DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 maja 2026 r.

Poz. 2620

Podpisany przez:
Cezary Widomski; LUW
Data: 19.05.2026 13:49:55

ZARZĄDZENIE NR 7/2026
WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Leśnej Podlaskiej.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy Leśna Podlaska a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Leśna Podlaska

Paweł Kazimierski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Leśna Podlaska za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU LEŚNA PODLASKA ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8
2.4.2. Subwencja ogólna 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 13

2.5. Dochody majątkowe 14

2.5.1. Dochody z majątku 15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 15

2.6. Wydatki ogółem 15

2.7. Wydatki bieżące 16

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 20
2.7.6. Dział 720 – Informatyka 20
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 20
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 23
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 24
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 24
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 24
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 27
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 28
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 30
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 33

2.8. Wydatki majątkowe 34

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 36
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36
2.8.4. Dział 720 – Informatyka 37
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 37
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 38

2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 39
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....39
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 41

2.9. Przychody....42

2.10. Rozchody 42

3. DANE TABELARYCZNE 43

3.1. Wykonanie dochodów 43

3.2. Wykonanie dochodów bieżących....51

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 58

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł....60

3.5. Wykonanie dochodów własnych....62

3.6. Wykonanie wydatków 63

3.7. Wykonanie wydatków bieżących....76

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 88

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 90

3.10. Realizacja zadań wieloletnich....103

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 105

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 107

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 109

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 111

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 112

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii....113

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy....114

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 116

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty....118

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 121

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..122

1. Wprowadzenie

Budżet Leśna Podlaska w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska nr VIII/41/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Leśna Podlaska zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Leśna Podlaska za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Leśna Podlaska w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska nr VIII/41/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 873 113,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 873 113,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 596 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 596 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Leśna Podlaska 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 19 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Leśna Podlaska i 7 zarządzeniami Wójta Gminy Leśna Podlaska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/49/2025	8 356 544,89	7 484 595,21	1 429 531,30	458 082,42	99 499,20	0,00	0,00	0,00
2	X/58/2025	60 931,00	0,00	589 507,15	528 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2025	645 639,05	0,00	659 069,05	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/61/2025	39 676,00	0,00	317 166,00	277 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2025	4 892,00	0,00	7 892,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/67/2025	0,00	19 296,31	1 596 300,00	69 864,58	1 545 731,73	0,00	0,00	0,00
7	27/2025	600,00	0,00	40 250,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/71/2025	138 264,77	420 682,17	225 502,80	507 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	32/2025	8 677,00	0,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/73/2025	201 169,24	0,00	332 370,24	131 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/76/2025	336 816,00	594 126,66	821 269,27	1 078 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVI/84/2025	34 506,91	0,00	255 106,91	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38/2025	0,00	0,00	78 902,00	78 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43/2025	828 795,28	177,98	863 259,28	34 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/98/2025	4 424,93	0,00	92 572,96	88 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVIII/103/2025	145 044,34	16 689,00	762 464,24	634 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	51/2025	10 000,00	0,00	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/107/2025	21,01	1 027 073,67	141 093,29	1 168 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XX/111/2025	0,00	0,00	58 929,75	58 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**10 816 002,42**	**9 562 641,00**	**8 302 863,24**	**5 404 270,89**	**1 645 230,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 253 361,42 zł do kwoty 54 126 474,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 898 592,35 zł do kwoty 56 771 705,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 645 230,93 zł do kwoty 3 241 230,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Leśna Podlaska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 645 230,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

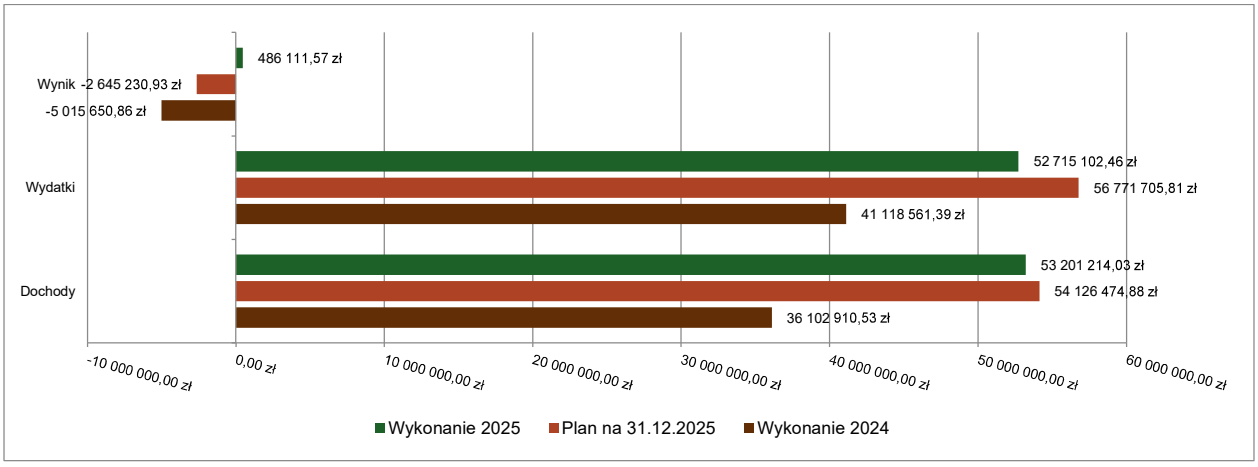
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: 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	52 873 113,46	54 126 474,88	53 201 214,03	98,29%
Wydatki	53 873 113,46	56 771 705,81	52 715 102,46	92,85%
Wynik	**-1 000 000,00**	**-2 645 230,93**	**486 111,57**	**-**

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

Wykres 1: Wynik budżetu Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 53 201 214,03 zł, a ich realizacja stanowiła 98,29% planu wynoszącego 54 126 474,88 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

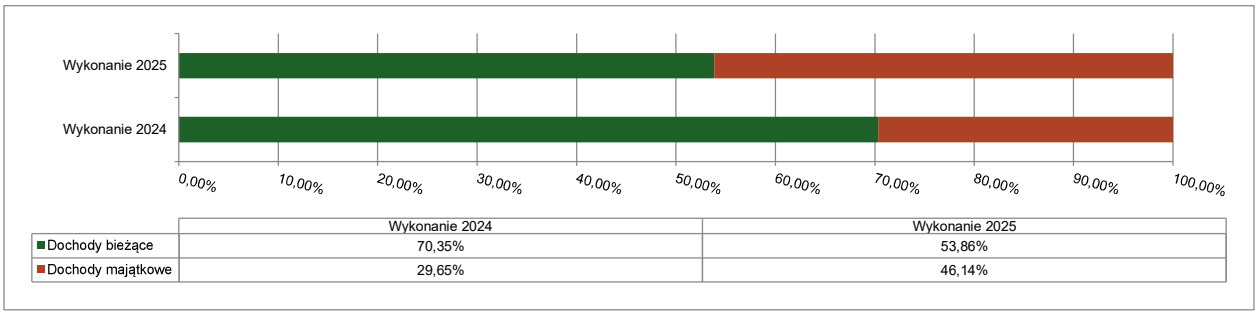
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska.

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	26 874 664,10	29 457 665,85	28 655 085,31	97,28%	53,86%
Dochody majątkowe	25 998 449,36	24 668 809,03	24 546 128,72	99,50%	46,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**52 873 113,46**	**54 126 474,88**	**53 201 214,03**	**98,29%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska 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	12 813 927,50	12 806 166,32	12 827 101,51	100,16%	24,11%
801	Oświata i wychowanie	9 206 739,38	9 232 075,68	9 173 143,95	99,36%	17,24%
600	Transport i łączność	8 082 830,17	8 089 214,17	8 073 870,06	99,81%	15,18%
758	Różne rozliczenia	7 478 821,39	7 697 033,06	7 537 752,39	97,93%	14,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 652 509,29	4 648 929,62	4 624 551,16	99,48%	8,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 096 400,56	3 606 400,56	3 597 266,01	99,75%	6,76%
855	Rodzina	1 945 910,00	2 644 976,00	2 627 622,10	99,34%	4,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 731,90	2 683 015,03	2 104 771,51	78,45%	3,96%
750	Administracja publiczna	1 599 315,00	654 184,22	691 510,76	105,71%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 773,00	637 773,00	642 248,97	100,70%	1,21%
852	Pomoc społeczna	395 078,00	457 488,15	477 628,78	104,40%	0,90%
752	Obrona narodowa	0,00	348 816,00	295 778,25	84,79%	0,56%
720	Informatyka	0,00	232 164,80	232 164,80	100,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 599,27	198 599,27	142 284,10	71,64%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	64 942,00	79,20%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	55 306,00	55 306,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 733,00	33 271,68	71,20%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**52 873 113,46**	**54 126 474,88**	**53 201 214,03**	**98,29%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

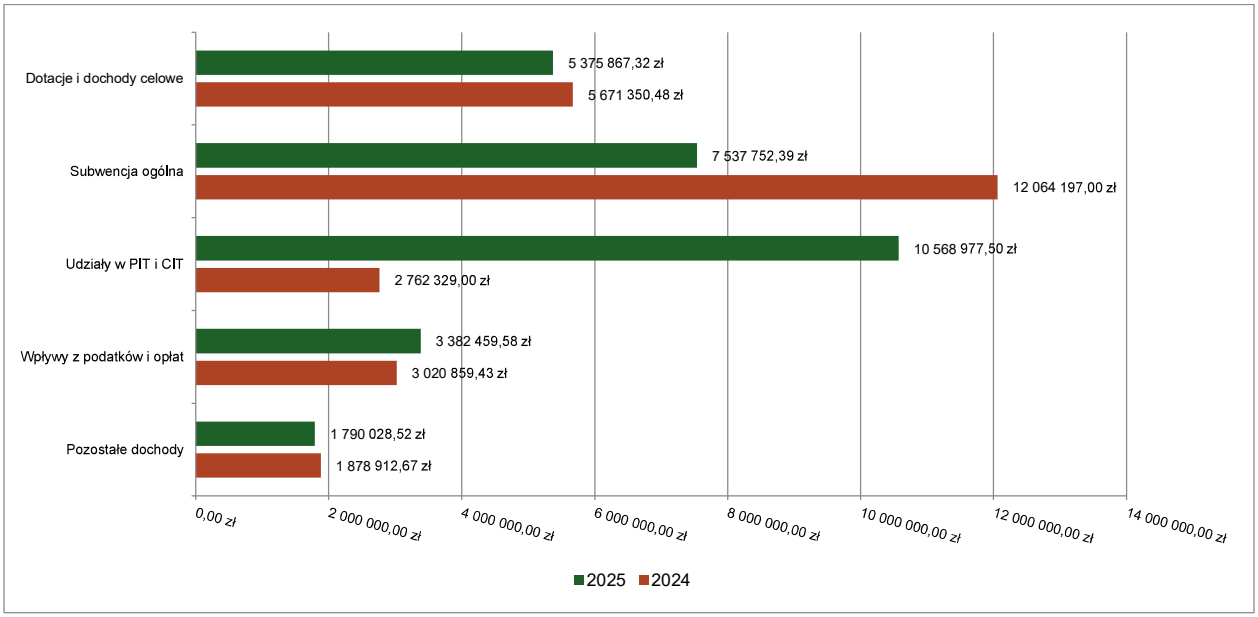
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 655 085,31 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu wynoszącego 29 457 665,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska.

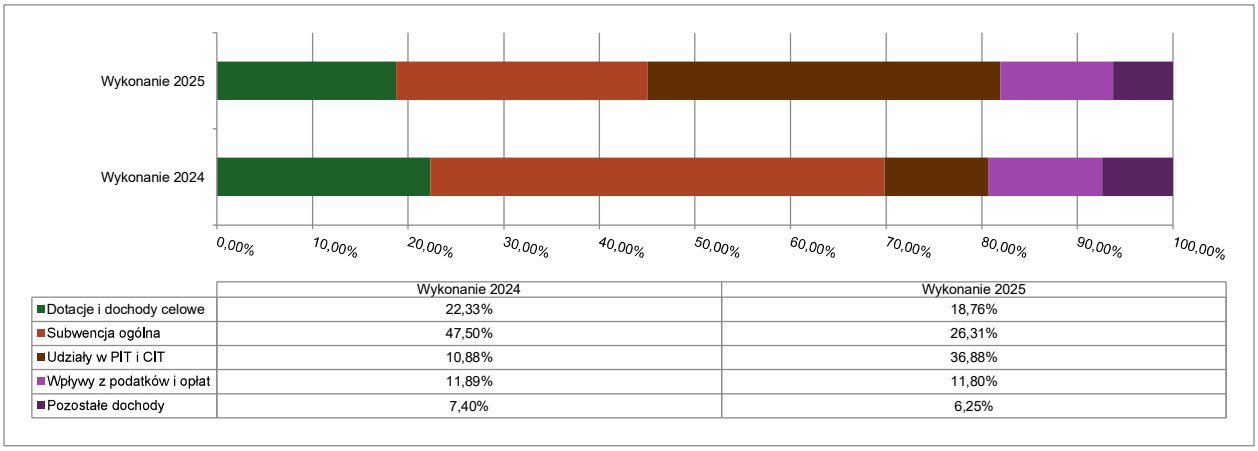
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 529 737,28	6 061 569,21	5 375 867,32	88,69%	18,76%
Subwencja ogólna	7 478 821,39	7 537 752,39	7 537 752,39	100,00%	26,31%
Udziały w PIT i CIT	10 568 977,50	10 568 977,50	10 568 977,50	100,00%	36,88%
Wpływy z podatków i opłat	3 447 548,66	3 439 787,48	3 382 459,58	98,33%	11,80%
Pozostałe dochody	1 849 579,27	1 849 579,27	1 790 028,52	96,78%	6,25%

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 %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**26 874 664,10**	**29 457 665,85**	**28 655 085,31**	**97,28%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Leśna Podlaska wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	22,33%	18,76%
Subwencja ogólna	47,50%	26,31%
Udziały w PIT i CIT	10,88%	36,88%
Wpływy z podatków i opłat	11,89%	11,80%
Pozostałe dochody	7,40%	6,25%

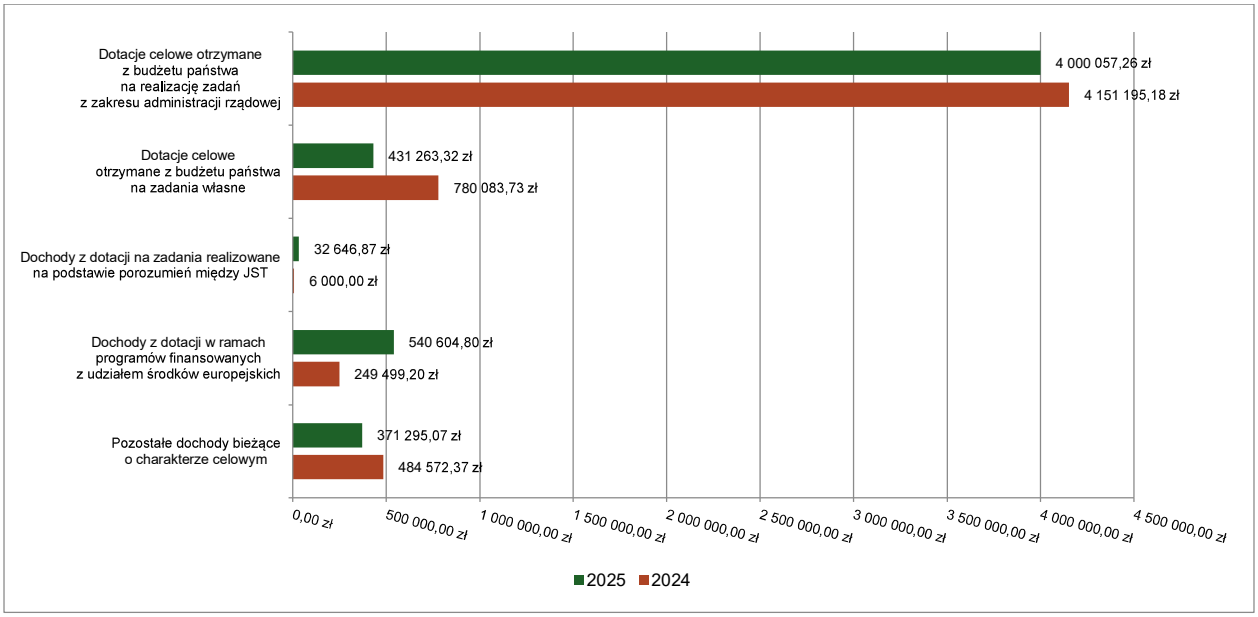
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 061 569,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 375 867,32 zł, co stanowi 88,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 000 057,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 431 263,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 646,87 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 646,87 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 540 604,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 540 604,80 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 371 295,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

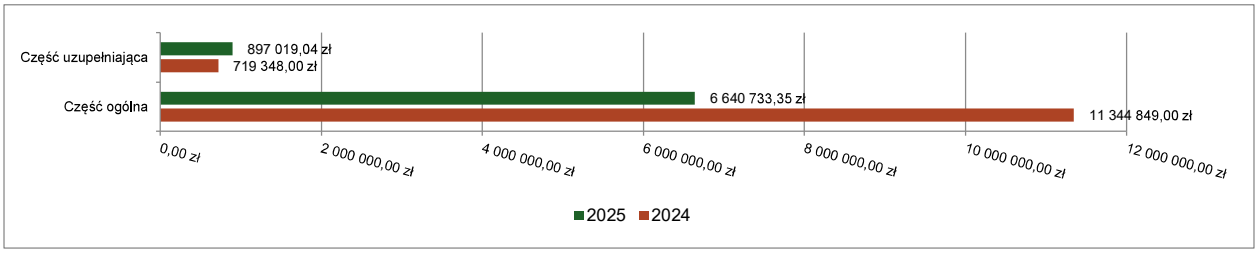
- Rodzina – 2 584 993,69 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 996 420,33 zł;
- Oświata i wychowanie – 545 336,30 zł;
- Pomoc społeczna – 418 070,79 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 537 752,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 537 752,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 6 640 733,35 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 897 019,04 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

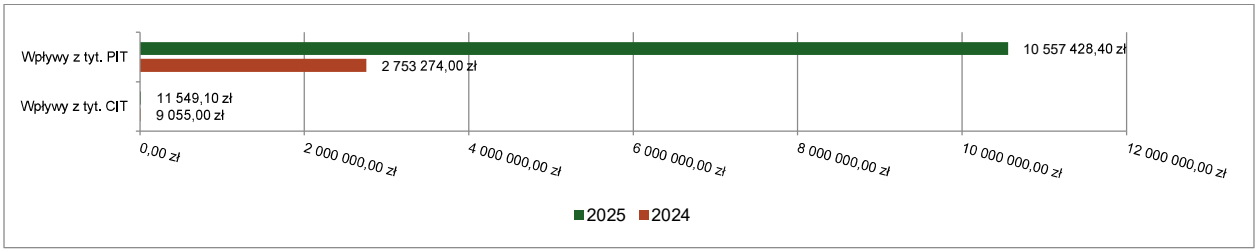


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 568 977,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 568 977,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 549,10 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 557 428,40 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

