,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 121,85	86 037,34	70 594,97	82,05%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958,00	43 882,00	0,00	0,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,35	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 287,49	16 787,49	11 859,44	70,64%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 071,10	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,17	2 288,17	1 716,21	75,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,14	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 425,87	56,00	0,75%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 177,22	22 955,70	94,95%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	500,00	158,62	31,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	43 779,53	31 466,40	71,87%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 104,00	8 249,74	2 952,00	35,78%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	300,00	0,88%

		4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 998,90	2 749,40	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 043,00	85,22%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 080,00	14 984,00	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 080,00	14 984,00	74,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	643 083,00	567 853,97	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	666 360,00	457 075,00	403 203,82	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	157 088,00	141 526,07	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 920,00	23 124,08	96,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,49	48,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 951,51	4 342,79	87,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 800,00	8 000,00	5 521,64	69,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	4 537,21	75,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	984,43	49,22%
	90095		Pozostała działalność	192 030,25	255 539,92	215 626,65	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,04	18 937,31	8 663,33	45,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	37 000,00	34 643,93	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 515,21	198 602,61	171 849,39	86,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 564,58	2 493 137,88	2 414 816,94	96,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 950,00	1 618 583,30	1 577 024,12	97,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 500,00	3 347,08	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	22 340,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 572,00	51 824,62	76,70%
		4260	Zakup energii	250 000,00	165 000,00	155 976,25	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	17 100,00	5 354,39	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	94 761,30	90 593,78	95,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	588,00	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	750 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	1 082,40	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 082,40	21,65%
	92195		Pozostała działalność	53 614,58	47 554,58	14 710,42	30,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,42	41,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 554,58	44 554,58	13 480,00	30,26%

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	527 100,00	477 600,00	426 143,12	89,23%
	92601		Obiekty sportowe	219 500,00	175 300,00	156 388,72	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	5 301,31	53,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 100,00	2 887,41	16,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	148 200,00	148 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 000,00	261 200,00	257 878,80	98,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	191 200,00	187 878,80	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	10 600,00	41 100,00	11 875,60	28,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	271,00	270,89	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 250,00	9 340,00	54,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	322,00	321,75	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 588,00	87,34	3,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	714,00	713,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 639,00	826,00	4,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	316,00	315,75	99,92%
			Razem	63 592 136,05	69 043 444,07	63 787 404,70	92,39%

3.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lesko 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	2 864 854,37	2 326 833,07	2 324 647,27	99,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 640,00	905,24	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	905,24	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 781 214,37	2 325 927,83	2 324 647,27	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 490,00	9 432,00	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 120,94	2 084 794,04	2 083 693,74	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 093,43	231 643,79	231 521,53	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 206 740,66	6 089 921,04	4 606 062,88	75,63%
	40002		Dostarczanie wody	6 206 740,66	6 089 921,04	4 606 062,88	75,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 540,00	279 180,38	278 501,08	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 849,13	4 237 849,13	3 224 346,60	76,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 351,53	1 572 891,53	1 103 215,20	70,14%
600			Transport i łączność	5 338 062,92	6 003 075,95	5 980 497,12	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 570 944,86	3 826 351,19	3 826 122,41	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 579,63	677 985,96	677 757,18	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 767 118,06	2 176 724,76	2 154 374,71	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 483,29	575 089,99	552 739,94	96,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 016,00	919 497,40	914 494,53	99,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 016,00	919 497,40	914 494,53	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 016,00	496 497,40	493 605,02	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	423 000,00	420 889,51	99,50%
710			Działalność usługowa	17 000,00	31 950,85	31 924,85	99,92%
	71035		Cmentarze	17 000,00	31 950,85	31 924,85	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 950,85	14 950,85	100,00%
750			Administracja publiczna	90 000,00	78 690,00	76 844,84	97,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	78 690,00	76 844,84	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	78 690,00	76 844,84	97,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 005 411,50	992 716,82	98,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 005 411,50	992 716,82	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 024,90	17 346,82	72,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 386,60	975 370,00	99,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 531 690,00	141 938,05	141 938,05	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 531 690,00	126 938,05	126 938,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 690,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 000,00	126 938,05	126 938,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	53 000,00	117 470,00	117 470,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%

	80104		Przedszkola	53 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	159 000,00	157 952,00	99,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	159 000,00	157 952,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	157 952,00	99,34%
855			Rodzina	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 200,00	149 837,37	97,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 249 000,00	7 300 581,60	6 885 680,37	94,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 000,00	759 500,00	673 992,00	88,74%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	443 000,00	643 000,00	642 492,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	116 500,00	31 500,00	27,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	5 990 100,00	5 990 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 505,00	299 505,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	56 877,00	47 439,99	83,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 877,00	47 439,99	83,41%
	90095		Pozostała działalność	299 000,00	131 075,00	116 071,52	88,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	112 075,00	97 071,52	86,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	311 900,00	284 220,00	91,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	106 900,00	80 020,00	74,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	75 000,00	55 000,00	73,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 950,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 020,00	98,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	205 000,00	204 200,00	99,61%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	204 200,00	99,61%
926			Kultura fizyczna	1 850 000,00	3 085 658,19	3 085 658,19	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	3 085 658,19	3 085 658,19	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 850 000,00	2 035 658,19	2 035 658,19	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
			Razem	27 099 363,95	27 726 127,65	25 749 944,29	92,87%

		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	479,46	479,46	138,17	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%
		42 60	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	16 477,63	16 477,63	16 477,63	0,00	16 477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 07	Zakup usług pozostałych	4 841,90	2 816,71	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		43 09	Zakup usług pozostałych	2 158,10	2 158,10	363,88	363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 30	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	11 404,62	11 404,62	11 404,62	0,00	11 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,77	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,22	34,22	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 540,00	279 180,38	278 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 501,08	278 501,08	0,00	0,00	0,00	99,76%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 849,13	4 237 849,13	3 224 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 346,60	3 224 346,60	3 224 346,60	0,00	0,00	76,08%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 351,53	1 572 891,53	1 103 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 215,20	1 103 215,20	1 103 215,20	0,00	0,00	70,14%
6 0 0			Transport i łączność	6 388 094,61	7 195 920,34	6 997 021,48	1 016 524,36	971 813,97	0,00	971 813,97	44 710,39	0,00	0,00	0,00	5 980 497,12	5 980 497,12	0,00	0,00	0,00	97,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 160,56	222 660,56	195 714,60	195 714,60	195 714,60	0,00	195 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	206 160,56	206 160,56	195 714,60	195 714,60	195 714,60	0,00	195 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	44 710,39	44 710,39	0,00	0,00	0,00	44 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 710,39	44 710,39	0,00	0,00	44 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 444,86	4 343 851,19	4 258 214,86	432 092,45	432 092,45	0,00	432 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 122,41	3 826 122,41	0,00	0,00	0,00	98,03%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 500,00	8 991,31	8 991,31	8 991,31	0,00	8 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		42 70	Zakup usług remontowych	245 000,00	445 000,00	369 287,25	369 287,25	369 287,25	0,00	369 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		43 00	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 000,00	38 867,71	38 867,71	38 867,71	0,00	38 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		44 30	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	14 946,18	14 946,18	14 946,18	0,00	14 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 579,63	677 985,96	677 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 757,18	677 757,18	0,00	0,00	0,00	99,97%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 365,23	3 148 365,23	0,00	0,00	0,00	100,00%