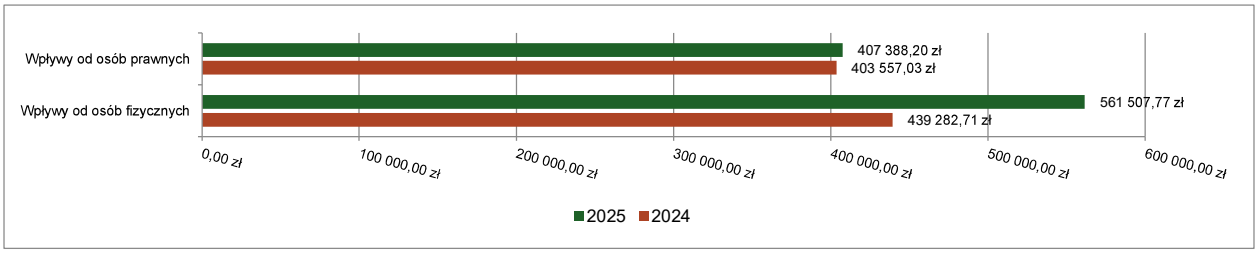
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 968 895,97 zł, co stanowi 111,37% realizacji planu wynoszącego 870 000,00 zł, w tym 407 388,20 zł od osób prawnych i 561 507,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 397 583,94 zł, w tym 149 815,60 zł od osób prawnych i 247 768,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 156 728,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



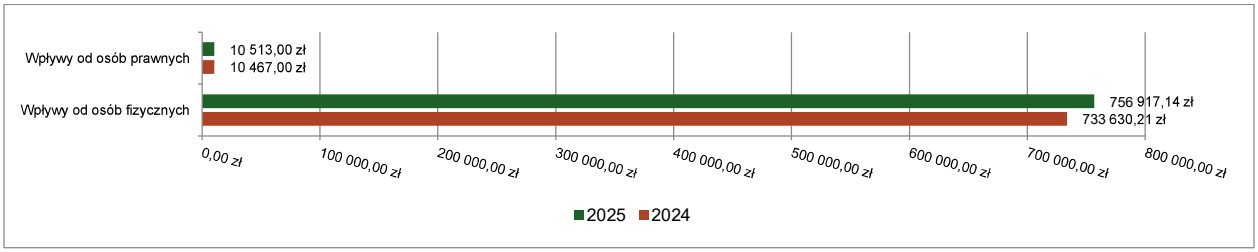
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 767 430,14 zł, co stanowi 95,93% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 10 513,00 zł od osób prawnych i 756 917,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 37 450,21 zł, w tym 82,00 zł od osób prawnych i 37 368,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 181 641,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

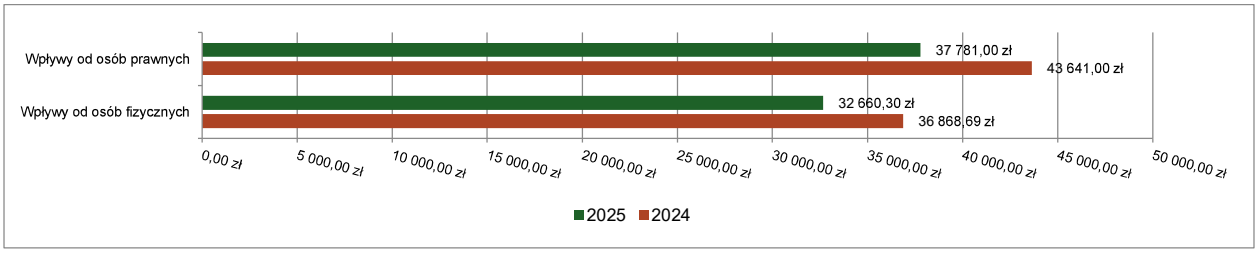


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 441,30 zł, co stanowi 93,92% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł, w tym 37 781,00 zł od osób prawnych i 32 660,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 057,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 057,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



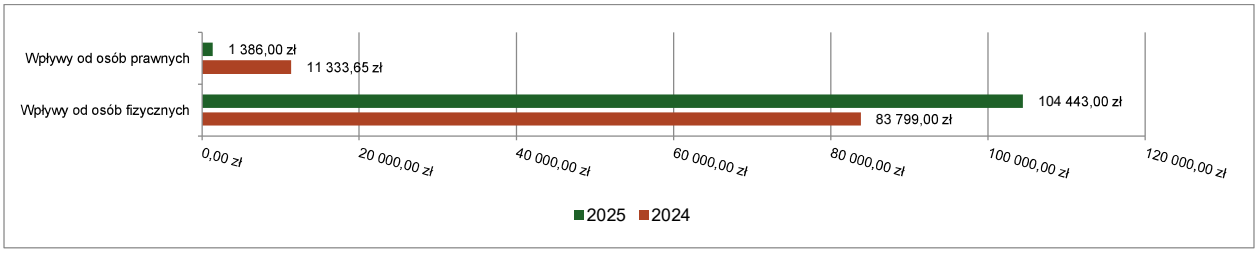
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 829,00 zł, co stanowi 82,04% realizacji planu wynoszącego 129 000,00 zł, w tym 1 386,00 zł od osób prawnych i 104 443,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 166,35 zł, w tym 21 166,35 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 154 736,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

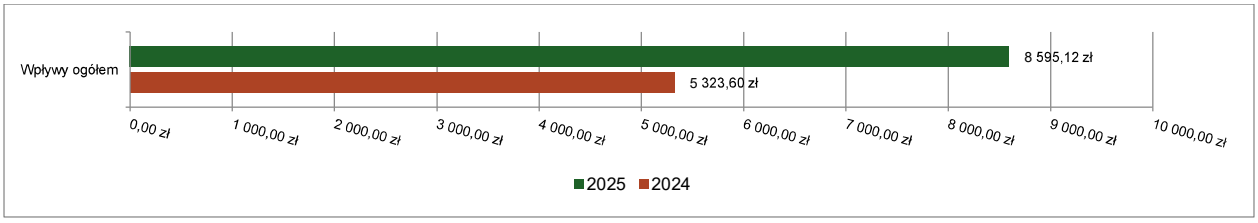


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 595,12 zł, co stanowi 171,90% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 72,54 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

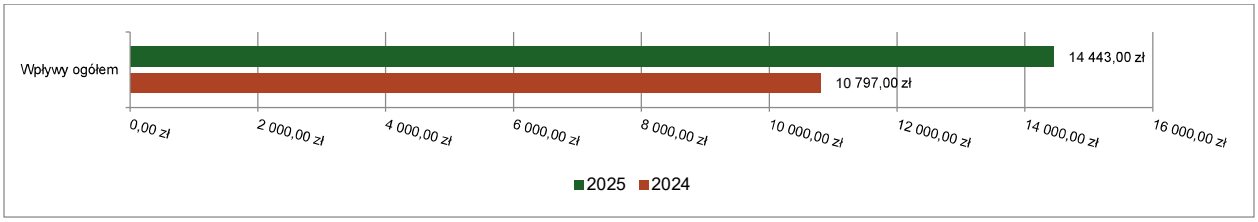


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 443,00 zł, co stanowi 72,22% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

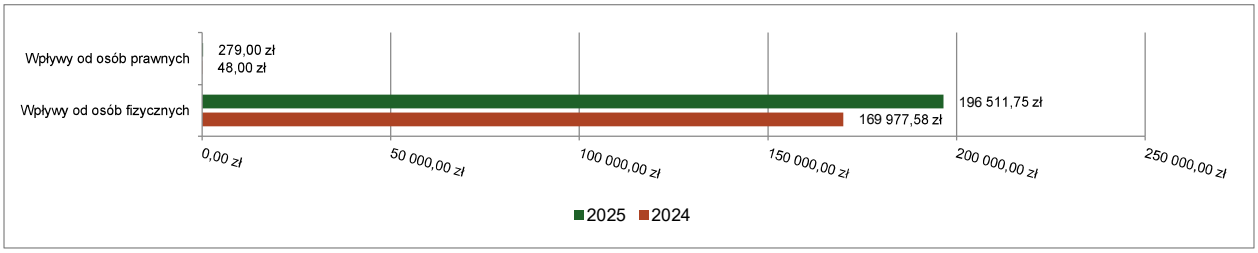


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 790,75 zł, co stanowi 151,32% realizacji planu wynoszącego 130 050,00 zł, w tym 279,00 zł od osób prawnych i 196 511,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 613,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 613,28 zł od osób fizycznych.

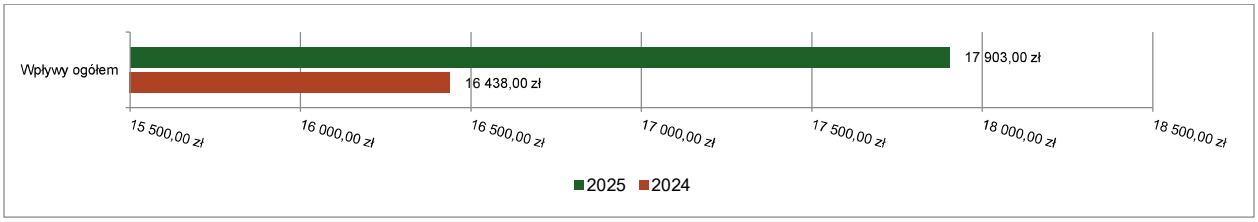
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 903,00 zł, co stanowi 89,52% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

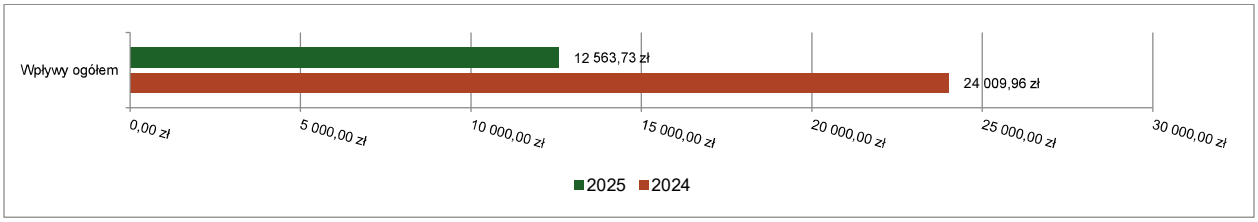
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 563,73 zł, co stanowi 31,41% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

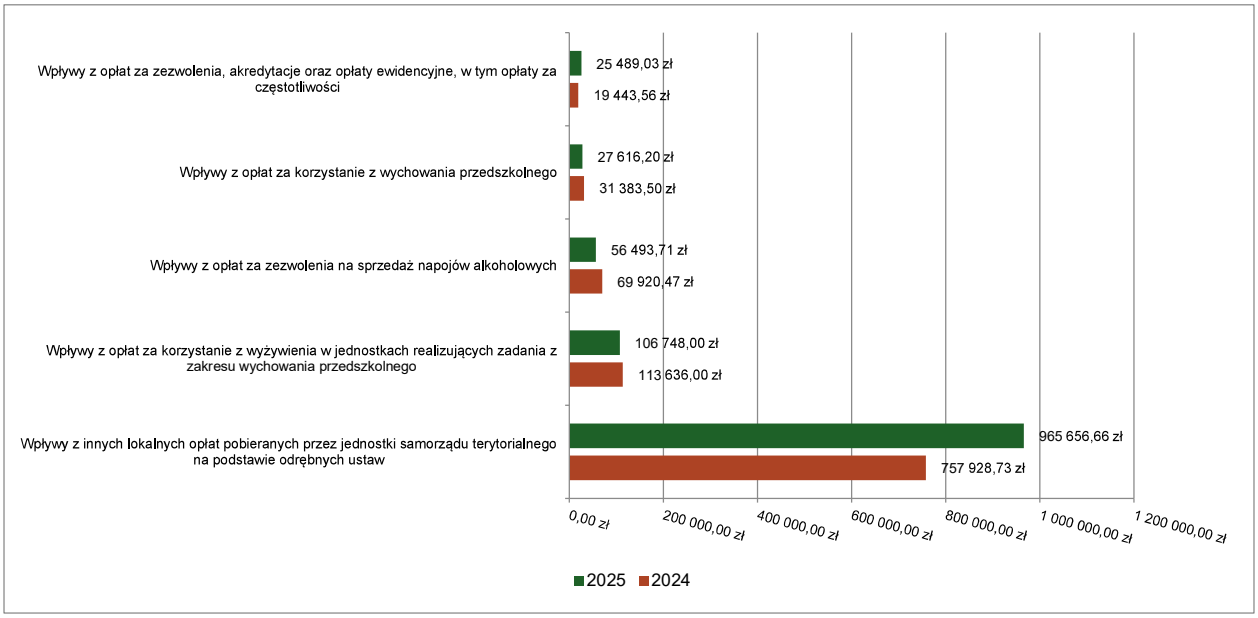


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 350 737,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 219 567,57 zł, co stanowi 90,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 965 656,66 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 106 748,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 56 493,71 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 616,20 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 25 489,03 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 849 579,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 790 028,52 zł, co stanowi 96,78% założeń.

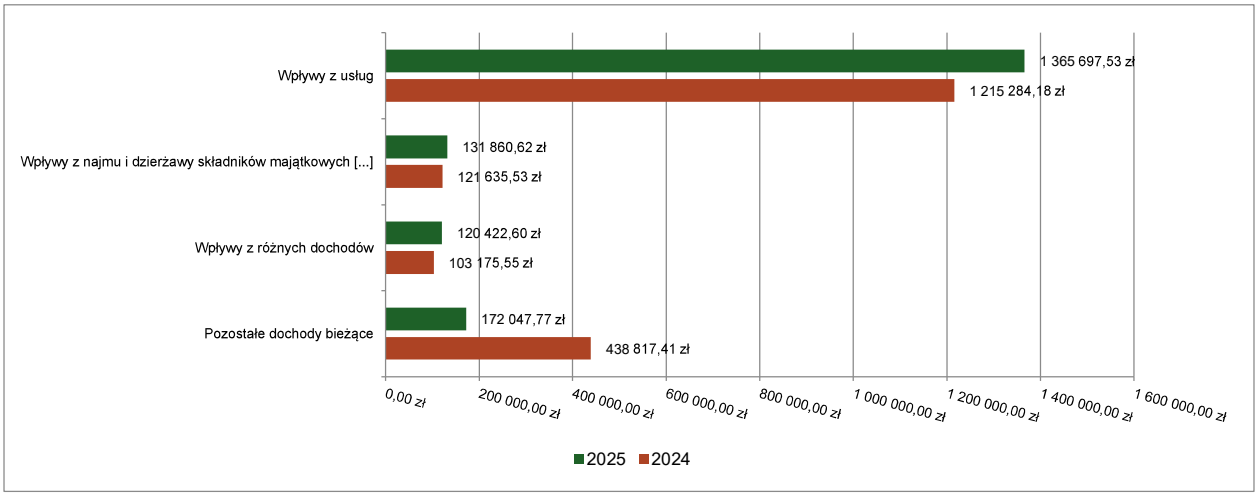
Pozostałe dochody Leśna Podlaska w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 365 697,53 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 521 610,72 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 365 544,00 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 242 618,59 zł;
  - Dostarczanie ciepła – 103 568,99 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 90 277,45 zł;
  - Inne – 42 077,78 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 – 131 860,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97 410,86 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 27 425,43 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 024,33 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 120 422,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 48 755,45 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 46 074,01 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 417,77 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 854,22 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 086,00 zł;

- Inne – 8 235,15 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70 242,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 800,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 24 462,74 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 440,96 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 094,27 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 007,53 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



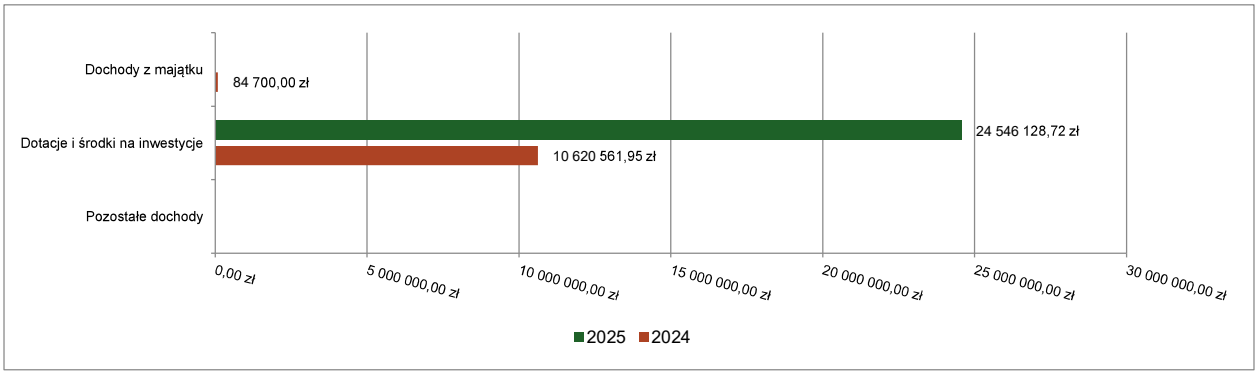
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Leśna Podlaska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 546 128,72 zł, tj. w 99,50% w stosunku do planu wynoszącego 24 668 809,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

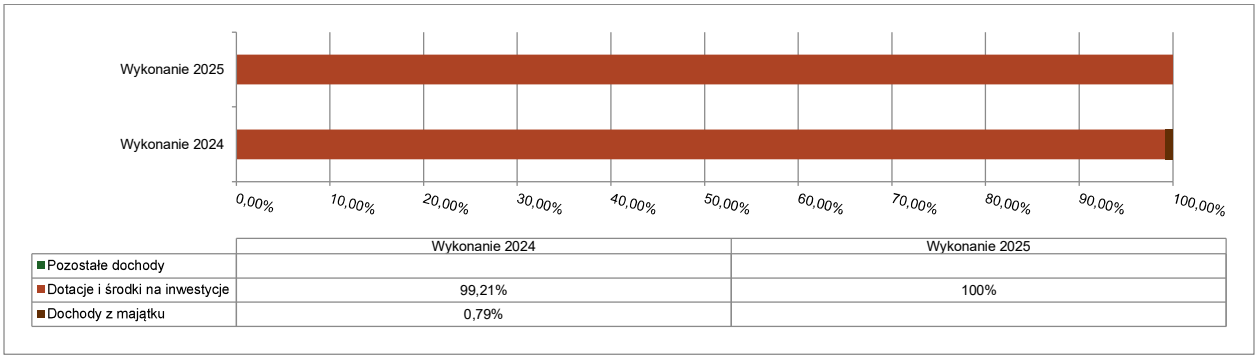
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	25 893 449,36	24 563 809,03	24 546 128,72	99,93%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**25 998 449,36**	**24 668 809,03**	**24 546 128,72**	**99,50%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

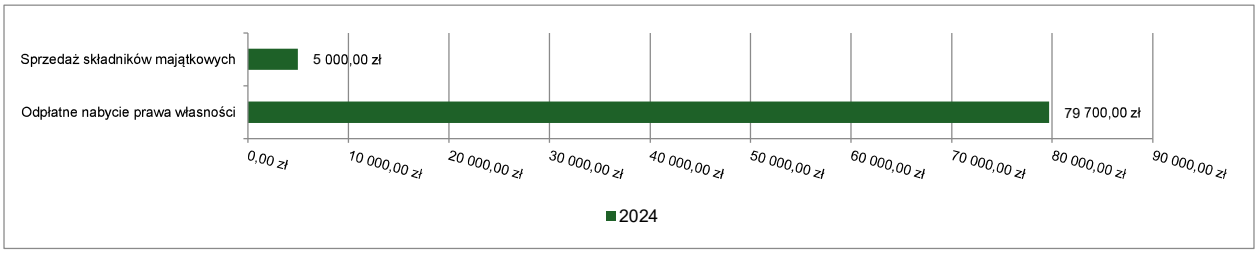


	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	99,21%	100%
Dochody z majątku	0,79%	

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 105 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

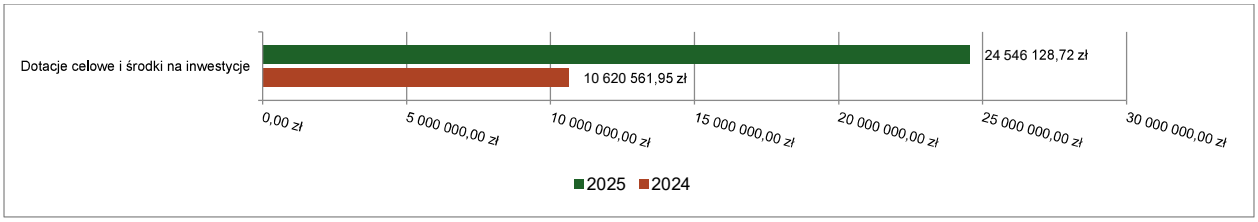
Wykres 21: Dochody z majątku Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 563 809,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 546 128,72 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 433 966,50 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 310 373,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 858 434,41 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 715 102,46 zł, a ich realizacja wyniosła 92,85% planu wynoszącego 56 771 705,81 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

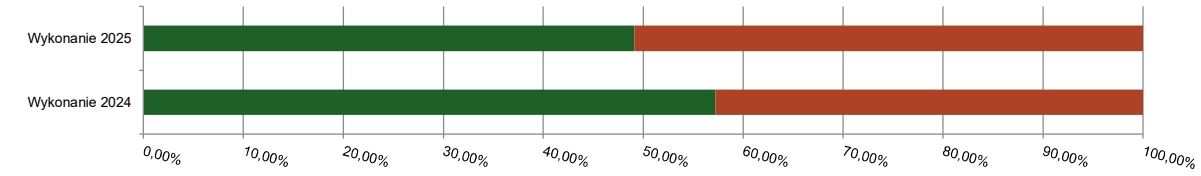
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska.

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	25 721 475,69	28 791 836,85	25 892 446,03	89,93%	49,12%
Wydatki majątkowe	28 151 637,77	27 979 868,96	26 822 656,43	95,86%	50,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 873 113,46**	**56 771 705,81**	**52 715 102,46**	**92,85%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska 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	22 251 737,64	22 501 284,94	21 756 613,28	96,69%	41,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 292 400,56	5 988 900,56	5 544 831,39	92,59%	10,52%
600	Transport i łączność	5 599 287,31	5 342 583,28	5 203 134,63	97,39%	9,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 558 000,00	5 177 066,33	4 829 567,72	93,29%	9,16%
750	Administracja publiczna	6 805 077,73	5 467 277,06	4 818 039,06	88,13%	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 723,38	3 104 714,83	2 753 468,86	88,69%	5,22%
855	Rodzina	2 079 910,00	2 764 226,00	2 735 077,36	98,95%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 770,70	1 941 396,70	1 757 025,76	90,50%	3,33%
852	Pomoc społeczna	1 204 921,00	1 445 081,15	1 360 027,34	94,11%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	560 000,00	499 003,84	89,11%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 070,00	472 760,00	358 045,28	75,74%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 617,14	450 567,14	304 712,24	67,63%	0,58%
752	Obrona narodowa	0,00	348 816,00	295 778,25	84,79%	0,56%
926	Kultura fizyczna	227 500,00	246 450,00	164 501,91	66,75%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	177 800,00	170 038,82	140 417,99	82,58%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 420,00	113 573,00	95 810,51	84,36%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	55 306,00	55 306,00	100,00%	0,10%
720	Informatyka	0,00	331 664,00	43 741,04	13,19%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 873 113,46**	**56 771 705,81**	**52 715 102,46**	**92,85%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	57,22%	49,12%
Wydatki majątkowe	42,78%	50,88%

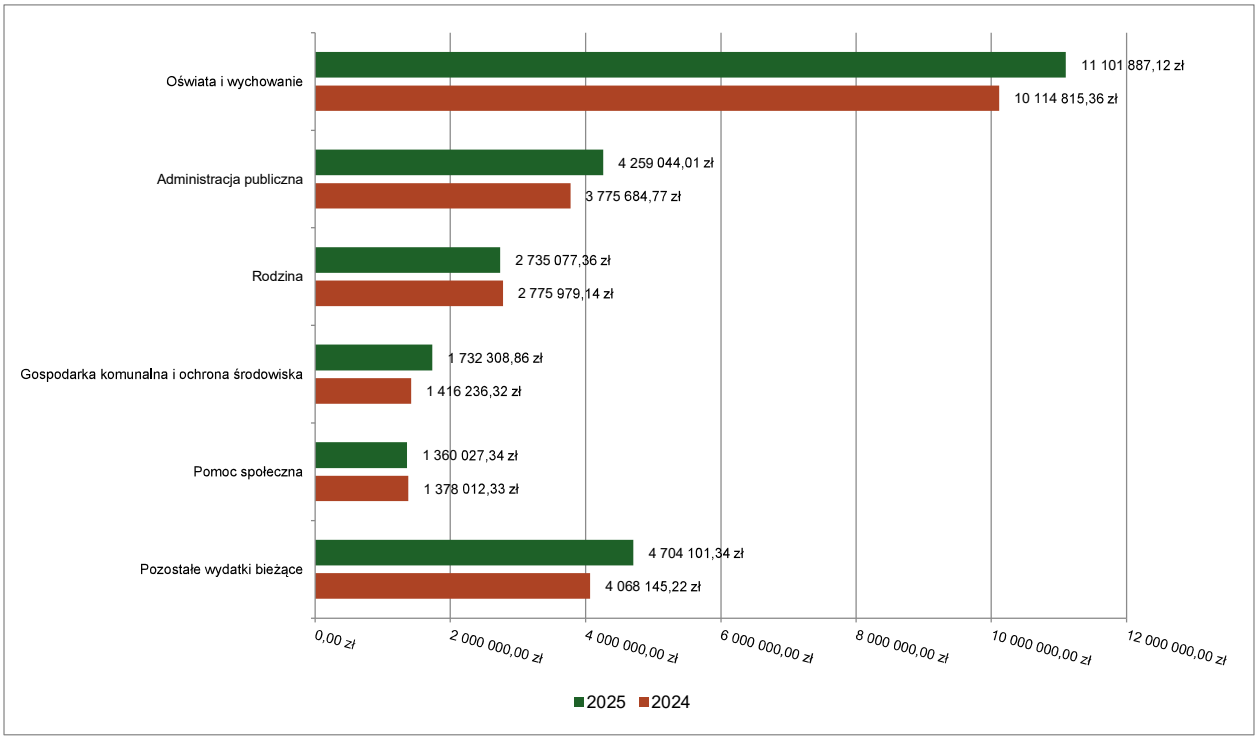
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 892 446,03 zł, tj. w 89,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 791 836,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

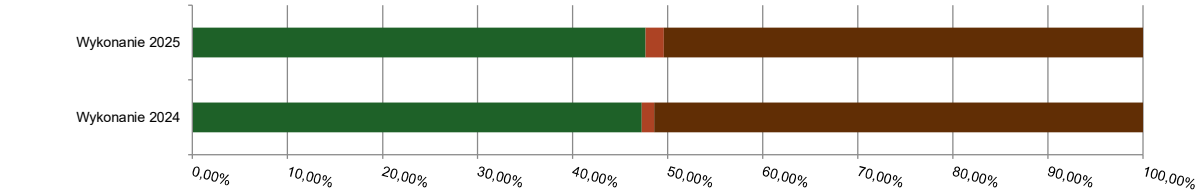
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 707 737,64	11 766 552,94	11 101 887,12	94,35%	42,88%
750	Administracja publiczna	4 980 077,73	4 855 203,39	4 259 044,01	87,72%	16,45%
855	Rodzina	2 079 910,00	2 764 226,00	2 735 077,36	98,95%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 723,38	2 064 714,83	1 732 308,86	83,90%	6,69%
852	Pomoc społeczna	1 204 921,00	1 445 081,15	1 360 027,34	94,11%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 000,00	1 299 080,48	1 216 192,55	93,62%	4,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 034 420,33	1 011 790,64	97,81%	3,91%
600	Transport i łączność	685 320,80	663 616,77	615 831,12	92,80%	2,38%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	560 000,00	499 003,84	89,11%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 070,00	472 760,00	358 045,28	75,74%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 500,00	366 726,00	241 978,87	65,98%	0,93%
752	Obrona narodowa	0,00	268 816,00	215 778,25	80,27%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 617,14	360 617,14	214 762,24	59,55%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	177 800,00	170 038,82	140 417,99	82,58%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 420,00	113 573,00	95 810,51	84,36%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	55 306,00	55 306,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	127 500,00	121 000,00	39 184,05	32,38%	0,15%
710	Działalność usługowa	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	120 104,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**25 721 475,69**	**28 791 836,85**	**25 892 446,03**	**89,93%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Leśna Podlaska wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Leśna Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



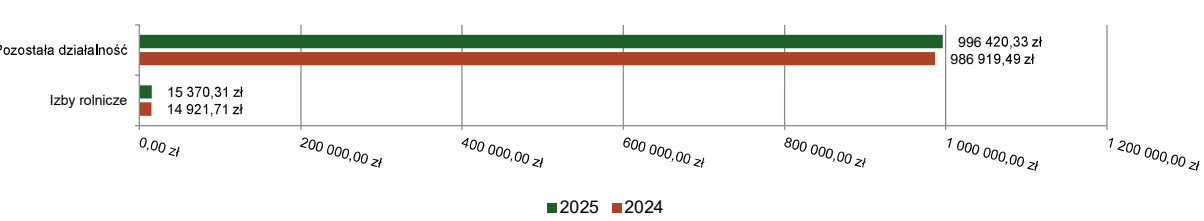
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	47,27%	47,69%
Obsługa długu	1,30%	1,93%
Wynagrodzenia i pochodne	51,43%	50,38%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 420,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 790,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 370,31 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 15 370,31 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 996 420,33 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 014 420,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 976 882,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 897,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



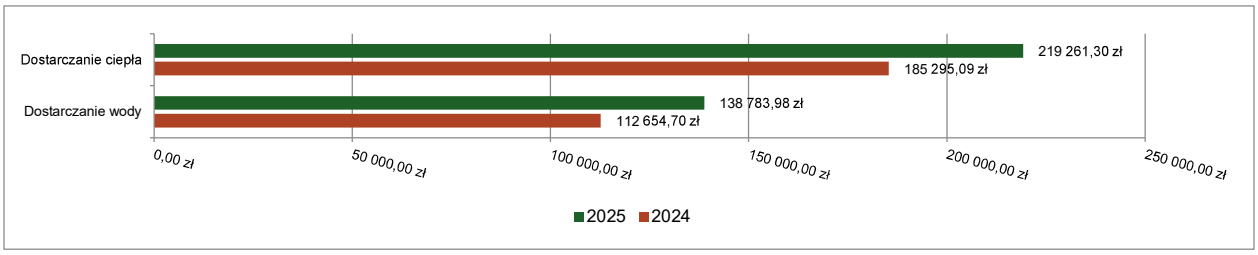
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 045,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 219 261,30 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 033,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 425,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 802,00 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 138 783,98 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 154 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 56 371,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 023,66 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 17 620,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 117,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 964,42 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 686,88 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

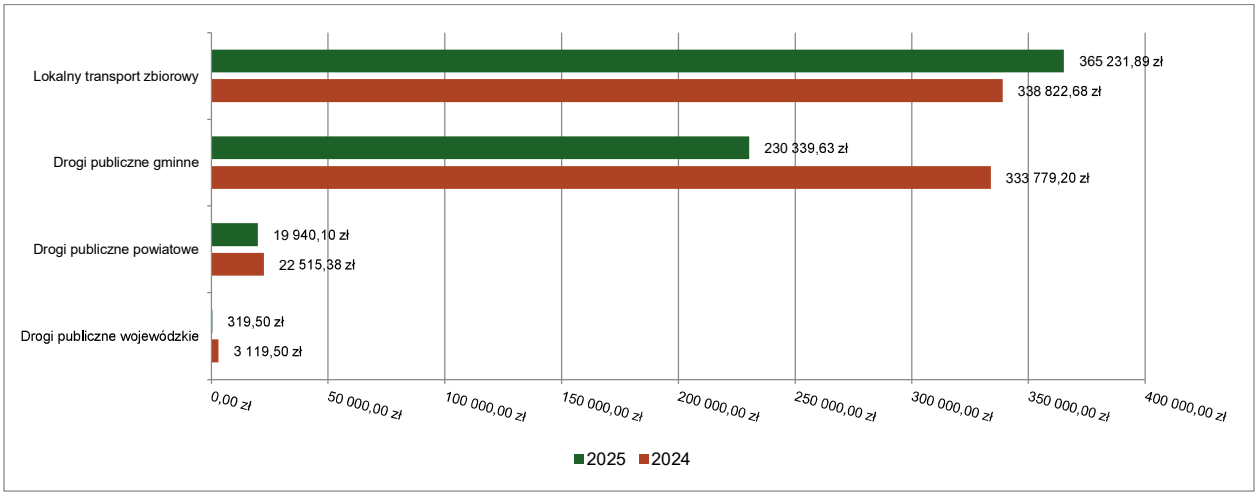


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 616,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 831,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 365 231,89 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 375 966,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 360 921,40 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 310,49 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 319,50 zł, co stanowi 63,90% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 940,10 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 940,10 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 339,63 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 258 649,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 159 491,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 189,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 658,67 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

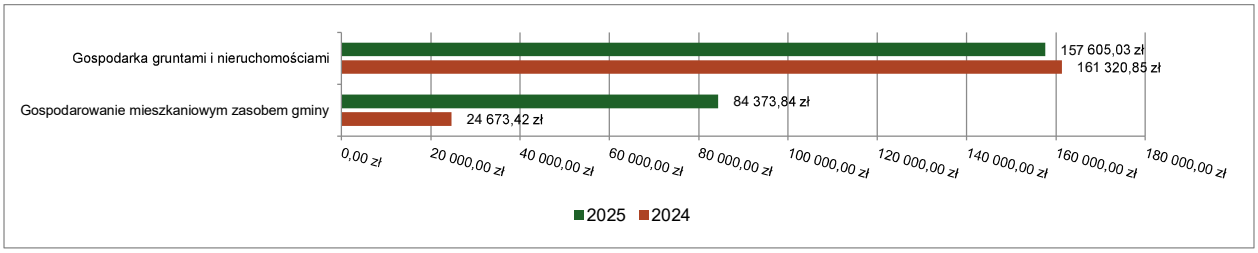


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 978,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 157 605,03 zł, co stanowi 61,93% planu rocznego wynoszącego 254 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 072,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 715,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 203,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 442,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 171,21 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 84 373,84 zł, co stanowi 75,18% planu rocznego wynoszącego 112 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 159,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 282,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 149,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 782,59 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 220 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 120 104,00 zł;

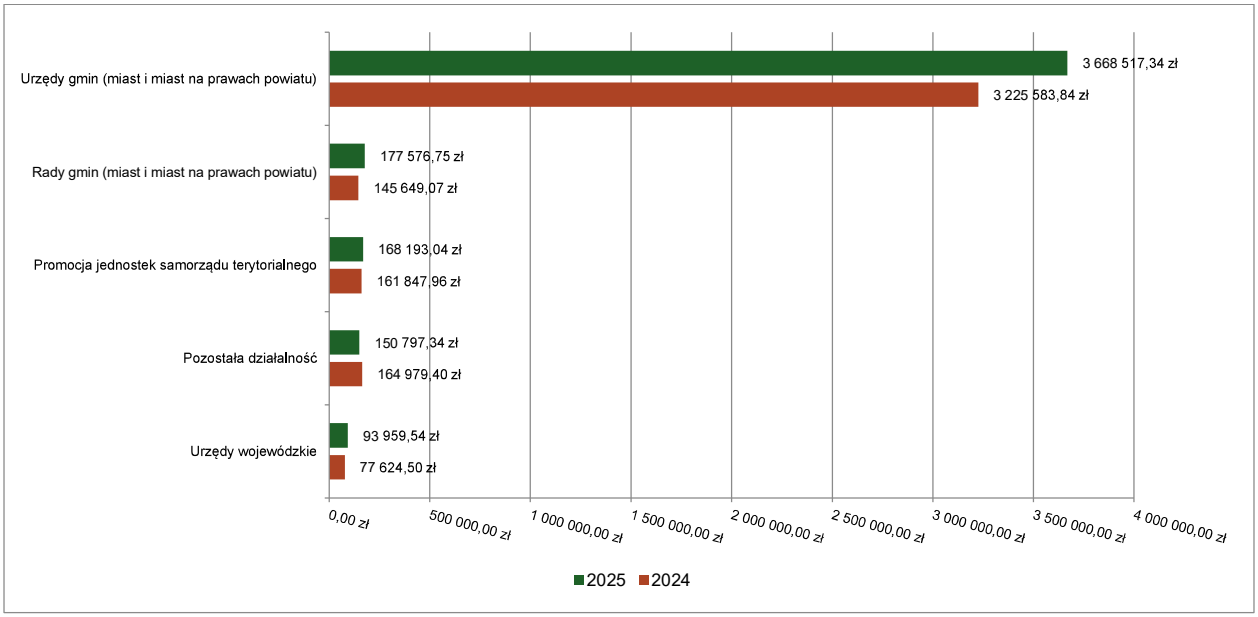
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 855 203,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 044,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 959,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 959,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 196,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 629,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 305,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 814,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 567,43 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177 576,75 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 406,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 570,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,99 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 668 517,34 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 4 194 014,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 466 553,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 023,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 203 484,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 326,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 771,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 438,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 037,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 386,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 665,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 458,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 624,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 517,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 324,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 644,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 168 193,04 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 159,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 596,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 852,78 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 083,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 797,34 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 187 729,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 560,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 499,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 990,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 485,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