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	60017		Drogi wewnętrzne	2 255 489,19	2 569 408,59	2 491 751,12	337 376,41	337 376,41	0,00	337 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 374,71	2 154 374,71	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	7 243,59	7 243,59	7 243,59	0,00	7 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%	
		42 70	Zakup usług remontowych	161 250,82	167 417,82	151 796,55	151 796,55	151 796,55	0,00	151 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	287 488,01	211 766,01	178 312,67	178 312,67	178 312,67	0,00	178 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		43 90	Zakup usług objętych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	23,60	23,60	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 483,29	575 089,99	552 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 739,94	552 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 634,77	1 601 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60019		Platne parkowanie	0,00	15 000,00	6 630,51	6 630,51	6 630,51	0,00	6 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	3 155,76	3 155,76	3 155,76	0,00	3 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 383,75	1 383,75	1 383,75	0,00	1 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%	
6 3 0			Turystyka	105 700,00	105 700,00	69 448,08	69 448,08	69 448,08	0,00	69 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%	
	63001		Óśrodki informacji turystycznej	95 700,00	94 700,00	58 516,61	58 516,61	58 516,61	0,00	58 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 60	Zakup energii	60 000,00	63 700,00	28 219,18	28 219,18	28 219,18	0,00	28 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 000,00	30 297,43	30 297,43	30 297,43	0,00	30 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	11 000,00	10 931,47	10 931,47	10 931,47	0,00	10 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 931,47	10 931,47	10 931,47	0,00	10 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 217,30	1 904 197,40	1 754 898,09	840 403,56	840 403,56	108 240,00	732 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 494,53	914 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 217,30	1 490 197,40	1 371 746,06	457 251,53	457 251,53	108 240,00	349 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 494,53	914 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%

		43 00	Zakup usług pozostałych	126 542,40	32 695,60	31 635,60	31 635,60	31 635,60	0,00	31 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	71035		Cmentarze	177 000,00	237 000,00	193 717,37	161 792,52	161 792,52	0,00	161 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 924,85	31 924,85	0,00	0,00	0,00	81,74%
		43 00	Zakup usług pozostałych	160 000,00	205 049,15	161 792,52	161 792,52	161 792,52	0,00	161 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 950,85	14 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,85	14 950,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 0			Administracja publiczna	8 715 550,00	8 672 607,55	8 084 112,29	8 007 267,45	7 510 089,24	5 894 848,85	1 615 240,39	0,00	497 178,21	0,00	0,00	0,00	76 844,84	76 844,84	0,00	0,00	0,00	93,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 811,00	463 272,91	392 163,22	392 163,22	391 763,22	373 842,56	17 920,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 117,37	333 141,94	292 481,37	292 481,37	292 481,37	292 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 055,96	22 066,81	22 066,81	22 066,81	22 066,81	22 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 760,94	64 760,94	51 286,89	51 286,89	51 286,89	51 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801,54	5 301,54	4 991,65	4 991,65	4 991,65	4 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 136,46	7 136,46	7 136,46	0,00	7 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734,86	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,33	4 329,48	3 015,84	3 015,84	3 015,84	3 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 300,00	307 300,00	287 451,56	287 451,56	18 458,65	0,00	18 458,65	0,00	268 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	280 000,00	268 992,91	268 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	268 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 363,01	1 363,01	1 363,01	0,00	1 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26%
		42 20	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 292,42	2 292,42	2 292,42	0,00	2 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 552,60	14 552,60	14 552,60	0,00	14 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	250,62	250,62	250,62	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 500,00	6 293 123,00	5 889 628,50	5 812 783,66	5 806 417,02	4 581 871,59	1 224 545,43	0,00	6 366,64	0,00	0,00	0,00	76 844,84	76 844,84	0,00	0,00	0,00	93,59%

	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	92116	Biblioteki	750 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	210 000,00	205 282,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	43	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65%
	65	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	92195	Pozostała działalność	53 614,58	47 554,58	14 710,42	14 710,42	14 710,42	0,00	14 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,42	1 230,42	1 230,42	0,00	1 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
	42	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	43	Zakup usług pozostałych	44 554,58	44 554,58	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%
	44	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9		Kultura fizyczna	2 377 100,00	3 563 258,19	3 511 801,31	426 143,12	168 264,32	9 610,89	158 653,43	257 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 658,19	0,00	0,00	2 035 658,19	1 050 000,00	98,56%
2		Obiekty sportowe	2 069 500,00	3 260 958,19	3 242 046,91	156 388,72	156 388,72	0,00	156 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 658,19	0,00	0,00	2 035 658,19	1 050 000,00	99,42%
6		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	5 301,31	5 301,31	5 301,31	0,00	5 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
	42	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	43	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 100,00	2 887,41	2 887,41	2 887,41	0,00	2 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89%
	44	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 850 000,00	2 035 658,19	2 035 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 658,19	0,00	0,00	2 035 658,19	0,00	100,00%
	60	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	100,00%

			oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 000,00	261 200,00	257 878,80	257 878,80	0,00	0,00	0,00	257 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	191 200,00	187 878,80	187 878,80	0,00	0,00	0,00	187 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	10 600,00	41 100,00	11 875,60	11 875,60	11 875,60	9 610,89	2 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	271,00	270,89	270,89	270,89	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 250,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
		41 90	Nagrody konkursowe	0,00	322,00	321,75	321,75	321,75	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 588,00	87,34	87,34	87,34	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	714,00	713,87	713,87	713,87	0,00	713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 639,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	316,00	315,75	315,75	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Razem	90 691 500,00	96 769 571,72	89 537 348,99	63 787 404,70	47 029 487,99	31 921 186,19	15 108 301,80	5 420 507,47	9 054 221,94	1 679 324,05	0,00	603 863,25	25 749 944,29	22 021 794,10	6 642 777,07	2 035 658,19	1 692 492,00	92,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 947 889,22	0,00	631 451,39	2 316 437,83	2 315 215,27	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 947 889,22	0,00	631 451,39	2 316 437,83	2 315 215,27	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,27	0,00	16 090,27	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,81	0,00	1 787,81	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,18	0,00	1 733,18	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,58	0,00	192,58	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 187,60	0,00	131 187,60	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 576,41	0,00	14 576,41	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 120,94	0,00	417 326,90	2 084 794,04	2 083 693,74	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 093,43	0,00	47 449,64	231 643,79	231 521,53	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 961 441,38	4 098,77	129 558,77	5 835 981,38	4 346 754,34	74,48%
	40002		Dostarczanie wody	5 961 441,38	4 098,77	129 558,77	5 835 981,38	4 346 754,34	74,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,40	2 949,60	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699,60	616,60	0,00	4 316,20	1 250,00	28,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,45	265,18	0,00	1 904,63	1 904,63	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,74	0,00	0,00	730,74	211,62	28,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,91	0,00	73,58	143,33	143,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,59	0,00	0,00	62,59	15,92	25,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,40	0,00	1 383,40	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	616,60	0,00	616,60	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,58	242,91	0,00	1 243,49	1 243,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,46	0,00	0,00	479,46	138,17	28,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 841,90	0,00	2 025,19	2 816,71	2 559,00	90,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 158,10	0,00	0,00	2 158,10	363,88	16,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,77	24,48	0,00	101,25	101,25	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,22	0,00	0,00	34,22	11,25	32,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 849,13	0,00	0,00	4 237 849,13	3 224 346,60	76,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 351,53	0,00	125 460,00	1 572 891,53	1 103 215,20	70,14%
801			Oświata i wychowanie	429 943,70	1 557 894,79	664 229,04	1 323 609,45	1 215 065,77	91,80%
	80104		Przedszkola	0,00	7 836,00	0,00	7 836,00	6 366,00	81,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	429 943,70	1 550 058,79	664 229,04	1 315 773,45	1 208 699,77	91,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 607,35	50 624,83	52 982,52	52 982,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 095,42	2 977,94	3 117,48	3 117,48	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391,83	56 736,87	40 904,72	38 223,98	36 655,21	95,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,17	3 338,52	2 407,05	2 248,64	2 156,36	95,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,22	6 308,00	4 519,16	4 981,06	3 977,99	79,86%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,78	371,05	265,84	292,99	233,99	79,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 222,22	47 222,22	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 777,78	2 777,78	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 138,88	0,00	40 138,88	39 856,50	99,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 361,12	0,00	2 361,12	2 344,50	99,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	809 107,63	160 396,74	648 710,89	648 710,89	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 594,57	9 435,11	38 159,46	38 159,46	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	78 861,11	0,00	314,71	78 546,40	78 546,40	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	4 638,89	0,00	18,51	4 620,38	4 620,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	169 402,83	167 748,44	177 872,29	159 278,98	87 461,69	54,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 964,87	9 867,58	10 481,94	9 350,51	5 144,81	55,02%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 888,89	529,07	1 359,82	1 359,82	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,11	31,13	79,98	79,98	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 525,73	2 256,28	30 269,45	29 937,76	98,90%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 913,27	132,72	1 780,55	1 761,04	98,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,17	3 793,83	2 189,23	3 556,77	665,05	18,70%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,83	223,17	128,77	209,23	39,11	18,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 257,78	194 866,35	140 479,50	184 644,63	161 395,01	87,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 662,22	11 461,01	8 263,50	10 859,73	9 493,82	87,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	271 490,80	0,00	271 490,80	271 490,80	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	57 509,20	0,00	57 509,20	57 509,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 165,00	113 117,12	9 778,75	242 503,37	116 065,74	47,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	113 117,12	9 778,75	242 503,37	116 065,74	47,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 121,85	25 915,49	0,00	86 037,34	70 594,97	82,05%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958,00	36 924,00	0,00	43 882,00	0,00	0,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,35	0,00	5 498,35	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 287,49	4 500,00	0,00	16 787,49	11 859,44	70,64%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 071,10	0,00	3 071,10	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,17	510,00	0,00	2 288,17	1 716,21	75,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,14	0,00	362,14	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,01	2 474,14	7 425,87	56,00	0,75%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 677,22	500,00	24 177,22	22 955,70	94,95%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00	158,62	31,72%

		4301	Zakup usług pozostałych	4 104,00	4 452,00	306,26	8 249,74	2 952,00	35,78%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	0,00	34 000,00	300,00	0,88%
		4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 998,90	0,00	10 998,90	2 749,40	25,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
			RAZEM	9 478 439,30	2 010 610,68	1 435 017,95	10 054 032,03	8 322 101,12	82,77%

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 6: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 238,54	152 238,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	152 238,54	152 238,54	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	152 238,54	152 238,54	100,00%
750			Administracja publiczna	206 340,91	194 248,79	94,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 340,91	194 248,79	94,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 340,91	194 248,79	94,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 263,00	180 128,45	94,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 332,00	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	2 332,00	2 332,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 931,00	177 796,45	94,11%
		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	188 931,00	177 796,45	94,11%
801			Oświata i wychowanie	66 005,50	63 101,66	95,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 005,50	63 101,66	95,60%
		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	66 005,50	63 101,66	95,60%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 648 258,20	1 646 585,01	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 723,20	1 626 050,52	99,90%
		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	1 577 723,20	1 576 050,52	99,89%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	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	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	7 511 098,00	7 496 213,83	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	7 345 241,00	7 333 383,54	99,84%

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 345 241,00	7 333 383,54	99,84%
85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	850,00	93,41%
	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	910,00	850,00	93,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 947,00	161 980,29	98,20%
	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	164 947,00	161 980,29	98,20%
		Razem	9 775 444,15	9 732 756,28	99,56%

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 7: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 238,54	152 238,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	152 238,54	152 238,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,07	2 985,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	149 253,47	149 253,47	100,00%
750			Administracja publiczna	206 340,91	194 248,79	94,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 340,91	194 248,79	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 141,94	126 049,82	91,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 066,81	22 066,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,94	27 760,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,54	2 801,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 399,48	1 399,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 263,00	180 128,45	94,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00	2 332,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 931,00	177 796,45	94,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 270,00	42 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,36	7 156,33	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,25	633,34	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 264,14	12 830,53	57,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 857,00	3 285,00	67,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,25	245,25	98,79%
801			Oświata i wychowanie	66 005,50	63 101,66	95,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 005,50	63 101,66	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,50	653,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 352,00	62 448,16	95,56%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 648 258,20	1 646 585,01	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 723,20	1 626 050,52	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	2 567,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 175,73	858 846,88	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 921,47	47 921,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 390,00	149 251,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 066,00	16 061,38	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 570,00	30 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 431,00	122 237,99	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	52 041,00	52 040,85	100,00%
		4260	Zakup energii	57 335,00	57 334,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 880,00	40 878,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 830,00	140 829,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	4 138,20	99,96%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	4 621,26	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 888,00	7 887,21	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 342,00	25 341,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 017,00	5 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 425,00	5 424,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 605,00	4 604,49	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	7 511 098,00	7 496 213,83	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 241,00	7 333 383,54	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	6 420 991,00	6 420 324,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00	141 426,36	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 961,00	10 960,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 757,00	720 385,68	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 897,89	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 163,00	1 162,12	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 107,09	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 036,87	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	331,00	330,56	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	850,00	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	850,00	93,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 947,00	161 980,29	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 947,00	161 980,29	98,20%
			Razem	9 775 444,15	9 732 756,28	99,56%

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 8: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	120,00	186,00	155,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,00	186,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	186,00	155,00%
852			Pomoc społeczna	300,00	462,00	154,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	462,00	154,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	462,00	154,00%
855			Rodzina	76 950,00	151 397,58	196,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 900,00	151 335,58	196,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68 477,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 256,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 900,00	72 600,74	94,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	62,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	124,00%
			Razem	77 370,00	152 045,58	196,52%

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 9: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie 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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 879 293,01	102,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 800 000,00	2 879 293,01	102,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 879 293,01	102,83%
			Razem	2 800 000,00	2 800 000,00	2 879 293,01	102,83%

Tabela : 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	8 800 000,00	9 238 422,76	8 937 170,84	96,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 000,00	9 238 422,76	8 937 170,84	96,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158 563,72	1 158 563,72	1 068 552,47	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 860,00	95 860,00	94 087,79	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 119,45	6 119,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 000,00	12 584,00	74,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 562,02	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 563,85	2 259,66	88,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 316,70	10 316,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 154,96	71,83%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 557,04	51,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 047,60	1 928 067,94	1 728 144,15	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	101,50	50,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	899,00	899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	8,70	8,70	100,00%
			Razem	2 800 000,00	3 248 322,76	2 947 070,84	90,72%

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uchwalony na 1.01.2025 r. w kwocie 2 800 000,00 zł został zwiększony na podstawie uchwał numer:

- XIV/103/25 z dnia: 2025-01-30 o kwotę 148 322,76 zł, stanowiącą przychody budżetu z tytułu § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”
- XVII/122/25 z dnia: 2025-04-10 o kwotę 300 000,00 zł związaną z uchwałą o pokryciu w roku 2025 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	450 000,00	559 672,59	619 015,21	110,60%

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	559 672,59	619 015,21	110,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 672,59	109 681,59	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	509 333,62	113,19%
			Razem	450 000,00	559 672,59	619 015,21	110,60%

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	559 672,59	441 436,60	78,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	3 739,38	74,79%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	939,48	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	599,90	59,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	554 672,59	437 697,22	78,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	15 500,00	9 345,38	60,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	263 500,00	234 196,13	88,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 284,06	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 172,59	41 545,47	54,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	794,61	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	178 000,00	137 941,57	77,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	450 000,00	559 672,59	441 436,60	78,87%

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 13: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	44 710,39	99,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	44 710,39	99,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	44 710,39	99,36%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 158 563,72	1 158 563,72	1 068 552,47	92,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	1 158 563,72	1 158 563,72	1 068 552,47	92,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 158 563,72	1 158 563,72	1 068 552,47	92,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	2 069 000,00	2 069 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	822 000,00	822 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	822 000,00	822 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 980 000,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 563,72	1 503 563,72	1 113 262,86	100,00%	

Tabela 14: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	50 000,00	30 000,00	21 957,19	-	-	-	-	73,19%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	50 000,00	30 000,00	21 957,19	-	-	-	-	73,19%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	-	-	-	50 000,00	30 000,00	21 957,19	-	-	-	-	73,19%

			publicznych										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	133 000,00	126 938,05	126 938,05	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	133 000,00	126 938,05	126 938,05	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	133 000,00	126 938,05	126 938,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 231 454,69	2 275 397,15	1 665 196,31	-	-	-	-	-	-	73,18%
	80104		Przedszkola	2 147 000,00	1 907 000,00	1 305 878,04	-	-	-	-	-	-	68,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	540 000,00	135 393,28	-	-	-	-	-	-	25,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 547 000,00	1 367 000,00	1 170 484,76	-	-	-	-	-	-	85,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 454,69	264 454,69	255 375,81	-	-	-	-	-	-	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 454,69	61 454,69	57 591,45	-	-	-	-	-	-	93,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	203 000,00	197 784,36	-	-	-	-	-	-	97,43%
	80195		Pozostała działalność	-	103 942,46	103 942,46	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	9 557,12	9 557,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	94 385,34	94 385,34	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	400 000,00	979 882,00	506 798,00	51,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	400 000,00	979 882,00	506 798,00	51,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	650 882,00	177 798,00	27,32%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	271 490,80	271 490,80	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	57 509,20	57 509,20	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	30 000,00	13 000,00	10 750,00	82,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	30 000,00	13 000,00	10 750,00	82,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	13 000,00	10 750,00	82,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	150 000,00	150 000,00	99 164,31	387 000,00	363 029,60	58 076,86	66,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	150 000,00	150 000,00	99 164,31	-	-	-	66,11%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	150 000,00	150 000,00	99 164,31	-	-	-	66,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	387 000,00	363 029,60	58 076,86	16,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-

			publicznego										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	290 000,00	261 200,00	257 878,80	98,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	290 000,00	261 200,00	257 878,80	98,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	220 000,00	191 200,00	187 878,80	98,26%
			Razem	2 231 454,69	2 275 397,15	1 665 196,31	200 000,00	180 000,00	121 121,50	1 265 000,00	1 749 549,65	965 941,71	73,18%