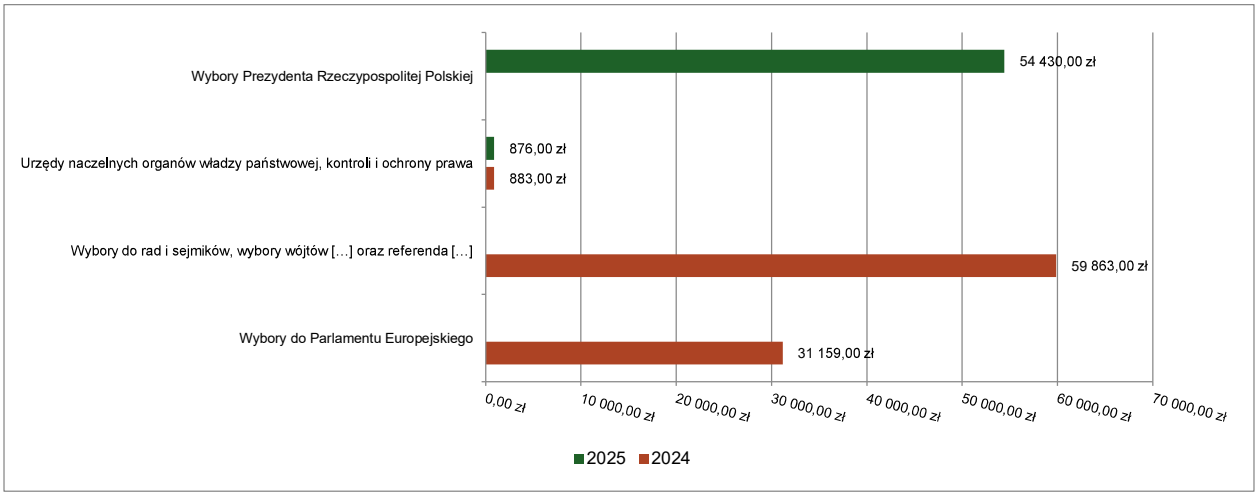


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 733,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,98 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 54 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 780,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 074,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 502,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 525,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 920,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,82 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

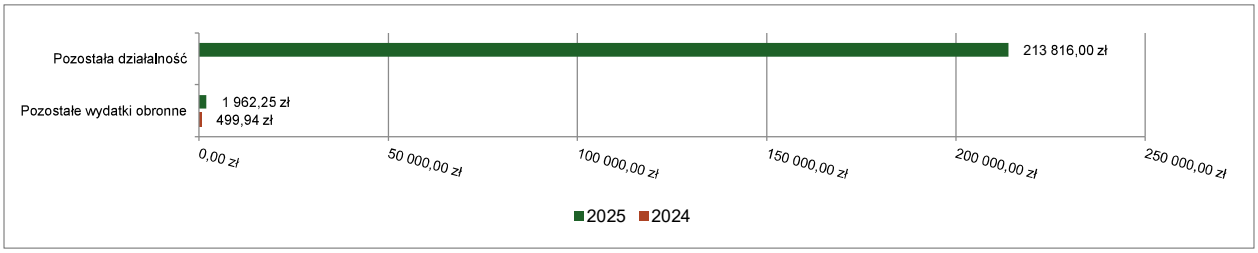


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 778,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 962,25 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 876,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,25 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 816,00 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 266 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 816,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

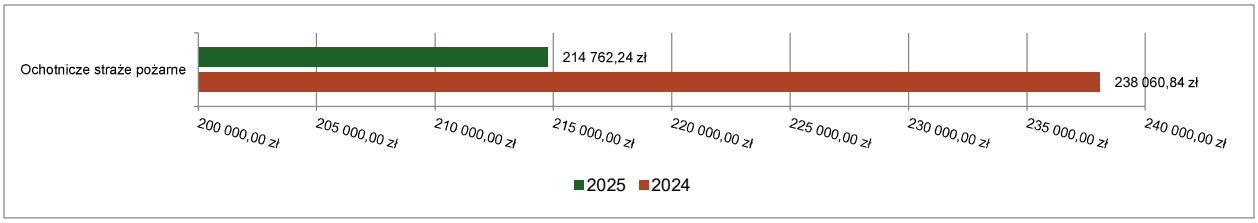
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 617,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 762,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 762,24 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 298 617,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 709,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 681,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 381,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 968,34 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 095,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 18 359,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 717,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 058,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 894,96 zł;
- zakup energii w kwocie 3 658,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 655,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 057,77 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 60 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

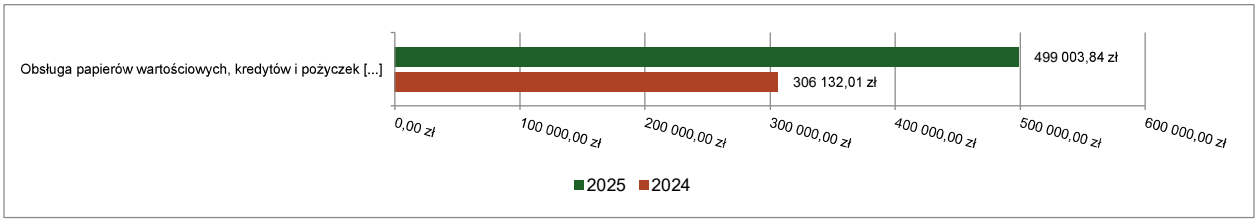


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 003,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. 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 499 003,84 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 499 003,84 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70 000,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 766 552,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 101 887,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 789 808,52 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 7 140 100,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 405 931,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 194 851,76 zł;

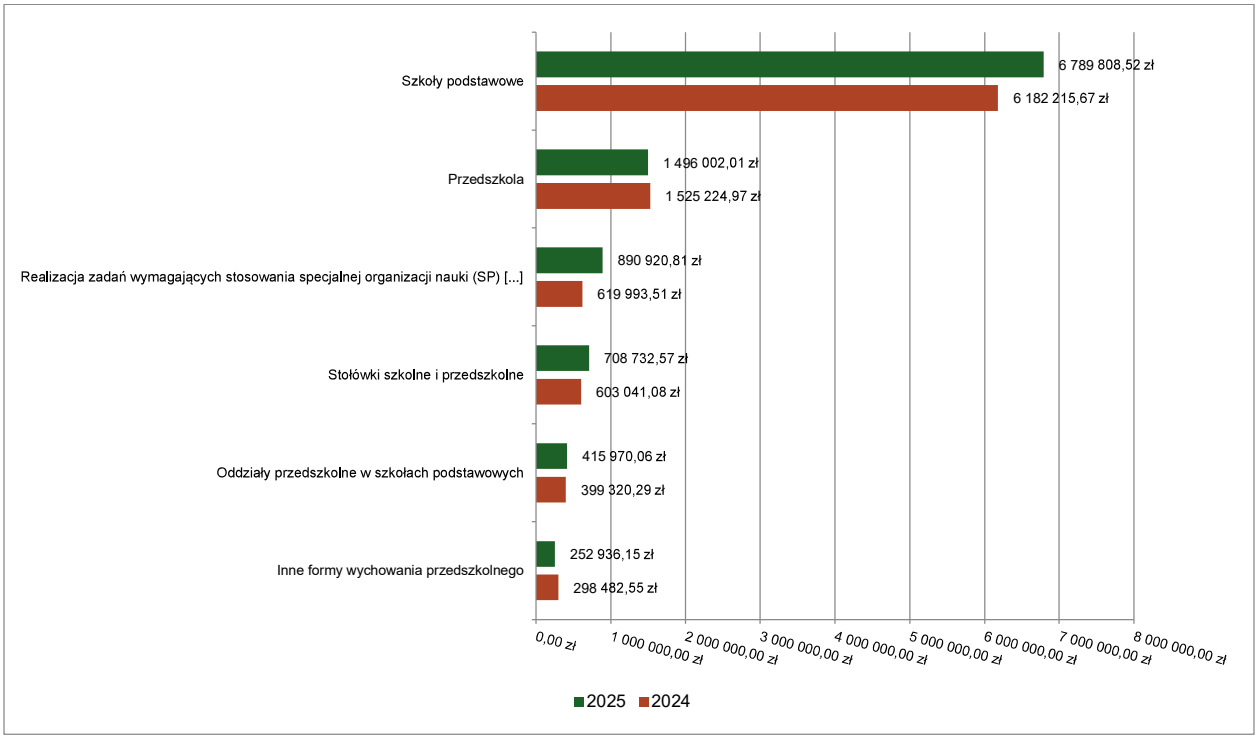
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752 420,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 564,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 241 229,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 587,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 017,92 zł;
- zakup energii w kwocie 124 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 271,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 724,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 482,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 725,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 766,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 549,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 276,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 275,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 142,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 746,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 504,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 742,40 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 415 970,06 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 457 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 262,09 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 021,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 568,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 609,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 877,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 957,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 733,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 712,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,77 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 496 002,01 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 1 618 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 821 993,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 806,25 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144 140,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 645,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 976,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 067,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 840,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 554,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 525,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 536,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 010,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 972,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 453,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 252 936,15 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 277 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 153,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 257,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 765,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 956,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 396,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 275,21 zł;
- zakup energii w kwocie 5 965,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 542,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 962,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 520,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 796,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 344,97 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 190 930,93 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 211 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 505,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 785,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 185,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 865,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 277,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,96 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 216 270,00 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 076,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 810,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 383,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 104,77 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 40 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 104,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 708 732,57 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 734 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 910,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 260 087,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 215,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 943,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 699,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 897,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 657,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 111,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 890 920,81 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 919 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 644 880,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 737,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 009,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 849,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 828,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,57 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 336,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 336,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 336,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 875,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

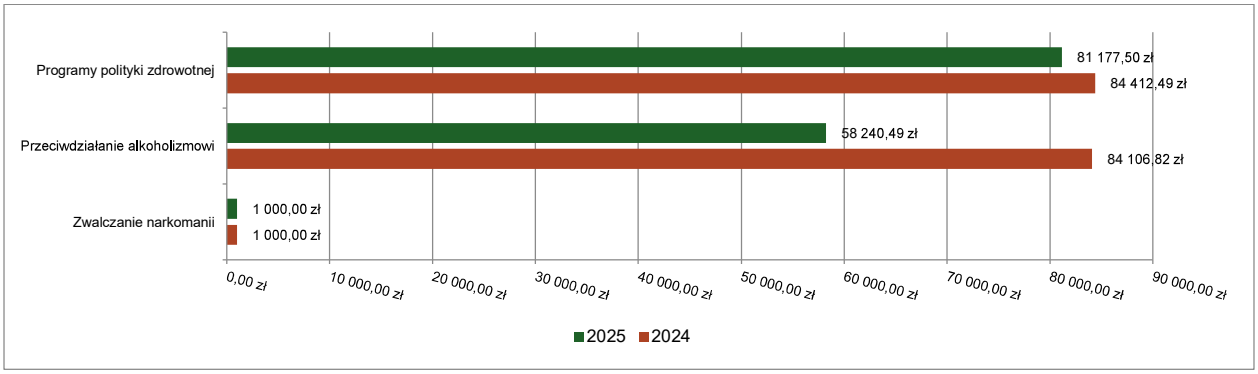


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 038,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 417,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 81 177,50 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 677,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 470,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 772,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,53 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 58 240,49 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 66 538,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 181,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 98,63 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

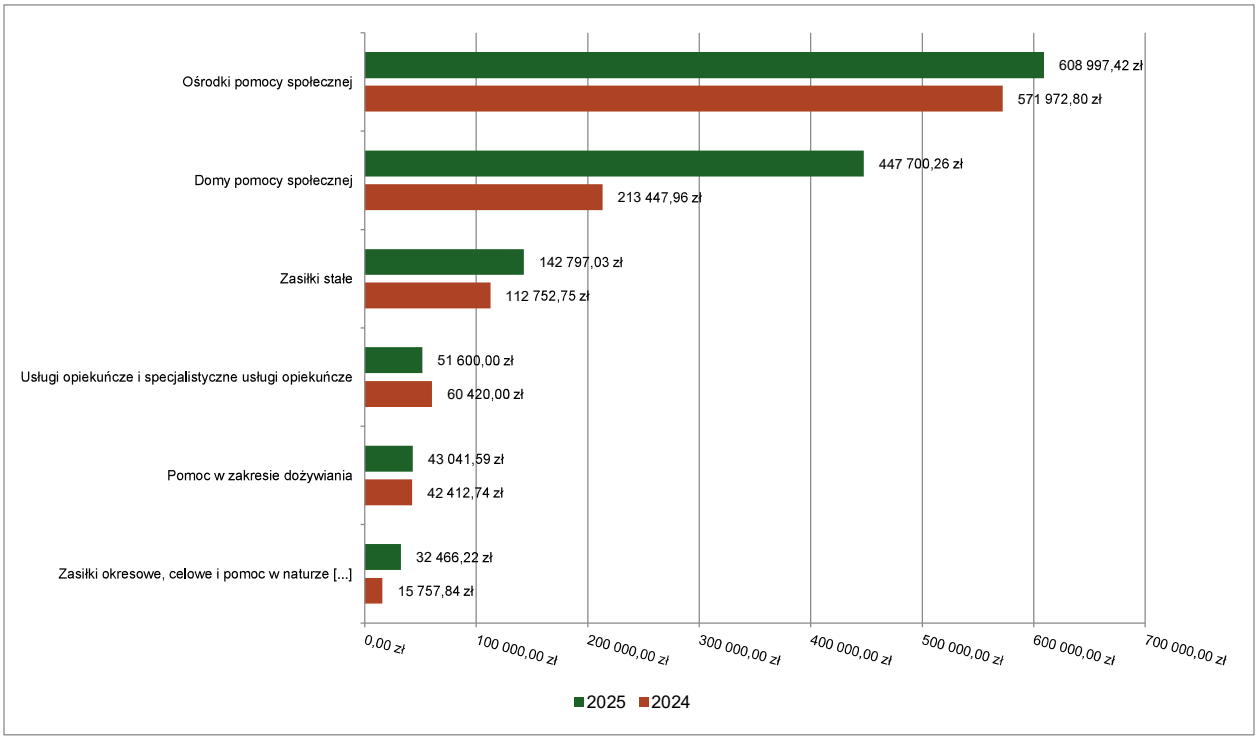
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 081,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 027,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 447 700,26 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447 700,26 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 146,07 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 8 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 907,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 996,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 593,07 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 12 814,75 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 13 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 814,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 466,22 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 466,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 168,85 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 168,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 142 797,03 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 143 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 142 797,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 608 997,42 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 661 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 198,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 207,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 365,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 694,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 656,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 166,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 675,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 580,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 806,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 894,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 402,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 694,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 655,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51 600,00 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 600,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 041,59 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 041,59 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

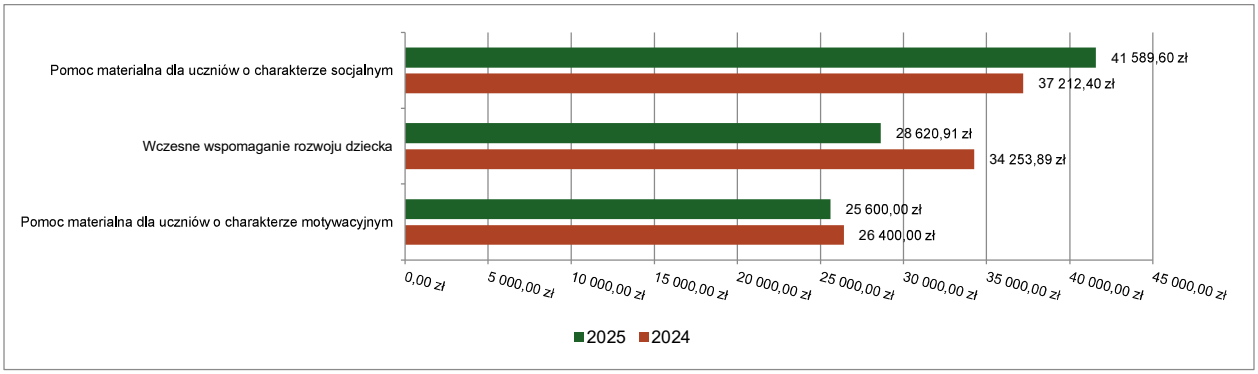


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 810,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 28 620,91 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 30 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 843,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 090,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,08 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 589,60 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 56 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 41 589,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 600,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 600,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



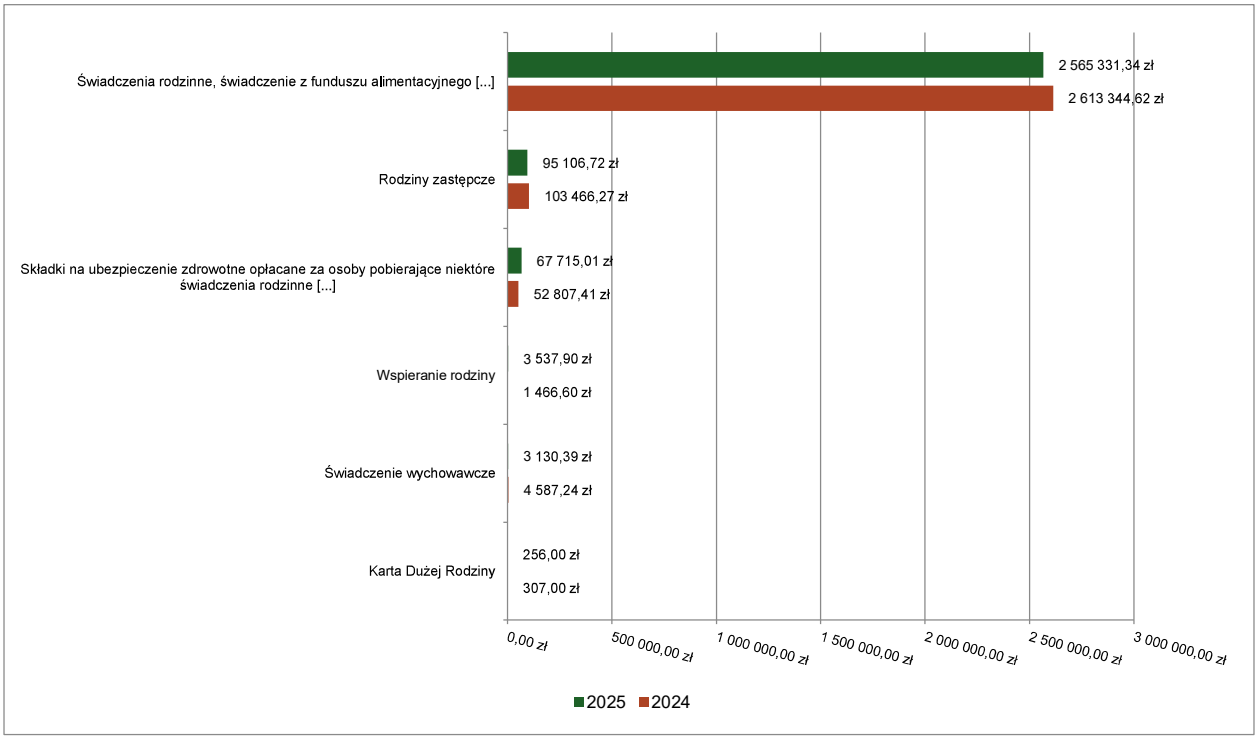
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 735 077,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 130,39 zł, co stanowi 39,13% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 149,20 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 981,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 565 331,34 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 580 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 194 289,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 223,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 016,21 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 845,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 022,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 043,76 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 657,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271,43 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 537,90 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,90 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 95 106,72 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 106,72 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 715,01 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 67 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 715,01 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