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

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

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	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,82 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,49	48,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 951,51	4 342,79	87,70%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 391,28	87,83%

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

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	911,64	911,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	911,64	911,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	911,64	911,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	647 115,00	647 115,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	647 115,00	647 115,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647 115,00	647 115,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 686,26	2 559,42	95,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 686,26	2 559,42	95,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 686,26	2 559,42	95,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
			Razem	0,00	727 374,50	727 246,81	99,98%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	911,64	911,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	911,64	911,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	911,64	911,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	545 858,80	545 731,96	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 686,26	2 559,42	95,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,58	25,33	95,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 659,68	2 534,09	95,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	647 155,00	647 155,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 557,12	9 557,12	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	94 385,34	94 385,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 523,90	12 523,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 963,62	72 963,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 224,03	332 224,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 336,78	78 336,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 124,21	47 124,21	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 737,60	7 737,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	59 519,00	59 518,15	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 791,08	51 791,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,37	1 340,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,64	384,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 002,91	6 002,06	99,99%
			Razem	0,00	727 374,50	727 246,81	99,98%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
			Razem	12 410 000,00	10 440 595,00	10 440 595,00	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 148 365,23	3 148 365,23	3 148 365,23	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 634,77	1 601 634,77	1 601 634,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 690 595,00	5 690 595,00	100,00%
			Razem	12 410 000,00	10 440 595,00	10 440 595,00	100,00%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków instytucji kultury*Tabela 21: Dochody Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku:*

	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	903 026,07	903 026,07	822 000,00	100,00
1.	§ 0830 wpływy z usług	8 714,25	8 714,25	-	100,00
2.	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 300,00	72 300,00	-	100,00
3.	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	11,82	11,82	-	100,00
4.	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	822 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00

Tabela 22: Wydatki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku::

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2025r. 41 195,67 zł
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	903 026,07	861 830,40	95,44
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 607,89	532 607,89	100,00
2.	§ 4090 Honoraria	23 690,00	23 690,00	100,00
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 475,88	84 475,88	100,00
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 811,88	2 811,88	100,00
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,18	11 330,18	100,00
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,63	10 008,63	100,00
7.	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 847,58	26 847,58	100,00
8.	§ 4260 Zakup energii	73 349,86	73 349,86	100,00
9.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	122 699,55	81 503,88	66,43
10.	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,62	4 221,62	100,00
11.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
12.	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 753,00	10 753,00	100,00

Należności:	0,00 zł	w tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	24 952,27 zł	w tym wymagalne:	0,00

Tabela 23: Dochody BDK :

	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	1 730 123,67	1 730 123,67	1 247 000,00	100,00
1.	§ 0830 wpływy z usług	388 062,36	388 062,36		100,00
2.	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00		100,00
3.	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 061,31	2 061,31		100,00
4.	dotacja	88 000,00	88 000,00		100,00
5.	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	100,00

Tabela 24: Wydatki BDK :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2025r. 20 786,35 zł
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	1 730 123,67	1 709 337,32	98,80
1.	§ 4010 Wynagrodzenia pracowników	719 312,71	719 312,71	100,00

2.	§ 4090 Honoraria	93 015,50	93 015,50	100,00
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 283,89	115 283,89	100,00
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 786,46	15 786,46	100,00
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 007,00	51 007,00	100,00
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 572,70	87 786,35	80,85
7.	§ 4260 Zakup energii	97 235,28	97 235,28	100,00
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	480 897,01	480 897,01	99,49
9.	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 515,12	6 515,12	100,00
10.	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 498,00	42 498,00	100,00

Należności:	0,00	w tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	16 949,12	w tym wymagalne:	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/III/26
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 25 marca 2026 r.

Informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi DOCHODY BIEŻĄCE	2 800 000,00	2 879 293,01
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	2 800 000,00	2 879 293,01
	Ogółem dochody:	2 800 000,00	2 879 293,01

WYDATKI:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadanie	Plan	Wykonanie
900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	3 248 322,76	2 947 070,84
	Koszty odbioru, transportu odpadów komunalnych, PSZOK,	1 908 420,03	1 708 496,24
	Dotacja Miasto Krosno (za zagospodarowanie odpadów)	1 158 563,72	1 068 552,47
	Koszty wynagrodzeń pracownika obsługującego system gospodarki odpadami	121 023,25	117 508,87
	Koszty wynagrodzeń dotyczące doręczenia informacji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 845,45	11 845,45
	Inkaso sołtysów	17 000,00	12 584,00
	Pozostałe koszty (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów itp...)	31 470,31	28 083,81
	Ogółem wydatki:	3 248 322,76	2 947 070,84

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/III/26
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 25 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY LESKO**

**uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.
/01.01.2025 r. - 31.12.2025 r./**

I Domy Ludowe

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2025r. w zł	Wartość 31.12.2025 r. w zł
1	Dom Ludowy w Hoczwi	1 018 584,77	1 018 584,77
2	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	515 989,79	515 989,79
3	Dom Ludowy w Dziurdziowie	685 067,82	685 067,82
4	Dom Ludowy w Średniej Wsi	454 786,89	454 786,89
5	Dom Ludowy w Glinnem	391 156,45	391 156,45
6	Dom Ludowy w Jankowcach	2 362 628,21	2 362 628,21
7	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	228 857,92	228 857,92
8	Dom Ludowy w Huzelach	448 583,29	448 583,29
9	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	1 028 976,48	1 028 976,48
10	Dom Ludowy w Weremieniu	609 871,58	609 871,58
11	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27 565,50	27 565,50
12	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	1 034 807,28	1 034 807,28
13	Wiata wiejska w Bezmiechowej Górnej dz nr ew 247/10	86 336,00	86 336,00
14	Siłownia zewn dla 6 sołectw	56 909,00	56 909,00
15	Siłownia zewn dla 6 sołectw	56 255,00	56 255,00
16	Klimatyzacja – świetlica Bezmiechowa Dolna	34 795,00	34 795,00
17	Kuchnia gazowa 5-cio palnikowa z piekarnikiem (Świetlica Weremień)	4 662,50	4 662,50
18	Kuchnia gazowa	8 200,00	8 200,00
19	Szafa chłodnicza	4 590,00	4 590,00
20	Piec konwekcyjno-parowy Concept ACE-061FAGOR	21 648,86	21 648,86
21	Zmywarka kapturowa z dozownikiem i pompą spustową ASBER GM-H500 BDD	10 999,00	10 999,00
22	Zestaw nagłaśniający bezprzewodowy JBL w świetlicy wiejskiej w m. Jankowce	0,00	25 020,00