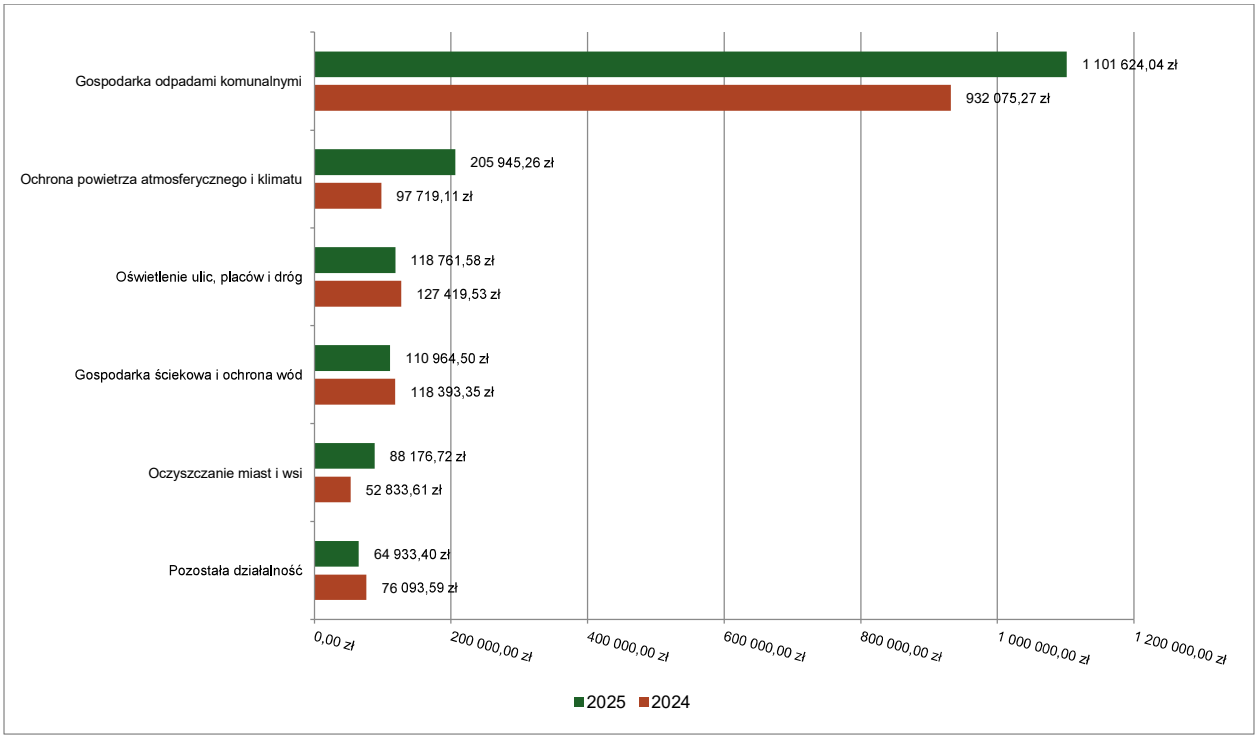
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 064 714,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 732 308,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 110 964,50 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 139 442,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 56 169,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 285,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 755,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 479,60 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 175,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98,25 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 101 624,04 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 130 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040 488,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 935,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 813,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 113,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 250,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22,25 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 88 176,72 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 103 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 824,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 253,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 903,36 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 472,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 431,36 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 205 945,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 947,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 973,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 917,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 495,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 781,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 415,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 118 761,58 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 84 167,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 912,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 681,36 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 174 557,13 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 933,40 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 899,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 33,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

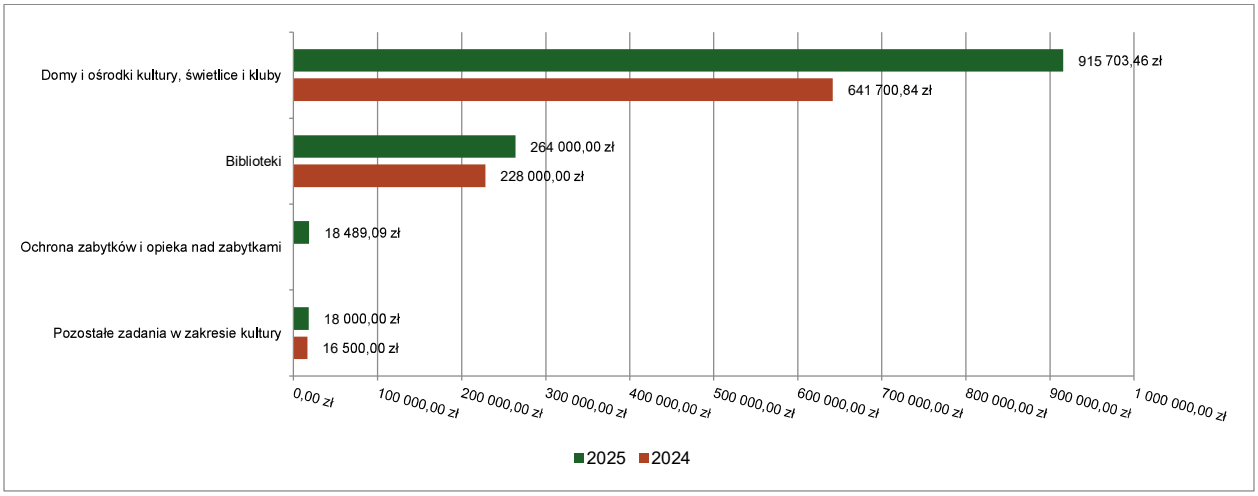


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 080,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 216 192,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 915 703,46 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 982 580,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 367,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 754,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 590,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 991,14 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 264 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 264 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 489,09 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 489,09 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

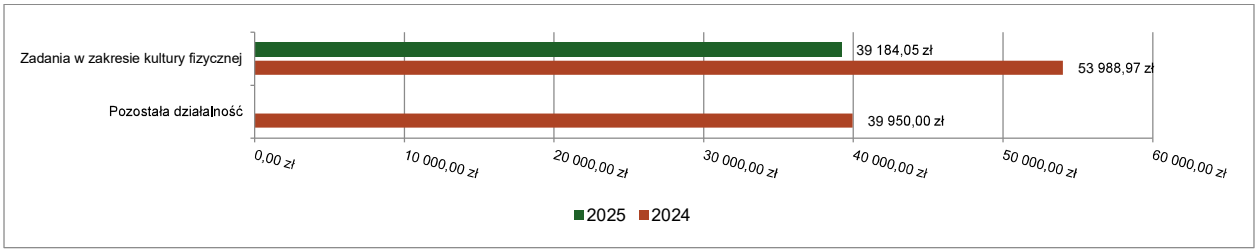


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 184,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 184,05 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 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 35 120,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 923,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139,89 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 57 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



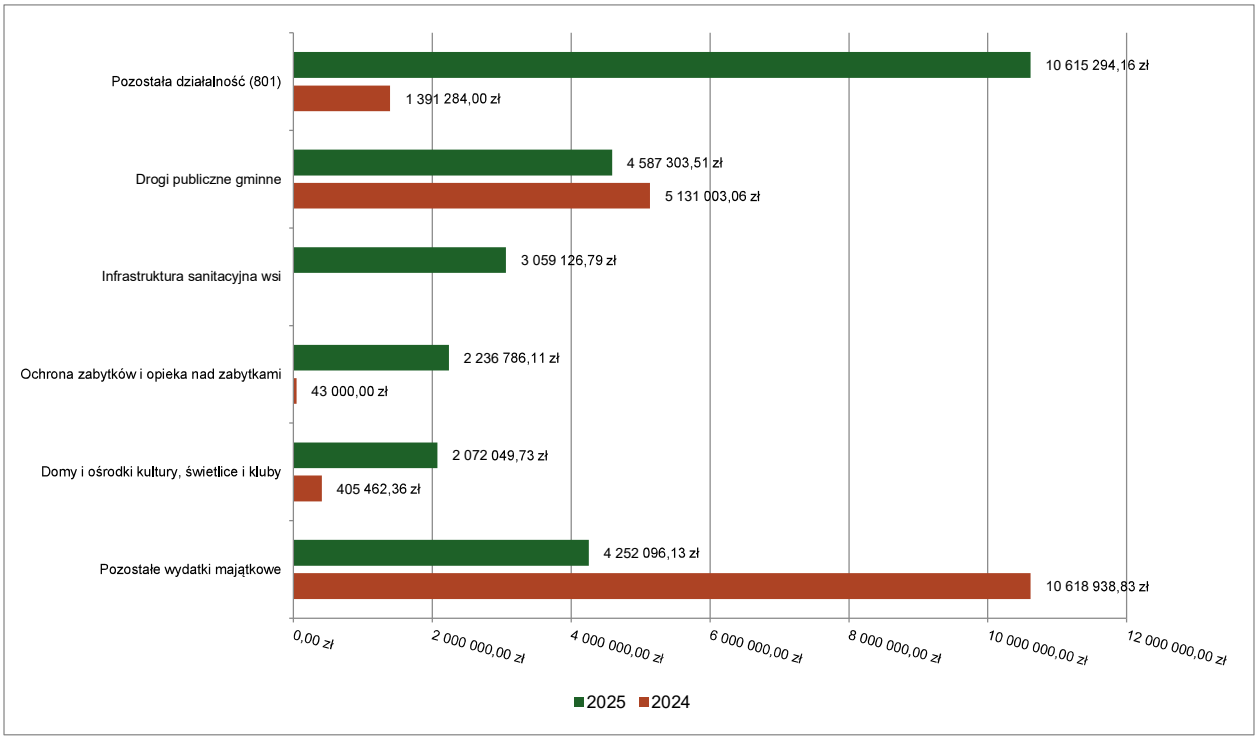
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Leśna Podlaska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 822 656,43 zł, tj. w 95,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 979 868,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska 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 %)
801	Oświata i wychowanie	10 544 000,00	10 734 732,00	10 654 726,16	99,25%	39,72%
600	Transport i łączność	4 913 966,51	4 678 966,51	4 587 303,51	98,04%	17,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 049 400,56	4 689 820,08	4 328 638,84	92,30%	16,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 520 000,00	4 142 646,00	3 817 777,08	92,16%	14,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 270,70	1 574 670,70	1 515 046,89	96,21%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 000,00	1 040 000,00	1 021 160,00	98,19%	3,81%
750	Administracja publiczna	1 825 000,00	612 073,67	558 995,05	91,33%	2,08%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	125 450,00	125 317,86	99,89%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	89 950,00	89 950,00	100,00%	0,34%
752	Obrona narodowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,30%
720	Informatyka	0,00	211 560,00	43 741,04	20,68%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	**28 151 637,77**	**27 979 868,96**	**26 822 656,43**	**95,86%**	**100,00%**

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Leśna Podlaska w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

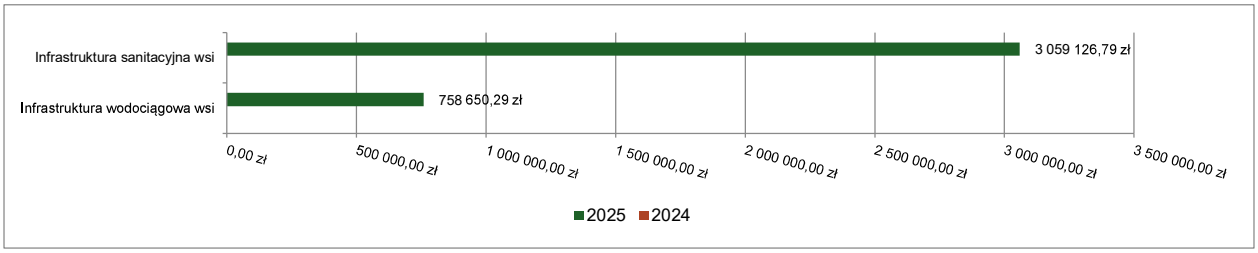
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 142 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 817 777,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 758 650,29 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 770 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 758 650,29 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 059 126,79 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 3 372 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 059 126,79 zł.
    Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
    Inwestycja polegała na:
    1. opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
    2. opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
    3. opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu modernizacji przepompowni ścieków.

  Wykonano przepompownię ścieków komunalnych na działce nr ewid. 5/6 w miejscowości Leśna Podlaska. Przepompownia ścieków ze zbiornikiem betonowym średnicy nominalnej 1,2m, wydajności 8,69 [l/s], mocy 1,1kW

  Wykonano przyłącze wodociągowe do terenu na działce nr ewid. 161 obręb Leśna Podlaska. Długość przyłącza ok 38 m., w zakres wchodziło wykonanie studni wodomierzowej, ujęcia oraz przecisku pod drogą powiatową. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



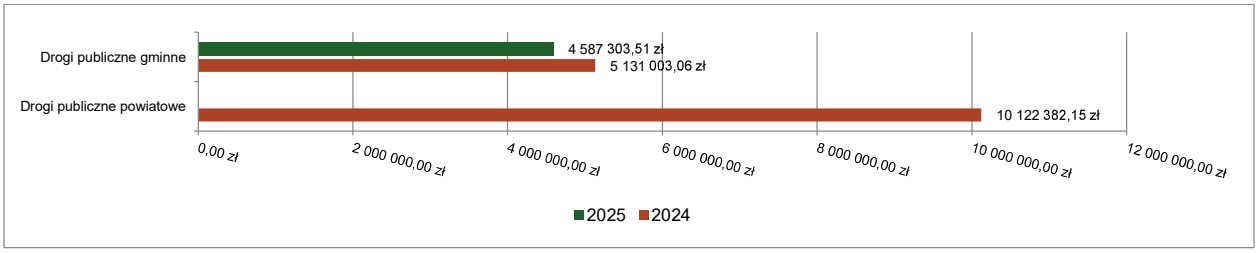
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 678 966,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 587 303,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 587 303,51 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 4 678 966,51 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 4 433 966,50 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 659,56 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 677,45 zł.

    Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Leśna Podlaska: Zakres prac obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Leśna Podlaska, realizowanych w systemie ‘’zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie wykazanych odcinków dróg w miejscowościach: Leśna Podlaska – ul. Łąkowa, Ludwinów, Stara Bordziłówka , Bukowice, Bukowice Kolonia, Ossówka, Droblin. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

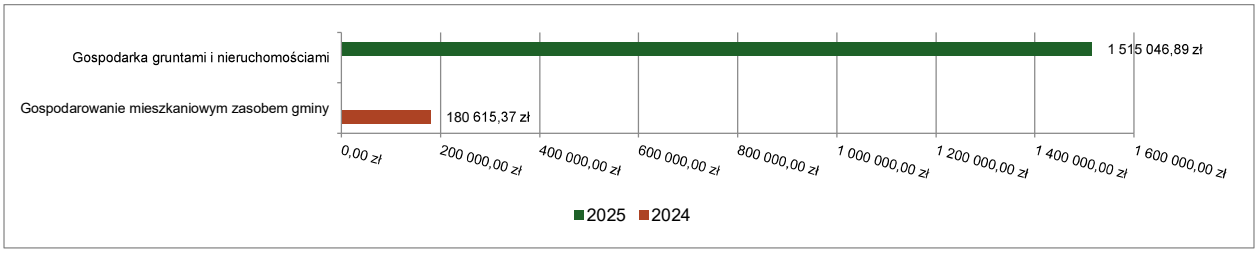


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 670,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 046,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 515 046,89 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 574 670,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 515 046,89 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



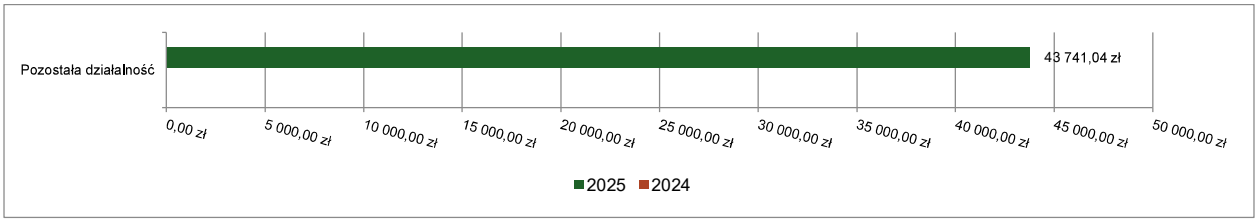
2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 741,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 20,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 741,04 zł, co stanowi 20,68% planu rocznego wynoszącego 211 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 741,04 zł.

  Wzmocnienie potencjału technicznego – zakupy inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd” zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem, zakup UTM, routera, switcha, NAS, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT -DLP, monitoring zasobów, zarządzanie, rozbudowa oprogramowania antywirusowego w ramach realizacji grantu Cyberbezpieczny Samorząd na potrzeby Gminy Leśna Podlaska. Zadanie jest finansowane ze środków Programu Cyberbezpieczny Samorząd – Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC). (ostatecznie zakupiono UTM, rozbudowa oprogramowania antywirusowego)

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



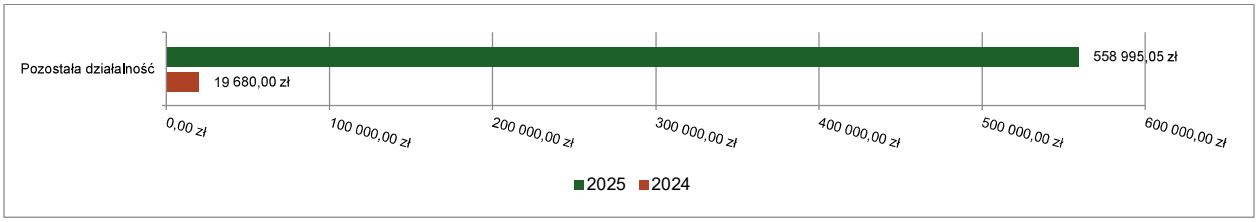
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 073,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 995,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 995,05 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 612 073,67 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 537 073,67 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 921,38 zł.

  Budowa parkingu w centrum miejscowości Leśnej Podlaskiej*:* inwestycja polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej postawie budowy parkingu w centrum miejscowości Leśna Podlaska, realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakresem objęto budowę nowego parkingu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 45/10, z 85 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, drogami manewrowymi oraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1022L zlokalizowanej na działce o nr ewid. 192.
  Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



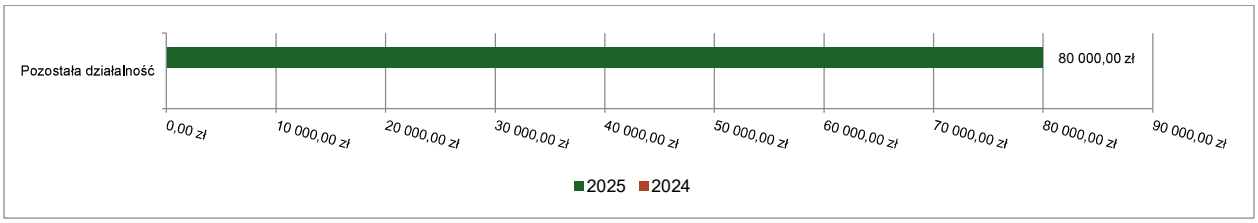
2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł.

  - Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Parametry agregatu: Zabudowa: wersja wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne, model PDB40RST3, Moc znamionowa: 40,0kVA/32,0kW, Napięcie: 400/230 V, Pojemość zbiornika paliwa 120 l .Wyposażenie: Wyłącznik mocy, Panel sterowania z graficznym wyświetlaczem, Podstawowe gniazda zasilające (min. 1x230V i 1x400V), Zbiornik paliwa umożliwiający nieprzerwaną pracę przez min. 8 godzin, Przystosowanie do współpracy z układem ATS/SZR ,Parametry przyczepki: 2 osiowa; Maksymalna masa całkowita 1400 kg;
  - DRON DJI MATRICE 4T (z kamerą termowizyjną) ,zakup w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 25 000,00 zł

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

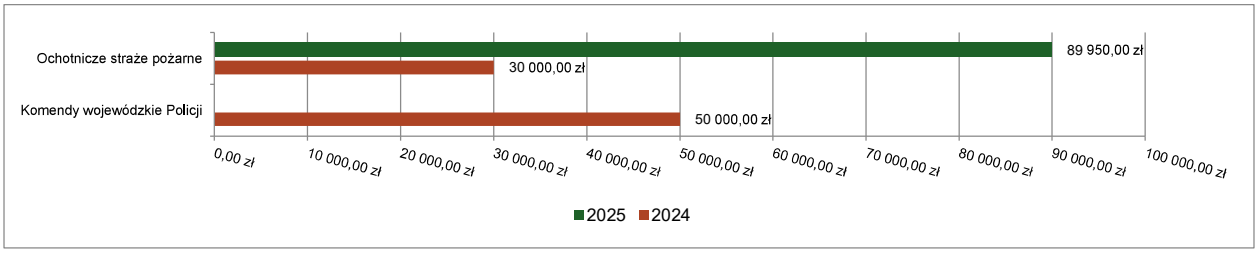
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 89 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 500,00 zł;

  Zakupiono Motopompę TOHATSU VE1500 M16/8. Pompa napędzana 2-suwowym silnikiem benzynowym chłodzonym wodą. Jednostopniowa pompa turbinowa dla wysokości ssania 1,5 m przy ciśnieniu 8 bar pozwala na przepompowanie 2 067 l/min. Pompa wyposażona w dwie nasady tłoczone typu STORZ (75) i nasadę ssawną (110).

  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 450,00 zł.

  Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 192 obręb Stara Bordziłówka. Długość przyłącza ok 45 m., w zakres wchodziło wykonanie przecisku pod drogą powiatową. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 18 450,00 zł
  Wykonanie posadzki w budynku garażu OSP w miejscowości Stara Bordziłówka 20 000,00 zł

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

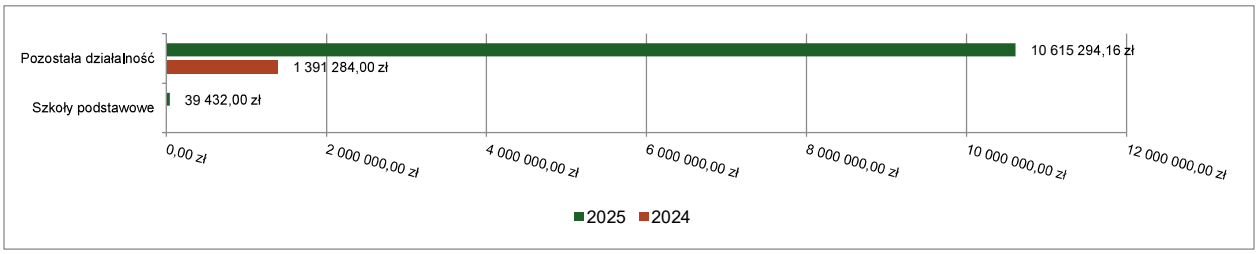


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 734 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 654 726,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 432,00 zł.
    robota budowlana polegająca na wykonaniu podłogi antypoślizgowej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. Zadanie realizowane w ramach w/w projektu, działanie 10.3 Kształcenie ogólne.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 615 294,16 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 695 300,00 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 8 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 615 294,16 zł.
    I etap inwestycji polegał m.in. na budowie przedszkola ze żłobkiem, który zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty budowlane, instalacje elektryczne, roboty sanitarne. Budynek pomieści: 6 oddziałów przedszkolnych (150 dzieci) oraz 2 oddziały żłobka (48 dzieci). Zakończenie inwestycji wrzesień 2025 r. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

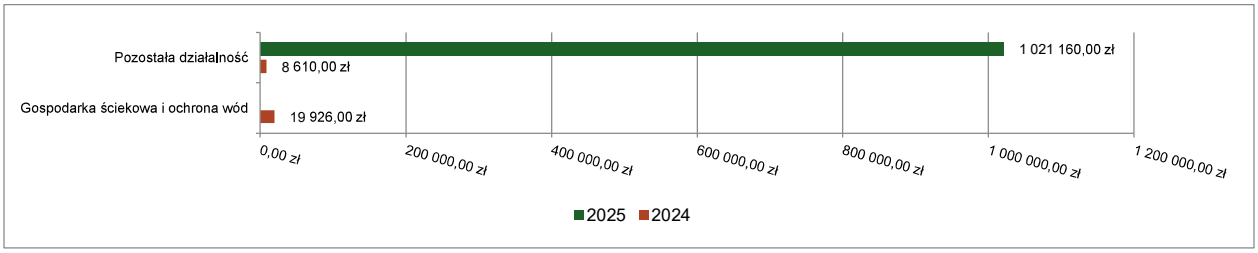


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 021 160,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 021 160,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 689 820,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 328 638,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 072 049,73 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 2 372 820,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 072 049,73 zł.

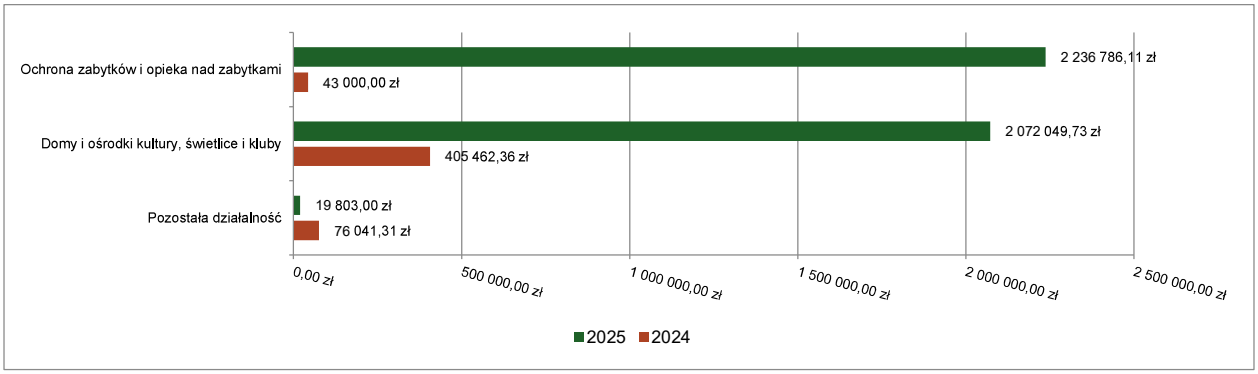
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego.mCel projektu: rozwijanie aktywności społecznej poprzez dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej gminy Leśna Podlaska. Realizacja projektu jest zlokalizowana w województwie lubelskim w powiecie bialskim gmina Leśna Podlaska. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano do realizacji takie zadania jak: roboty budowlane wraz z wyposażeniem w 7 świetlicach, zakup sprzętu fotograficznego, zakup stroi ludowych. W ramach kosztów uwzględniono również instalacje fotowoltaiczne oraz wymianę 1 pieca na pellet.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 236 786,11 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 2 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 590 000,00 zł;
    - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Leśna Podlaska
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 490 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 786,11 zł.

  Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie dokumentacji i realizacja robót dotyczących obiektów zabytkowych na terenie gminy Leśna Podlaska zlokalizowanych w sąsiedztwie Klasztoru Ojców Paulinów i Szkoły Rolniczej: - parkanów, - bramy wjazdowej - mostu nad fosą - części kompleksu parkowego. Obiekty są wpisane do ewidencji/rejestru zabytków. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 803,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 803,00 zł.
    Wykonano dokumentację projektową małej architektury, ścieżki sensorycznej, nawierzchni utwardzonych, tarasu ze schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowania zieleni na terenie projektowanego parku wiejskiego w Leśnej Podlaskiej.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

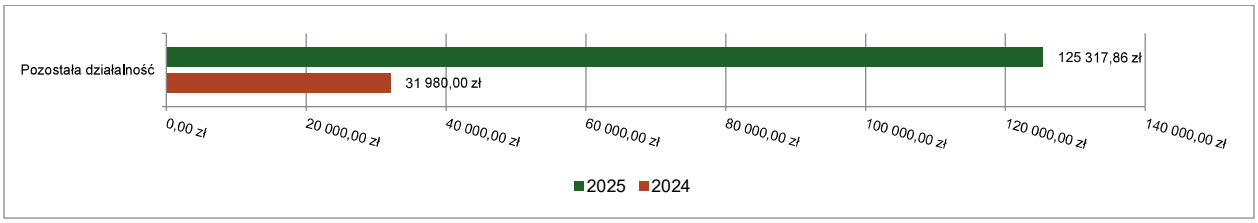


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 317,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 317,86 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 125 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 317,86 zł.
    Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu Parku Wiejskiego wraz z Parkingiem w Leśnej Podlaskiej. W zakres opracowania wchodziła dokumentacja projektowa na: przebudowę i budowę ciągów pieszych, budowę kładek dla pieszych, budowę sieci elektroenergetycznej wraz infrastrukturą naziemną, przebudowa i budowa parkingu, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, przebudowa i budowa zjazdów, budowa murkoławek. Teren inwestycji znajduje się pod ochroną konserwatorską.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 245 230,93 zł, (co stanowi 7,57% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 99 499,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 145 731,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 596 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 596 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Leśna Podlaska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	596 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	596 000,00