**II. Budynek administracyjne, obiekty rekreacyjno -
sportowe, mieszkalne, handlowe i inne.**

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2025 r. w zł	Wartość 31.12.2025 r. w zł
1	Ratusz	1 928 818,62	1 928 818,62
2	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul Parkowej 1	1 940 612,91	2 017 457,75
3	Amfiteatr – Lesko	685 982,00	685 982,00
4	Amfiteatr - siedziska	37 250,19	37 250,19

5	Plac targowy w Lesku	1 849 512,25	1 849 512,25
6	Budynek-punkt skupu żywcza Lesko	0,00	0,00
7	Szopa na narzędzia Dziurdziów	3 170,00	3 170,00
8	Szopa – budynek gosp Dziurdziów	3 003,00	3 003,00
9	Wiaty przystankowe:		
	- Średnia Wieś	0,00	0,00
	- Lesko ul Piłsudskiego	37 064,94	37 064,94
	3 szt (Hoczew, Weremień, Manasterzec)	16 627,80	16 627,80
	- Postołów	5 612,00	5 612,00
	- Jankowce	8 726,90	8 726,90
	- Bezmiechowa Górna	7 255,58	7 255,58
	- Dziurdziów	4 551,00	4 551,00
	- Hoczew	0,00	0,00
	- Jankowce	3 874,50	3 874,50
	- Łączki	3 874,50	3 874,50
10	Kabiny WC – szt 2	4 636,00	4 636,00
11	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26 787,00	26 787,00
12	Stadion Sportowy w Jankowcach	12 882,00	12 882,00
13	Stadion sportowy w Lesku	471 405,56	471 405,56
14	Kompleks sportowy ”Moje boisko Orlik 2012” w Lesku	1 446 854,37	1 446 854,37
15	monitoring Orlika	22 972,77	22 972,77
16	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557 872,54	557 872,54
17	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2 039 065,88	2 039 065,88
18	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	29 649,60	29 649,60
19	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	27 144,00	27 144,00
20	Boisko sportowe w Średniej Wsi	5 000,00	5 000,00
21	Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko	9 637 388,65	9 637 388,65
22	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	124 455,00	124 455,00
23	Plac zabaw (Średnia Wieś)	11 516,80	11 516,80
24	Skocznia do skoków w dal	14 074,49	14 074,49
25	Trybuny przy boisku SP w Lesku	56 342,82	56 342,82
26	Przyłącza energetyczne	36 195,89	36 195,89
27	Siłownia plenerowa w Lesku ul W Pola	35 681,59	35 681,59
28	Siłownia plenerowa w Lesku ul Bieszczadzka	32 881,59	32 881,59
29	Siłownia plenerowa w Lesku ul Smolki	32 000,00	32 000,00
30	Boisko piłkarskie w Bezmiechowej	355 777,72	355 777,72
31	Plac zabaw w Postołowiu	20 795,00	20 795,00
32	Teren przy CKP w Łukawicy na potrzeby imprez plenerowych	32 965,14	32 965,14
33	Wjazd i plac z kostki brukowej przy świetlicy w Manastercu	57 281,54	57 281,54
34	Plac przed budynkiem świetlicy w Bezmiechowej Dolnej	15 498,00	15 498,00
35	Plac przed budynkiem świetlicy w Huzelach	9 114,30	9 114,30
36	Plac przy świetlicy w Manastercu	58 349,00	58 349,00
37	Kompleks sportowo – rekreacyjny – boiska plażowe do piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowe	3 955 561,49	3 955 561,49
38	Otwarta strefa aktywności w Lesku ul W Pola	96 720,81	96 720,81

39	Otwarta strefa aktywności w Hoczwi	67 202,40	67 202,40
40	Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Lesku	586 188,91	586 188,91
41	Budynek biblioteki w Lesku	1 287 624,05	1 287 624,05
42	Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku	3 885,56	3 885,56
43	Monitoring CCTV-kompleks sportowo-rekreacyjny Lesko	29 031,70	29 031,70
44	BDK – kotłownia , zaplecze socjalno- gospodarcze	375 186,95	375 186,95
45	Scena Mobilna + przyczepa	63 999,99	63 999,99
46	Monitoring miejski w Lesku	111 095,00	111 095,00
47	Źródłka mineralne - Lesko	584 200,00	584 200,00
48	Synagoga - Lesko	751 153,95	955 353,95
49	BDK – zestaw kinowy	479 085,00	479 085,00
50	BDK – sala kinowa	4 220 308,10	4 220 308,10
51	Plac zabaw przy świetlicy w Dziurdziowie	31 560,80	31 560,80
52	Taras widokowy- Lesko	407 193,14	407 193,14
53	Plac zabaw- Baszta	13 000,00	13 000,00
54	Monitoring wodociąg Dziurdziów	20 000,00	20 000,00
55	Altana źródłka	7 224,04	7 224,04
56	Ogrodzenie Centrum Kultur Pogranicza Łukawica	11 000,00	11 000,00
57	Figura przydrożna zabytkowa Lesko Plac Konstytucji 3 Maja	36 463,50	36 463,50
58	Zabytkowy park zamkowy	398 160,69	398 160,69
59	Budynek biurowy ul. Plac Pułaskiego	36 438,63	36 438,63
60	Schody terenowe przy ul. Smolki 7 w Lesku	38 000,00	38 000,00
61	Boisko Gimnazjum Publiczne w Lesku	31 356,00	31 356,00
62	Plac zabaw w Łukawicy (urządzenia zabawowe, ogrodzenie, ławka i kosz na śmieci)	23 500,00	23 500,00
63	Boisko sportowe w Postołowiu	8 981,03	8 981,03
64	Ogrodzenie placu zabaw na działce nr ew. 247/10 w Bezmiechowej Górnej	15 720,00	15 720,00
65	Siłownia zewnętrzna w Postołowiu (fundusz sołecki)	10 035,90	10 035,90
66	Monitoring CCTV wraz z osprzętem w PSZOK	4 500,00	4 500,00
67	Klimatyzacja - serwerownia	12 000,00	12 000,00
68	Piłkochwyty do boiska piłki nożnej plażowej w kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Lesku	17 367,60	17 367,60
69	Namiet PVC 4 x 20 - projekt polsko -słowacki	5 570,00	5 570,00
70	Linia kablowa	1 001,00	1 001,00
71	Sprzęt elektroniczny i inne	668 164,78	668 164,78
72	Taras widokowy Brama Bieszczad z witaczem-Postołów	127 199,05	127 199,05
73	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu o mocy 6,09 KW z inwentarem fotowoltaicznym	34 996,00	34 996,00
74	Parkometry i oprogramowanie	86 400,00	496 400,00
75	Modernizacja instalacji C.O. w budynku Centrum Informacji Turystycznej	9 900,00	9 900,00
76	Plac zabaw, ul. Kościuszki Lesko	0,00	54 322,59
77	Plac zabaw w m. Bachława	0,00	37 153,50
78	Agregat prądotwórczy (2szt)	0,00	317 340,00

79	Nagłośnienie kaplicy cmentarnej w Lesku	0,00	14 950,85
80	Elektroniczne wiaty do segregacji odpadów	0,00	5 762 550,00
81	Kosze uliczne do segregacji odpadów	0,00	227 550,00

III Obiekty kulturalno-oświatowe

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2025 r. w zł	Wartość 31.12.2025 r. w zł
1	Gimnazjum – Średnia Wieś	1 174 489,83	1 174 489,83
2	Sala Gimnastyczna- Średnia Wieś	259 375,00	259 375,00
3	Szkoła Podstawowa – Manasterzec	652 861,38	652 861,38
4	Szkoła Podstawowa /nowa/- Manasterzec	125 835,06	195 335,06
5	Szkoła Podstawowa – Hoczew stolarka i kotłownia	2 968 109,65	2 968 109,65
6	Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa + kotłownia	682 834,02	682 834,02
7	Szkoła Podstawowa – Lesko + kotłownia	4 353 578,28	4 353 578,28
8	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	1 194 067,69	1 194 067,69
9	Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa	10 531,76	10 531,76
10	Budynek Przedszkola + kotłownia	2 657 952,16	2 657 952,16
11	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1 147 430,27	1 147 430,27
12	Sala sportowa Lesko SP Lesko	3 273 024,83	3 273 024,83
13	SP w Manastercu – oczyszczalnia	24 904,22	24 904,22
14	ZSS Średnia Wieś – kotłownia	89 252,09	89 252,09
15	ZSS Średnia Wieś – siłownia	39 590,00	39 590,00
16	SP w Manastercu – kanalizacja	13 525,62	13 525,62
17	SP w Manastercu – droga+parking	72 877,47	72 877,47
18	SP w Hoczwi – stadion	23 929,00	23 929,00
19	Szkolny plac zabaw Manasterzec	132 215,22	132 215,22
20	Szkolny plac zabaw Hoczew	125 715,22	125 715,22
21	Szkolny plac zabaw Średnia Wieś	125 715,22	125 715,22
22	Szkolny plac zabaw Lesko	201 253,51	201 253,51
23	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	125 715,22	125 715,22
24	Piłkochwyty boiska sportowego przy Szkole w Średniej Wsi	12 000,00	12 000,00
25	Ogrodzenie przy Szkole w Średniej Wsi	32 400,00	32 400,00
26	Żłobek - Lesko	2 152 593,47	2 152 593,47
27	Budynek Świątyni Ormiańskiej	2 195 179,87	2 195 179,87
28	Plac przy ZSS w Średniej Wsi	34 440,00	34 440,00
29	Kotłownia Gimnazjum Publiczne w Lesku	71 598,68	71 598,68
30	Klimatyzacja - przedszkole Misia Uszatka	30 750,00	73 185,00
31	Wyposażenie-magiczny dywany i zestaw sensoryczny	64 080,00	64 080,00
32	Zestaw nagłaśniający Hala sportowa gimnazjum w Lesku	20 000,00	20 000,00
33	Plac zabaw przy Żłobku Samorządowym w Lesku	0,00	149 837,37
34	Wirtualna strzelnica w SP Lesko	0,00	147 106,82
35	Klimatyzacja - SP Średnia Wieś	0,00	5 535,00

IV**Budynki mieszkaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne**

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2025 r. w zł	Wartość 31.12.2025 r. w zł
1	Bud Mieszkal – Smolki 7	81 089,27	76 448,36
2	Bud Mieszkal – K Wielkiego 1	121 773,08	121 773,08
3	Bud Mieszkal – B Joselewicza 20	59 612,61	59 612,61
4	Bud Mieszkal – Smolki 8	8 181,22	8 181,22
5	Bud Mieszkal – Śliżyńskiego 2	0,00	0,00
6	Bud Mieszkal – Pl Konstytucji 6	19 335,63	19 335,63
7	Bud Użytkowy – Moniuszki 2	61 427,13	61 427,13
8	Bud Mieszkal – 1000-lecia 6	66 398,60	66 398,60
9	Bud Mieszkal – 1000-lecia 5	27 577,22	27 577,22
10	Bud Mieszkal – 1000-lecia 4	0,00	0,00
11	Bud Mieszkal – B Joselewicza 18	16 721,84	16 721,84
12	Bud Mieszkal – 1000-lecia 3	22 350,86	22 350,86
13	Bud Mieszkal – Unii Brzeskiej 3	2 622,85	2 622,85
14	Bud Mieszkal – 1000-lecia 2	46 014,75	46 014,75
15	Bud Mieszkal – Unii Brzeskiej 1	28 777,92	28 777,92
16	Bud Mieszkal – Smolki 6	8 701,21	8 701,21
17	Bud Mieszkal – Rynek 3	0,00	0,00
18	Bud Mieszkal – Unii Brzeskiej 8	9 052,64	9 052,64
19	Bud Użytkowy – Unii Brzeskiej 6	22 732,93	22 732,93
20	Bud Mieszkal – K Wielkiego 6	7 168,78	7 168,78
21	Bud Mieszkal – Pl Konstytucji 11	10 732,53	10 732,53
22	Bud Mieszkal – K Wielkiego 3	0,00	0,00
23	Bud Mieszkal – Pl Konstytucji 10	1 321,03	1 321,03
24	Bud Mieszkal – Pl Konstytucji 4	0,00	0,00
25	Bud Mieszkal – Pl Konstytucji 3	11 619,02	11 619,02
26	Bud Mieszkal – Rynek 15	198 098,06	198 098,06
27	Bud Mieszkal – Rynek 7	6 877,00	6 877,00
28	Bud Użytkowy – Pl Pułaskiego 1	21 654,83	21 654,83
29	Bud Mieszkal – Kościuszki 34	0,00	0,00
30	Bud Mieszkal – Rynek 6	0,00	0,00
31	Bud Mieszkal – Kmity 6	83 244,03	83 244,03
32	Bud Mieszkal – B Joselewicza 22	76 572,16	76 572,16
33	Bud Mieszkal – W Pola 11	231 945,76	231 945,76
34	Bud Mieszkal – B Joselewicza 8	17 260,43	17 260,43
35	Bud Mieszkal – Piłsudskiego 42	50 133,85	50 133,85
36	Bud Mieszkal – Bieszczadzka 4 Domont	76 401,09	0,00
37	Bud Mieszkal – Rynek 19	50 198,89	50 198,89
38	Bud Mieszkal – Śliżyńskiego 16	161 735,14	161 735,14
39	Budki targowe ul Rynek	75 008,05	75 008,05
40	Wiata mag Bieszczadzka	2 459,58	2 459,58
41	Budynek – piwnice Rynek	5 504,56	5 504,56
42	Szalety miejskie	63 223,07	63 223,07
43	Bud Dworca PKS	370 452,15	1 350 426,86
44	Budynek agregatu	5 709,00	5 709,00
45	Bud Szatnia stadion	292 024,74	292 024,74