W 2025 roku dokonano wydatkowania środków z udziałów w podatku PIT/CIT planowanych na rok 2026 w kwocie 275 783,36 zł, w celu ograniczenia potrzeby finansowania zewnętrznego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Leśna Podlaska 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**	**3 652 509,29**	**4 648 929,62**	**4 624 551,16**	**99,48%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**740 074,73**	**740 074,73**	**751 373,09**	**101,53%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 298,50	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 074,73	740 074,73	740 074,59	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 858 434,56**	**2 858 434,56**	**2 869 732,91**	**100,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 298,50	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 858 434,56	2 858 434,56	2 858 434,41	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**54 000,00**	**1 050 420,33**	**1 003 445,16**	**95,53%**
		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	4 000,00	4 000,00	7 024,33	175,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,50	-
		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	996 420,33	996 420,33	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**637 773,00**	**637 773,00**	**642 248,97**	**100,70%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**96 000,00**	**96 000,00**	**105 241,43**	**109,63%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	103 568,99	115,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 672,44	167,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**541 773,00**	**541 773,00**	**537 007,54**	**99,12%**
		0830	Wpływy z usług	538 256,00	538 256,00	521 610,72	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 467,00	3 467,00	3 694,78	106,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 597,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	105,00	210,00%
600			**Transport i łączność**	**8 082 830,17**	**8 089 214,17**	**8 073 870,06**	**99,81%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**319 110,00**	**325 494,00**	**304 041,53**	**93,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 110,00	317 310,00	287 850,00	90,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 007,53	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 373,00	3 310 373,00	3 310 373,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 453 347,17**	**4 453 347,17**	**4 459 455,53**	**100,14%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 380,66	19 380,66	25 489,03	131,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 966,51	4 433 966,51	4 433 966,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**198 599,27**	**198 599,27**	**142 284,10**	**71,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**164 600,00**	**164 600,00**	**108 438,68**	**65,88%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 966,88	148,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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	100 000,00	100 000,00	97 410,86	97,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	643,17	107,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 417,77	74,18%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**33 999,27**	**33 999,27**	**33 845,42**	**99,55%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 425,43	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	408,63	81,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499,27	499,27	157,14	31,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 854,22	195,14%
720			**Informatyka**	**0,00**	**232 164,80**	**232 164,80**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**232 164,80**	**232 164,80**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 689,84	16 689,84	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 914,96	3 914,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 363,76	171 363,76	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 196,24	40 196,24	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 599 315,00**	**654 184,22**	**691 510,76**	**105,71%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 215,00**	**93 989,54**	**93 959,54**	**99,97%**
		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	76 185,00	93 959,54	93 959,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 523 100,00**	**560 194,68**	**597 551,22**	**106,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	12 100,00	11 701,09	96,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	48 755,45	443,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	537 073,67	537 073,67	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**878,00**	**55 306,00**	**55 306,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**878,00**	**876,00**	**876,00**	**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	878,00	876,00	876,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 430,00**	**54 430,00**	**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	54 430,00	54 430,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**348 816,00**	**295 778,25**	**84,79%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**2 000,00**	**1 962,25**	**98,11%**
		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	2 000,00	1 962,25	98,11%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**346 816,00**	**293 816,00**	**84,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 000,00	177 000,00	76,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 816,00	36 816,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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**	**12 813 927,50**	**12 806 166,32**	**12 827 101,51**	**100,16%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 100,00**	**5 100,00**	**8 595,12**	**168,53%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 595,12	171,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**455 550,00**	**455 550,00**	**457 620,65**	**100,45%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	360 000,00	407 388,20	113,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 513,00	52,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	37 781,00	94,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	1 386,00	4,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	279,00	558,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	273,45	10,94%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 633 000,00**	**1 633 000,00**	**1 689 826,65**	**103,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	561 507,77	110,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	756 917,14	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	32 660,30	93,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	104 443,00	108,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 443,00	72,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	13 580,00	113,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	196 511,75	151,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	9 763,69	19,53%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**151 300,00**	**143 538,82**	**102 081,59**	**71,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 045,11	11 045,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 903,00	89,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	12 563,73	31,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 300,00	56 493,71	56 493,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 014,40	100,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	61,64	6,16%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**10 568 977,50**	**10 568 977,50**	**10 568 977,50**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 557 428,40	10 557 428,40	10 557 428,40	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 549,10	11 549,10	11 549,10	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 478 821,39**	**7 697 033,06**	**7 537 752,39**	**97,93%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 640 733,35**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 733,35	0,00	0,00	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**838 088,04**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	838 088,04	0,00	0,00	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 640 733,35**	**6 640 733,35**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 640 733,35	6 640 733,35	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**897 019,04**	**897 019,04**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	897 019,04	897 019,04	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**159 280,67**	**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	0,00	159 280,67	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 206 739,38**	**9 232 075,68**	**9 173 143,95**	**99,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**570 039,38**	**570 039,38**	**523 643,52**	**91,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	107,00	214,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	383,43	63,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 447,07	48,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 706,02	113,73%
		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	538 186,59	538 186,59	494 946,46	91,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	26 702,79	26 702,79	25 053,54	93,82%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**37 000,00**	**37 000,00**	**90 277,45**	**243,99%**
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	90 277,45	243,99%
	80104		**Przedszkola**	**65 000,00**	**65 000,00**	**58 518,20**	**90,03%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	24 539,72	98,16%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 978,48	84,95%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 700,00**	**24 700,00**	**19 667,48**	**79,63%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 700,00	4 700,00	3 076,48	65,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	16 591,00	82,96%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**510 000,00**	**510 000,00**	**455 701,00**	**89,35%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	90 157,00	75,13%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	365 544,00	93,73%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 336,30**	**25 336,30**	**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	25 336,30	25 336,30	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**82 000,00**	**82 000,00**	**64 942,00**	**79,20%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**82 000,00**	**82 000,00**	**64 942,00**	**79,20%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	82 000,00	64 942,00	79,20%
852			**Pomoc społeczna**	**395 078,00**	**457 488,15**	**477 628,78**	**104,40%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**46 086,26**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 074,01	-
	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**	**11 666,00**	**12 988,00**	**12 814,75**	**98,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 666,00	12 988,00	12 814,75	98,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**30 000,00**	**12 000,00**	**9 490,12**	**79,08%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 028,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	12 000,00	5 461,22	45,51%
	85216		**Zasiłki stałe**	**137 000,00**	**142 511,00**	**142 511,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	142 511,00	142 511,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**97 000,00**	**164 894,00**	**160 853,32**	**97,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	754,92	75,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	143,00	143,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	163 794,00	159 955,40	97,66%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**77 000,00**	**77 000,00**	**60 144,91**	**78,11%**
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 099,30	115,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	63 000,00	51 600,00	81,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	445,61	6,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 000,00**	**36 800,00**	**34 433,27**	**93,57%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	36 800,00	34 433,27	93,57%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 733,00**	**33 271,68**	**71,20%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**46 733,00**	**33 271,68**	**71,20%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 733,00	33 271,68	71,20%
855			**Rodzina**	**1 945 910,00**	**2 644 976,00**	**2 627 622,10**	**99,34%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 646,23**	**72,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 067,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 579,04	51,58%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 899 110,00**	**2 570 843,00**	**2 556 003,26**	**99,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 572,25	178,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 414,58	89,43%
		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	1 847 110,00	2 516 843,00	2 515 022,68	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	21 993,75	62,84%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**256,00**	**257,60**	**100,63%**
		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	256,00	256,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 800,00**	**68 877,00**	**67 715,01**	**98,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	40 800,00	67 877,00	67 715,01	99,76%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 676 731,90**	**2 683 015,03**	**2 104 771,51**	**78,45%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**399 777,00**	**399 777,00**	**251 307,82**	**62,86%**
		0830	Wpływy z usług	395 848,00	395 848,00	242 618,59	61,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 929,00	3 929,00	446,06	11,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 990,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 252,23	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 047 568,00**	**1 047 568,00**	**965 656,66**	**92,18%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 568,00	1 047 568,00	965 656,66	92,18%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**212 786,90**	**212 786,90**	**45 128,93**	**21,21%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 584,20	122 584,20	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 202,70	25 202,70	26 646,87	105,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	18 482,06	28,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 510,99**	**36,74%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 510,99	36,74%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 500,00**	**176 057,13**	**5 441,11**	**3,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	339,59	67,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 994,99	499,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 557,13	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**831 726,00**	**831 726,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	831 726,00	831 726,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 096 400,56**	**3 606 400,56**	**3 597 266,01**	**99,75%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 526 400,56**	**1 526 400,56**	**1 517 266,01**	**99,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 459,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 086,00	51,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 400,56	1 512 400,56	1 494 720,55	98,83%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 570 000,00**	**2 080 000,00**	**2 080 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 538 200,00	2 048 200,00	2 048 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**52 873 113,46**	**54 126 474,88**	**53 201 214,03**	**98,29%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Leśna Podlaska 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**	**4 000,00**	**1 000 420,33**	**1 026 042,16**	**102,56%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**11 298,50**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 298,50	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**11 298,50**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 298,50	-
	01095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**1 000 420,33**	**1 003 445,16**	**100,30%**
		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	4 000,00	4 000,00	7 024,33	175,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,50	-
		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	996 420,33	996 420,33	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**637 773,00**	**637 773,00**	**642 248,97**	**100,70%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**96 000,00**	**96 000,00**	**105 241,43**	**109,63%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	103 568,99	115,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 672,44	167,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**541 773,00**	**541 773,00**	**537 007,54**	**99,12%**
		0830	Wpływy z usług	538 256,00	538 256,00	521 610,72	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 467,00	3 467,00	3 694,78	106,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 597,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	105,00	210,00%
600			**Transport i łączność**	**338 490,66**	**344 874,66**	**329 530,56**	**95,55%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**319 110,00**	**325 494,00**	**304 041,53**	**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	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 110,00	317 310,00	287 850,00	90,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 007,53	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 380,66**	**19 380,66**	**25 489,03**	**131,52%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 380,66	19 380,66	25 489,03	131,52%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**148 599,27**	**148 599,27**	**142 284,10**	**95,75%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**114 600,00**	**114 600,00**	**108 438,68**	**94,62%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 966,88	148,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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	100 000,00	100 000,00	97 410,86	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	643,17	107,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 417,77	74,18%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**33 999,27**	**33 999,27**	**33 845,42**	**99,55%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 425,43	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	408,63	81,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499,27	499,27	157,14	31,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 854,22	195,14%
720			**Informatyka**	**0,00**	**20 604,80**	**20 604,80**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 604,80**	**20 604,80**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 689,84	16 689,84	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 914,96	3 914,96	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**99 315,00**	**117 110,55**	**154 437,09**	**131,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 215,00**	**93 989,54**	**93 959,54**	**99,97%**
		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	76 185,00	93 959,54	93 959,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**23 100,00**	**23 121,01**	**60 477,55**	**261,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	12 100,00	11 701,09	96,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	48 755,45	443,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**878,00**	**55 306,00**	**55 306,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**878,00**	**876,00**	**876,00**	**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	878,00	876,00	876,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 430,00**	**54 430,00**	**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	54 430,00	54 430,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**268 816,00**	**215 778,25**	**80,27%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**2 000,00**	**1 962,25**	**98,11%**
		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	2 000,00	1 962,25	98,11%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 816,00**	**213 816,00**	**80,14%**
		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	0,00	230 000,00	177 000,00	76,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 816,00	36 816,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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**	**12 813 927,50**	**12 806 166,32**	**12 827 101,51**	**100,16%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 100,00**	**5 100,00**	**8 595,12**	**168,53%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 595,12	171,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**455 550,00**	**455 550,00**	**457 620,65**	**100,45%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	360 000,00	407 388,20	113,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 513,00	52,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	37 781,00	94,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	1 386,00	4,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	279,00	558,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	273,45	10,94%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 633 000,00**	**1 633 000,00**	**1 689 826,65**	**103,48%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	561 507,77	110,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	756 917,14	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	32 660,30	93,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	104 443,00	108,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 443,00	72,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	13 580,00	113,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	196 511,75	151,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	9 763,69	19,53%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**151 300,00**	**143 538,82**	**102 081,59**	**71,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 045,11	11 045,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 903,00	89,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	12 563,73	31,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 300,00	56 493,71	56 493,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 014,40	100,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	61,64	6,16%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**10 568 977,50**	**10 568 977,50**	**10 568 977,50**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 557 428,40	10 557 428,40	10 557 428,40	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 549,10	11 549,10	11 549,10	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 478 821,39**	**7 697 033,06**	**7 537 752,39**	**97,93%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 640 733,35**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 733,35	0,00	0,00	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**838 088,04**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	838 088,04	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 640 733,35**	**6 640 733,35**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 640 733,35	6 640 733,35	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**897 019,04**	**897 019,04**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	897 019,04	897 019,04	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**159 280,67**	**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	0,00	159 280,67	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 206 739,38**	**1 232 075,68**	**1 173 143,95**	**95,22%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**570 039,38**	**570 039,38**	**523 643,52**	**91,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	107,00	214,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	383,43	63,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 447,07	48,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 706,02	113,73%
		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	538 186,59	538 186,59	494 946,46	91,97%
		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	26 702,79	26 702,79	25 053,54	93,82%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**37 000,00**	**37 000,00**	**90 277,45**	**243,99%**
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	90 277,45	243,99%
	80104		**Przedszkola**	**65 000,00**	**65 000,00**	**58 518,20**	**90,03%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	24 539,72	98,16%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 978,48	84,95%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 700,00**	**24 700,00**	**19 667,48**	**79,63%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 700,00	4 700,00	3 076,48	65,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	16 591,00	82,96%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**510 000,00**	**510 000,00**	**455 701,00**	**89,35%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	90 157,00	75,13%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	365 544,00	93,73%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 336,30**	**25 336,30**	**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	25 336,30	25 336,30	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**82 000,00**	**82 000,00**	**64 942,00**	**79,20%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**82 000,00**	**82 000,00**	**64 942,00**	**79,20%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	82 000,00	64 942,00	79,20%
852			**Pomoc społeczna**	**395 078,00**	**457 488,15**	**477 628,78**	**104,40%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**46 086,26**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 074,01	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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**	**11 666,00**	**12 988,00**	**12 814,75**	**98,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 666,00	12 988,00	12 814,75	98,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**30 000,00**	**12 000,00**	**9 490,12**	**79,08%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 028,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	12 000,00	5 461,22	45,51%
	85216		**Zasiłki stałe**	**137 000,00**	**142 511,00**	**142 511,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	142 511,00	142 511,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**97 000,00**	**164 894,00**	**160 853,32**	**97,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	754,92	75,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	143,00	143,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	163 794,00	159 955,40	97,66%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**77 000,00**	**77 000,00**	**60 144,91**	**78,11%**
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 099,30	115,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	63 000,00	51 600,00	81,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	445,61	6,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 000,00**	**36 800,00**	**34 433,27**	**93,57%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	36 800,00	34 433,27	93,57%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 733,00**	**33 271,68**	**71,20%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**46 733,00**	**33 271,68**	**71,20%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 733,00	33 271,68	71,20%
855			**Rodzina**	**1 945 910,00**	**2 644 976,00**	**2 627 622,10**	**99,34%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 646,23**	**72,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 067,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 579,04	51,58%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 899 110,00**	**2 570 843,00**	**2 556 003,26**	**99,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 572,25	178,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 414,58	89,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847 110,00	2 516 843,00	2 515 022,68	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	21 993,75	62,84%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**256,00**	**257,60**	**100,63%**
		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	256,00	256,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 800,00**	**68 877,00**	**67 715,01**	**98,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	40 800,00	67 877,00	67 715,01	99,76%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 676 731,90**	**1 851 289,03**	**1 273 045,51**	**68,77%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**399 777,00**	**399 777,00**	**251 307,82**	**62,86%**
		0830	Wpływy z usług	395 848,00	395 848,00	242 618,59	61,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 929,00	3 929,00	446,06	11,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 990,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 252,23	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 047 568,00**	**1 047 568,00**	**965 656,66**	**92,18%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 568,00	1 047 568,00	965 656,66	92,18%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**212 786,90**	**212 786,90**	**45 128,93**	**21,21%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 584,20	122 584,20	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 202,70	25 202,70	26 646,87	105,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	18 482,06	28,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 510,99**	**36,74%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 510,99	36,74%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 500,00**	**176 057,13**	**5 441,11**	**3,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	339,59	67,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 994,99	499,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 557,13	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 800,00**	**45 800,00**	**54 345,46**	**118,66%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 000,00**	**14 000,00**	**22 545,46**	**161,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 459,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 086,00	51,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**31 800,00**	**31 800,00**	**31 800,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
			Razem	**26 874 664,10**	**29 457 665,85**	**28 655 085,31**	**97,28%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Leśna Podlaska 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**	**3 648 509,29**	**3 648 509,29**	**3 598 509,00**	**98,63%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**740 074,73**	**740 074,73**	**740 074,59**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 074,73	740 074,73	740 074,59	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 858 434,56**	**2 858 434,56**	**2 858 434,41**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 858 434,56	2 858 434,56	2 858 434,41	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**7 744 339,51**	**7 744 339,51**	**7 744 339,50**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 373,00	3 310 373,00	3 310 373,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 433 966,51**	**4 433 966,51**	**4 433 966,50**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 966,51	4 433 966,51	4 433 966,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**211 560,00**	**211 560,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 560,00**	**211 560,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 363,76	171 363,76	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 196,24	40 196,24	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 500 000,00**	**537 073,67**	**537 073,67**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 500 000,00**	**537 073,67**	**537 073,67**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	537 073,67	537 073,67	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**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	80 000,00	80 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 000,00**	**831 726,00**	**831 726,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**831 726,00**	**831 726,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	831 726,00	831 726,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 050 600,56**	**3 560 600,56**	**3 542 920,55**	**99,50%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 512 400,56**	**1 512 400,56**	**1 494 720,55**	**98,83%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 400,56	1 512 400,56	1 494 720,55	98,83%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 538 200,00**	**2 048 200,00**	**2 048 200,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 538 200,00	2 048 200,00	2 048 200,00	100,00%
			Razem	**25 998 449,36**	**24 668 809,03**	**24 546 128,72**	**99,50%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Leśna Podlaska 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	10 557 428,40	10 557 428,40	10 557 428,40	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 549,10	11 549,10	11 549,10	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 045,11	11 045,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	870 000,00	968 895,97	111,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	767 430,14	95,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	70 441,30	93,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	105 829,00	82,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 595,12	171,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 443,00	72,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 903,00	89,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	13 580,00	113,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	12 563,73	31,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 300,00	56 493,71	56 493,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 057 568,00	1 057 568,00	965 656,66	91,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 050,00	130 050,00	196 790,75	151,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 966,88	148,34%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 380,66	19 380,66	25 489,03	131,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 353,99	94,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00	29 700,00	27 616,20	92,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	106 748,00	76,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 050,00	20 050,00	7 617,99	37,99%
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	134 000,00	134 000,00	131 860,62	98,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 498 104,00	1 498 104,00	1 365 697,53	91,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 600,00	54 600,00	15 094,27	27,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 196,00	25 196,00	24 462,74	97,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 099,27	25 099,27	70 242,27	279,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750,00	38 750,00	120 422,60	310,77%
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	2 032 385,00	4 064 477,32	3 998 057,26	98,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 566,00	457 642,00	431 263,32	94,24%
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	660 770,79	836 741,30	511 636,30	61,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	26 702,79	30 617,75	28 968,50	94,61%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	401 110,00	399 310,00	352 792,00	88,35%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 202,70	25 202,70	26 646,87	105,73%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 030,00	42 030,00	22 440,96	53,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	239 557,13	18 482,06	7,72%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	838 088,04	897 019,04	897 019,04	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 733,35	6 640 733,35	6 640 733,35	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 007,53	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 538 200,00	2 048 200,00	2 048 200,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 400,56	1 683 764,32	1 666 084,31	98,95%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 908 882,29	7 740 608,29	7 740 608,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 196,24	40 196,24	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 933 966,51	12 971 040,18	12 971 040,17	100,00%
	Razem	**52 873 113,46**	**54 126 474,88**	**53 201 214,03**	**98,29%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Leśna Podlaska 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	10 557 428,40	10 557 428,40	10 557 428,40	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 549,10	11 549,10	11 549,10	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 045,11	11 045,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	870 000,00	968 895,97	111,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	767 430,14	95,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	70 441,30	93,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	105 829,00	82,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 595,12	171,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 443,00	72,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 903,00	89,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	13 580,00	113,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	12 563,73	31,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 300,00	56 493,71	56 493,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 057 568,00	1 057 568,00	965 656,66	91,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 050,00	130 050,00	196 790,75	151,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 966,88	148,34%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 380,66	19 380,66	25 489,03	131,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 353,99	94,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00	29 700,00	27 616,20	92,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	106 748,00	76,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 050,00	20 050,00	7 617,99	37,99%
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	134 000,00	134 000,00	131 860,62	98,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 498 104,00	1 498 104,00	1 365 697,53	91,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 600,00	54 600,00	15 094,27	27,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 196,00	25 196,00	24 462,74	97,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 099,27	25 099,27	70 242,27	279,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750,00	38 750,00	120 422,60	310,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 030,00	42 030,00	22 440,96	53,39%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 007,53	-
	Razem	**15 971 105,43**	**15 963 344,25**	**15 741 465,60**	**98,61%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Leśna Podlaska 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**	**4 558 000,00**	**5 177 066,33**	**4 829 567,72**	**93,29%**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 370,31**	**76,85%**
		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	20 000,00	20 000,00	15 370,31	76,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**955 000,00**	**770 046,00**	**758 650,29**	**98,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 046,00	10 046,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 074,73	740 074,73	731 074,58	98,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 925,27	19 925,27	17 529,71	87,98%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 565 000,00**	**3 372 600,00**	**3 059 126,79**	**90,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	162 600,00	158 300,00	97,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 434,56	2 858 434,56	2 849 434,42	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 565,44	351 565,44	51 392,37	14,62%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**1 014 420,33**	**996 420,33**	**98,23%**
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,52	1 083,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 897,34	5 897,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	976 882,67	976 882,67	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**588 070,00**	**472 760,00**	**358 045,28**	**75,74%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**403 000,00**	**318 000,00**	**219 261,30**	**68,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	175 000,00	114 033,79	65,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	102 425,51	73,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 802,00	93,40%
	40002		**Dostarczanie wody**	**185 070,00**	**154 760,00**	**138 783,98**	**89,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 300,00	10 964,42	76,67%
		4260	Zakup energii	114 000,00	59 800,00	56 371,40	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	15 300,00	15 117,62	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	39 000,00	35 023,66	89,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	4 960,00	3 686,88	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	17 620,00	91,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**5 599 287,31**	**5 342 583,28**	**5 203 134,63**	**97,39%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**365 820,80**	**375 966,80**	**365 231,89**	**97,14%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 545,00	14 307,00	4 310,49	30,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 275,80	361 659,80	360 921,40	99,80%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500,00**	**500,00**	**319,50**	**63,90%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	319,50	63,90%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**28 000,00**	**28 500,00**	**19 940,10**	**69,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 500,00	19 940,10	97,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 204 966,51**	**4 937 616,48**	**4 817 643,14**	**97,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 658,67	80,35%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	162 000,00	159 491,37	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 649,97	57 189,59	72,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	102 659,56	64,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	85 000,00	50 677,45	59,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 966,51	4 433 966,51	4 433 966,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**371 770,70**	**1 941 396,70**	**1 757 025,76**	**90,50%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**279 770,70**	**1 829 170,70**	**1 672 651,92**	**91,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 000,00	38 715,05	84,16%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	29 203,19	36,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	68 072,89	80,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	20 442,69	63,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 171,21	23,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 270,70	1 574 670,70	1 515 046,89	96,21%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**92 000,00**	**112 226,00**	**84 373,84**	**75,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 226,00	12 149,42	85,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	782,59	11,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	30 282,25	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	41 159,58	82,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 280,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 719,33	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**331 664,00**	**43 741,04**	**13,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**331 664,00**	**43 741,04**	**13,19%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 328,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 015,36	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 955,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 804,40	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 363,60	35 430,24	20,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 196,40	8 310,80	20,68%
750			**Administracja publiczna**	**6 805 077,73**	**5 467 277,06**	**4 818 039,06**	**88,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 185,00**	**93 959,54**	**93 959,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 953,37	65 196,45	65 196,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,36	3 814,36	3 814,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,68	9 629,03	9 629,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,31	1 567,43	1 567,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 305,47	8 305,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**181 500,00**	**193 500,00**	**177 576,75**	**91,77%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	160 500,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	99,99	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	570,12	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	16 406,64	60,77%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 490 495,99**	**4 194 014,72**	**3 668 517,34**	**87,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	23 200,00	9 324,97	40,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 746,99	2 639 861,59	2 466 553,05	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 575,18	179 510,58	156 326,14	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 010,39	513 009,39	408 023,86	79,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 072,25	77 642,25	53 386,12	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 880,00	188 880,00	114 771,31	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 625,48	113 864,73	90 438,65	79,43%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 000,00	29 665,88	57,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 900,00	2 260,00	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	222 550,00	203 484,81	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 850,00	10 517,46	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 650,00	10 300,00	8 644,55	83,93%
		4430	Różne opłaty i składki	31 580,00	23 441,13	13 624,00	58,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 905,70	79 615,05	75 037,94	94,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	27 990,00	26 458,60	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**192 000,00**	**186 000,00**	**168 193,04**	**90,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 000,00	36 596,98	89,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 083,50	52,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 000,00	105 159,78	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	19 852,78	79,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 864 896,74**	**799 802,80**	**709 792,39**	**88,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	81 560,00	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	48 499,55	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 485,79	43,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 296,74	33 108,12	16 990,99	51,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	240,00	6,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	21 921,38	29,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	537 073,67	537 073,67	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**878,00**	**55 306,00**	**55 306,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**878,00**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,02	124,23	124,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,51	17,98	17,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,47	733,79	733,79	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 430,00**	**54 430,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,24	2 502,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,82	327,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,94	3 074,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**348 816,00**	**295 778,25**	**84,79%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**2 000,00**	**1 962,25**	**98,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	86,25	69,56%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**346 816,00**	**293 816,00**	**84,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 816,00	95 816,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**366 617,14**	**450 567,14**	**304 712,24**	**67,63%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**304 617,14**	**388 567,14**	**304 712,24**	**78,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 000,00	19 095,00	42,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 080,00	35 381,97	80,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 655,79	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 720,00	9 717,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 057,77	75,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	39 709,90	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 693,74	38 681,22	84,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 200,00	4 894,96	94,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 658,78	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 500,00	21 968,34	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 500,00	8 800,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	8 058,51	44,77%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 800,00	18 359,00	51,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 450,00	38 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**560 000,00**	**499 003,84**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 000,00**	**560 000,00**	**499 003,84**	**89,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	560 000,00	499 003,84	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 251 737,64**	**22 501 284,94**	**21 756 613,28**	**96,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 213 937,64**	**7 179 532,64**	**6 829 240,52**	**95,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	243 000,00	230 587,98	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 727,00	1 226 797,00	1 168 688,23	95,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 918,53	39 490,57	20 930,81	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 979,63	9 872,63	5 232,72	53,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	75 725,00	75 724,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	720 000,00	717 409,26	99,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 918,53	61 886,53	28 008,92	45,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 979,63	15 471,63	7 002,24	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	78 000,00	73 126,68	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 918,53	31 684,70	3 315,55	10,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 979,63	7 921,18	828,91	10,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 918,53	46 216,99	20 476,10	44,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 979,63	11 554,27	5 073,02	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	202 000,00	201 934,18	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	66,99	4,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	16,75	4,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 000,00	9 918,88	90,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 545,20	47 045,16	98,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 886,30	11 761,30	98,95%
		4260	Zakup energii	100 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	26 766,45	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 610,00	3 504,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 500,00	71 482,39	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 300,00	8 142,45	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	742,40	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 746,00	82,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 447,00	239 447,00	239 447,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 293,82	3 293,82	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	823,45	823,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 676,00	99,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 960,00	9 280,00	54,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 240,00	2 320,00	54,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 200,00	15 171,35	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,00	83,42	80,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	20,86	80,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 500,00	3 334 931,00	3 224 349,34	96,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 689,30	145 265,96	97,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 422,31	36 316,50	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 471,00	241 230,00	241 229,08	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 057,41	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 014,35	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	31 545,60	31 545,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	7 886,40	7 886,40	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**487 707,00**	**457 472,00**	**415 970,06**	**90,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 000,00	13 877,52	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	37 568,64	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	3 712,27	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 733,21	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	226,40	75,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	160 000,00	132 021,97	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	5,00	1,77	35,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	203 900,00	193 262,09	94,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00	17 610,00	17 609,19	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 790 587,00**	**1 618 292,00**	**1 496 002,01**	**92,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	65 000,00	57 840,11	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	97 000,00	96 645,09	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	9 536,18	47,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	173 600,00	172 806,25	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	20 500,00	19 525,06	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 010,38	60,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	432,00	86,40%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	550,00	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	27 554,36	76,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	144 140,13	75,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 100,00	1 453,13	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 067,00	58 067,00	58 067,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 205,00	1 972,50	89,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	865 000,00	821 993,46	95,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	59 976,36	99,96%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**251 274,00**	**277 192,00**	**252 936,15**	**91,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 268,00	7 268,00	6 275,21	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	67 257,31	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 962,69	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 000,00	27 956,00	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 520,73	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 344,97	38,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 965,54	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	28 765,19	81,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 796,24	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 396,00	8 396,00	8 396,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	96 575,00	92 153,59	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	5 543,00	5 542,68	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**154 165,00**	**211 303,00**	**190 930,93**	**90,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 277,28	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	28 000,00	25 785,88	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 311,96	77,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 865,00	9 865,00	9 865,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	149 452,00	133 505,74	89,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 186,00	10 185,07	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**255 000,00**	**255 000,00**	**216 270,00**	**84,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 810,07	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	202 076,93	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 383,00	47,66%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 876,00**	**40 876,00**	**28 104,77**	**68,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 876,00	40 876,00	28 104,77	68,76%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**610 207,00**	**734 997,00**	**708 732,57**	**96,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 111,94	65,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	349 836,00	333 910,99	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	21 944,00	21 943,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	56 000,00	48 215,36	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 500,00	5 897,14	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 150,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 700,00	6 699,29	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	224 168,00	260 168,00	260 087,68	99,97%
		4260	Zakup energii	10 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	2 657,36	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**861 109,00**	**919 109,00**	**890 920,81**	**96,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 000,00	42 009,43	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	121 000,00	117 737,75	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	12 200,00	11 828,22	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 849,00	41 849,00	41 849,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	615,57	41,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	665 000,00	644 880,84	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 336,30**	**25 336,30**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 336,30	25 336,30	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**10 586 875,00**	**10 782 175,00**	**10 702 169,16**	**99,26%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 875,00	86 875,00	86 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 695 300,00	2 615 294,16	97,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**177 800,00**	**170 038,82**	**140 417,99**	**82,58%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**102 500,00**	**102 500,00**	**81 177,50**	**79,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,76	10 470,79	10 470,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,70	1 772,68	1 772,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,53	256,53	256,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,01	90 000,00	68 677,50	76,31%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 300,00**	**66 538,82**	**58 240,49**	**87,53%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 100,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,34	41,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	98,63	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 808,82	28 181,52	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 430,00	430,00	12,54%
852			**Pomoc społeczna**	**1 204 921,00**	**1 445 081,15**	**1 360 027,34**	**94,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**250 000,00**	**457 000,00**	**447 700,26**	**97,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	457 000,00	447 700,26	97,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 600,00**	**8 250,00**	**8 146,07**	**98,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 907,00	4 907,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	643,00	593,07	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 050,00	1 996,00	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	650,00	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**	**11 800,00**	**13 122,00**	**12 814,75**	**97,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	13 122,00	12 814,75	97,66%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 000,00**	**41 000,00**	**32 466,22**	**79,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 000,00	32 466,22	79,19%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 000,00**	**7 200,00**	**7 168,85**	**99,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 200,00	7 168,85	99,57%
	85216		**Zasiłki stałe**	**137 500,00**	**143 011,00**	**142 797,03**	**99,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	143 011,00	142 797,03	99,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**641 609,00**	**661 203,00**	**608 997,42**	**92,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 402,87	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	447 910,00	417 198,02	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 366,00	31 365,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	103 226,00	93 207,44	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 792,00	11 166,35	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 900,00	8 675,40	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 833,00	4 580,03	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	655,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	19 694,63	89,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	694,95	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 806,97	76,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 656,00	12 656,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	2 894,00	48,23%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 000,00**	**63 000,00**	**51 600,00**	**81,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	51 600,00	81,90%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**46 000,00**	**43 041,59**	**93,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	46 000,00	43 041,59	93,57%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 420,00**	**113 573,00**	**95 810,51**	**84,36%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**30 420,00**	**30 440,00**	**28 620,91**	**94,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 090,75	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	570,19	91,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	120,00	116,08	96,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 200,00	25 200,00	23 843,89	94,62%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**56 733,00**	**41 589,60**	**73,31%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	56 733,00	41 589,60	73,31%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**25 000,00**	**26 400,00**	**25 600,00**	**96,97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 400,00	25 600,00	96,97%
855			**Rodzina**	**2 079 910,00**	**2 764 226,00**	**2 735 077,36**	**98,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**8 000,00**	**3 130,39**	**39,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	2 149,20	35,82%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	981,19	49,06%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 925 110,00**	**2 580 093,00**	**2 565 331,34**	**99,43%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	13 845,34	69,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	271,43	90,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 710,00	2 194 290,00	2 194 289,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	75 936,00	72 016,21	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 044,00	6 043,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 530,00	264 915,00	262 223,83	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	2 025,00	1 859,55	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 518,00	378,15	24,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	7 241,00	7 022,15	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,76	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	3 657,33	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**256,00**	**256,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 537,90**	**70,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	537,90	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	3 000,00	68,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**103 000,00**	**103 000,00**	**95 106,72**	**92,34%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	95 106,72	92,34%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 800,00**	**67 877,00**	**67 715,01**	**99,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	67 877,00	67 715,01	99,76%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 913 723,38**	**3 104 714,83**	**2 753 468,86**	**88,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**190 767,59**	**139 442,04**	**110 964,50**	**79,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	23 231,73	15 755,45	67,82%
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 872,72	56 169,94	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	98,25	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	39 890,00	31 285,90	78,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	4 400,00	3 175,36	72,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 447,59	5 947,59	4 479,60	75,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 047 568,00**	**1 130 568,00**	**1 101 624,04**	**97,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 324,00	53 324,00	46 935,70	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	9 724,00	8 813,68	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 407,00	1 250,66	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	978 800,00	1 061 880,00	1 040 488,75	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	22,25	18,54%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 200,00**	**103 200,00**	**88 176,72**	**85,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	1 253,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 000,00	86 824,72	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	99,00	49,50%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**17 000,00**	**38 000,00**	**26 903,36**	**70,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	7 431,36	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	27 000,00	19 472,00	72,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**199 187,79**	**205 947,66**	**205 945,26**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,60	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805,18	34 897,29	34 897,29	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 520,33	16 520,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,68	2 285,55	2 285,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,10	4 533,43	4 533,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,10	2 962,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,98	330,75	330,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,73	679,97	679,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,74	404,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 712,74	50 498,00	50 495,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 220,00	13 220,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 584,18	49 111,80	49 111,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 603,60	15 642,00	15 642,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**171 000,00**	**171 000,00**	**118 761,58**	**69,45%**
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	84 167,71	76,52%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	21 912,51	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 681,36	42,27%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**174 557,13**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 557,13	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 213 000,00**	**1 127 000,00**	**1 086 093,40**	**96,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	33,60	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	64 899,80	76,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	831 726,00	816 966,00	98,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	208 274,00	204 194,00	98,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 292 400,56**	**5 988 900,56**	**5 544 831,39**	**92,59%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**72,00%**
		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	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 186 400,56**	**3 355 400,56**	**2 987 753,19**	**89,04%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	560 000,00	550 000,00	98,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	140 000,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 000,00	84 367,19	89,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	54 000,00	43 590,17	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	39 991,14	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 580,48	51 754,96	64,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 419,52	17 419,52	15,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 400,56	1 512 400,56	1 495 400,56	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	559 229,65	74,56%
	92116		**Biblioteki**	**264 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 817 000,00**	**2 324 500,00**	**2 255 275,20**	**97,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	18 489,09	67,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	156 786,11	72,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**19 803,00**	**99,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
926			**Kultura fizyczna**	**227 500,00**	**246 450,00**	**164 501,91**	**66,75%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**65 000,00**	**64 000,00**	**39 184,05**	**61,23%**
		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	55 000,00	55 000,00	35 120,76	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 923,40	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	139,89	3,50%
	92695		**Pozostała działalność**	**157 000,00**	**182 450,00**	**125 317,86**	**68,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 450,00	125 317,86	99,89%
			Razem	**53 873 113,46**	**56 771 705,81**	**52 715 102,46**	**92,85%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Leśna Podlaska 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**	**38 000,00**	**1 034 420,33**	**1 011 790,64**	**97,81%**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 370,31**	**76,85%**
		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	20 000,00	20 000,00	15 370,31	76,85%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**1 014 420,33**	**996 420,33**	**98,23%**
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,52	1 083,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 897,34	5 897,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	976 882,67	976 882,67	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**588 070,00**	**472 760,00**	**358 045,28**	**75,74%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**403 000,00**	**318 000,00**	**219 261,30**	**68,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	175 000,00	114 033,79	65,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	102 425,51	73,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 802,00	93,40%
	40002		**Dostarczanie wody**	**185 070,00**	**154 760,00**	**138 783,98**	**89,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 300,00	10 964,42	76,67%
		4260	Zakup energii	114 000,00	59 800,00	56 371,40	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	15 300,00	15 117,62	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	39 000,00	35 023,66	89,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	4 960,00	3 686,88	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	17 620,00	91,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**685 320,80**	**663 616,77**	**615 831,12**	**92,80%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**365 820,80**	**375 966,80**	**365 231,89**	**97,14%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 545,00	14 307,00	4 310,49	30,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 275,80	361 659,80	360 921,40	99,80%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500,00**	**500,00**	**319,50**	**63,90%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	319,50	63,90%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**28 000,00**	**28 500,00**	**19 940,10**	**69,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 500,00	19 940,10	97,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**291 000,00**	**258 649,97**	**230 339,63**	**89,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 658,67	80,35%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	162 000,00	159 491,37	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 649,97	57 189,59	72,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**318 500,00**	**366 726,00**	**241 978,87**	**65,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**226 500,00**	**254 500,00**	**157 605,03**	**61,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 000,00	38 715,05	84,16%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	29 203,19	36,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	68 072,89	80,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	20 442,69	63,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 171,21	23,42%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**92 000,00**	**112 226,00**	**84 373,84**	**75,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 226,00	12 149,42	85,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	782,59	11,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	30 282,25	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	41 159,58	82,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 280,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 719,33	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**120 104,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 104,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 328,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 015,36	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 955,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 804,40	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 980 077,73**	**4 855 203,39**	**4 259 044,01**	**87,72%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 185,00**	**93 959,54**	**93 959,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 953,37	65 196,45	65 196,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,36	3 814,36	3 814,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,68	9 629,03	9 629,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,31	1 567,43	1 567,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 305,47	8 305,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**181 500,00**	**193 500,00**	**177 576,75**	**91,77%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	160 500,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	99,99	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	570,12	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	16 406,64	60,77%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 240 495,99**	**4 194 014,72**	**3 668 517,34**	**87,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	23 200,00	9 324,97	40,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 746,99	2 639 861,59	2 466 553,05	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 575,18	179 510,58	156 326,14	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 010,39	513 009,39	408 023,86	79,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 072,25	77 642,25	53 386,12	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 880,00	188 880,00	114 771,31	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 625,48	113 864,73	90 438,65	79,43%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 000,00	29 665,88	57,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 900,00	2 260,00	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	222 550,00	203 484,81	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 850,00	10 517,46	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 650,00	10 300,00	8 644,55	83,93%
		4430	Różne opłaty i składki	31 580,00	23 441,13	13 624,00	58,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 905,70	79 615,05	75 037,94	94,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	27 990,00	26 458,60	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**192 000,00**	**186 000,00**	**168 193,04**	**90,43%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 000,00	36 596,98	89,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 083,50	52,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 000,00	105 159,78	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	19 852,78	79,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**289 896,74**	**187 729,13**	**150 797,34**	**80,33%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	81 560,00	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	48 499,55	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 485,79	43,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 296,74	33 108,12	16 990,99	51,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	240,00	6,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**878,00**	**55 306,00**	**55 306,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**878,00**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,02	124,23	124,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,51	17,98	17,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,47	733,79	733,79	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 430,00**	**54 430,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,24	2 502,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,82	327,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,94	3 074,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**268 816,00**	**215 778,25**	**80,27%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**2 000,00**	**1 962,25**	**98,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	86,25	69,56%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 816,00**	**213 816,00**	**80,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 816,00	95 816,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**346 617,14**	**360 617,14**	**214 762,24**	**59,55%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**284 617,14**	**298 617,14**	**214 762,24**	**71,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 000,00	19 095,00	42,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 080,00	35 381,97	80,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 655,79	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 720,00	9 717,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 057,77	75,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	39 709,90	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 693,74	38 681,22	84,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 200,00	4 894,96	94,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 658,78	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 500,00	21 968,34	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 500,00	8 800,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	8 058,51	44,77%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 800,00	18 359,00	51,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**560 000,00**	**499 003,84**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 000,00**	**560 000,00**	**499 003,84**	**89,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	560 000,00	499 003,84	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 707 737,64**	**11 766 552,94**	**11 101 887,12**	**94,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 169 937,64**	**7 140 100,64**	**6 789 808,52**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	243 000,00	230 587,98	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 727,00	1 226 797,00	1 168 688,23	95,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 918,53	39 490,57	20 930,81	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 979,63	9 872,63	5 232,72	53,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	75 725,00	75 724,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	720 000,00	717 409,26	99,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 918,53	61 886,53	28 008,92	45,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 979,63	15 471,63	7 002,24	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	78 000,00	73 126,68	93,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 918,53	31 684,70	3 315,55	10,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 979,63	7 921,18	828,91	10,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 918,53	46 216,99	20 476,10	44,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 979,63	11 554,27	5 073,02	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	202 000,00	201 934,18	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	66,99	4,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	16,75	4,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 000,00	9 918,88	90,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 545,20	47 045,16	98,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 886,30	11 761,30	98,95%
		4260	Zakup energii	100 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	26 766,45	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 610,00	3 504,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 500,00	71 482,39	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 300,00	8 142,45	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	742,40	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 746,00	82,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 447,00	239 447,00	239 447,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 293,82	3 293,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	823,45	823,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 676,00	99,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 960,00	9 280,00	54,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 240,00	2 320,00	54,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 200,00	15 171,35	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,00	83,42	80,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	20,86	80,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 500,00	3 334 931,00	3 224 349,34	96,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 689,30	145 265,96	97,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 422,31	36 316,50	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 471,00	241 230,00	241 229,08	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 057,41	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 014,35	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**487 707,00**	**457 472,00**	**415 970,06**	**90,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 000,00	13 877,52	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	37 568,64	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	3 712,27	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 733,21	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	226,40	75,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	160 000,00	132 021,97	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	5,00	1,77	35,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	203 900,00	193 262,09	94,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00	17 610,00	17 609,19	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 790 587,00**	**1 618 292,00**	**1 496 002,01**	**92,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	65 000,00	57 840,11	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	97 000,00	96 645,09	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	9 536,18	47,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	173 600,00	172 806,25	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	20 500,00	19 525,06	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 010,38	60,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	432,00	86,40%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	550,00	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	27 554,36	76,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	144 140,13	75,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 100,00	1 453,13	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 067,00	58 067,00	58 067,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 205,00	1 972,50	89,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	865 000,00	821 993,46	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	59 976,36	99,96%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**251 274,00**	**277 192,00**	**252 936,15**	**91,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 268,00	7 268,00	6 275,21	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	67 257,31	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 962,69	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 000,00	27 956,00	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 520,73	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 344,97	38,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 965,54	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	28 765,19	81,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 796,24	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 396,00	8 396,00	8 396,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	96 575,00	92 153,59	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	5 543,00	5 542,68	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**154 165,00**	**211 303,00**	**190 930,93**	**90,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 277,28	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	28 000,00	25 785,88	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 311,96	77,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 865,00	9 865,00	9 865,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	149 452,00	133 505,74	89,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 186,00	10 185,07	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**255 000,00**	**255 000,00**	**216 270,00**	**84,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 810,07	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	202 076,93	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 383,00	47,66%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 876,00**	**40 876,00**	**28 104,77**	**68,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 876,00	40 876,00	28 104,77	68,76%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**610 207,00**	**734 997,00**	**708 732,57**	**96,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 111,94	65,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	349 836,00	333 910,99	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	21 944,00	21 943,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	56 000,00	48 215,36	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 500,00	5 897,14	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 150,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 700,00	6 699,29	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	224 168,00	260 168,00	260 087,68	99,97%
		4260	Zakup energii	10 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	2 657,36	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**861 109,00**	**919 109,00**	**890 920,81**	**96,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 000,00	42 009,43	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	121 000,00	117 737,75	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	12 200,00	11 828,22	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 849,00	41 849,00	41 849,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	615,57	41,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	665 000,00	644 880,84	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 336,30**	**25 336,30**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 336,30	25 336,30	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**86 875,00**	**86 875,00**	**86 875,00**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 875,00	86 875,00	86 875,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**177 800,00**	**170 038,82**	**140 417,99**	**82,58%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**102 500,00**	**102 500,00**	**81 177,50**	**79,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,76	10 470,79	10 470,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,70	1 772,68	1 772,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,53	256,53	256,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,01	90 000,00	68 677,50	76,31%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 300,00**	**66 538,82**	**58 240,49**	**87,53%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 100,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,34	41,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	98,63	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 808,82	28 181,52	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 430,00	430,00	12,54%
852			**Pomoc społeczna**	**1 204 921,00**	**1 445 081,15**	**1 360 027,34**	**94,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**250 000,00**	**457 000,00**	**447 700,26**	**97,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	457 000,00	447 700,26	97,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 600,00**	**8 250,00**	**8 146,07**	**98,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 907,00	4 907,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	643,00	593,07	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 050,00	1 996,00	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 800,00**	**13 122,00**	**12 814,75**	**97,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	13 122,00	12 814,75	97,66%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 000,00**	**41 000,00**	**32 466,22**	**79,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 000,00	32 466,22	79,19%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 000,00**	**7 200,00**	**7 168,85**	**99,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 200,00	7 168,85	99,57%
	85216		**Zasiłki stałe**	**137 500,00**	**143 011,00**	**142 797,03**	**99,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	143 011,00	142 797,03	99,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**641 609,00**	**661 203,00**	**608 997,42**	**92,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 402,87	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	447 910,00	417 198,02	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 366,00	31 365,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	103 226,00	93 207,44	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 792,00	11 166,35	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 900,00	8 675,40	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 833,00	4 580,03	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	655,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	19 694,63	89,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	694,95	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 806,97	76,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 656,00	12 656,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	2 894,00	48,23%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 000,00**	**63 000,00**	**51 600,00**	**81,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	51 600,00	81,90%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**46 000,00**	**43 041,59**	**93,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	46 000,00	43 041,59	93,57%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 420,00**	**113 573,00**	**95 810,51**	**84,36%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**30 420,00**	**30 440,00**	**28 620,91**	**94,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 090,75	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	570,19	91,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	120,00	116,08	96,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 200,00	25 200,00	23 843,89	94,62%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**56 733,00**	**41 589,60**	**73,31%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	56 733,00	41 589,60	73,31%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**25 000,00**	**26 400,00**	**25 600,00**	**96,97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 400,00	25 600,00	96,97%
855			**Rodzina**	**2 079 910,00**	**2 764 226,00**	**2 735 077,36**	**98,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**8 000,00**	**3 130,39**	**39,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	2 149,20	35,82%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	981,19	49,06%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 925 110,00**	**2 580 093,00**	**2 565 331,34**	**99,43%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	13 845,34	69,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	271,43	90,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 710,00	2 194 290,00	2 194 289,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	75 936,00	72 016,21	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 044,00	6