46	Dom przedpogrzebowy	671 721,05	671 721,05
47	Bud Zbiornik wody	3 124,00	3 124,00
48	Zbiornik wody pitnej	17 670,00	17 670,00
49	Zbiornik wody pitnej	3 012,00	3 012,00
50	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	2 941,35	0,00
51	Instalacje gazowe	36 552,52	36 552,52
52	3 Budynki Socjalne ul Przemysłowa	5 070 937,16	5 070 937,16

V Ochotnicze Straże Pożarne - budynki

Lp	Obiekt	Wartość 01.01.2025 r. w zł	Wartość 31.12.2025 r. w zł
1	Budynek OSP - Łukawica	891 755,38	891 755,38
2	Budynek OSP - Jankowce	94 037,96	94 037,96
3	Budynek OSP - Średnia Wieś	15 803,00	15 803,00

VI Infrastruktura komunalna

Lp	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2025 r. w zł
1	Wodociąg – Dziurdziów		741 510,40
2	Stacja uzdatniania wody w Łukawicy	Budynek kontenerowy z filtrami –szt 1	254 696,00
3	Zbiornik Baszta		130 465,00
4	Przyłącz wodociągowy (Hoczew)		60 335,59
5	Sieć wodociąg od studni przy San do ul Wypiańskiego		50 247,43
6	Oświetlenie uliczne w Weremieniu	Linia napowietrzna	59 287,00
		Oprawy oświetleniowe	45 018,00
7	Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt 1		28 660,00
8	Oświetlenie - Łukawica		10 534,00
9	Zastawki p/poż (+motopompy 3x)		46 108,00
10	Pompy pływające szt 4		11 960,00
11	Kanalizacja sanitarna		42 633 236,25
12	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		6 277 506,98
13	Ujęcie wody z budynkiem przepompowni ul Stawowa		30 000,00
14	Wodociąg wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacją uzdatniania wody Jankowce/Glinne		7 599 303,43
15	Sieć wodociągowa w Lesku – remont i rozbudowa		3 844 416,81
16	Kanalizacja sanitarna – odcinek 1300,50 m w Hoczwi		859 875,14
17	Stacja Uzdatniania Wody w Średniej Wsi z siecią zasil		6 076 572,38
18	Przyłącz wodociągowy do budynków oświatowych		60 270,00
19	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna – PGR Średnia Wieś		1 301 950,98

VII Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki, oświetlenie

Lp	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2025 r. w zł
1	Drogi, place - Pierzeja		121 439,68
2	Droga - Pierzeja		54 405,00
3	Deptaki		290 000,00
4	Infrastruktura - deptaki		576 360,00
5	Plac deptak – pomnik książki		34 907,88
6	Drogi, place Huzele		21 511,00
7	Nawierzchnia placu PKS		140 520,48
8	Plac pomiędzy ul 1000-lecia a ul Berka Joselewicza		13 523,70
9	Oświetlenie ulic, dróg i placów		2 700 771,23
10	Drogi publiczne gminne		20 441 256,60
11	Drogi wewnętrzne		14 302 566,55
12	Alejki na cmentarzu - Lesko		20 325,03
13	Przejścia dla pieszych /ul Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia		477 390,08
14	Schody zew przy ul B Joselewicza		22 755,00
15	Teren-plac przy ul Wincentego Pola		408 150,00
16	Drogi i place przy Gimnazjum Publicznym w Lesku		37 315,94
17	Chodnik przy ul. Smolki 6		11 682,33
18	Plac przy świetlicy wiejskiej w Dziurdziowie		51 839,62
19	Parking i droga wewnętrzna przy Przedszkolu Samorządowym w Lesku		33 683,41
20	Chodnik przy ulicy Mickiewicza w Lesku		73 031,10
21	Chodnik wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Lesku		76 733,77
22	Plac na działce nr ew. 353 przy Hali widowiskowo-sportowej w Manastercu		18 007,20
23	Parking ogólnodostępny w Lesku		1 885 367,57
24	Sanitariaty, wiata, ścieżki		673 395,52
25	Parking ul. Rynek- barierki techniczne		20 182,93
26	Drogi gminne-poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych		11 041 555,28

VIII Grunty komunalne

Gmina Lesko zajmuje obszar 11 139 ha, jest właścicielem 1 362,06 ha gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2025. r.

3 462 075,51

IX Środki transportu

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- Łódź saperska
- 2 samochody specjalistyczne (strażackie)
- Autokar Mercedes-Benz Sprinter 516
- pług – spychacz T-218
- zmiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń

- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów
- wieloczynnościowy ciągnik ogrodniczy
- samochód osobowy SUZUKI
- Ford Transit Custom
- przyczepa ciężarowa Besttrailers (2 szt.)
- przyczepa do przewozu wody pitnej (2 szt.)
- ciągnik DEUTZ FAHR 6115 C STAGE V

X Sprzęt rolniczy

- Kosiarki rotacyjne (1 szt)
- Kosiarka traktorek (4 szt)

XI Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały opłacone w spółce komunalnej:

- Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku w łącznej kwocie
- 1) 28 986 209,21 zł

Powyższa spółka jest ze 100% udziałem Gminy Lesko

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski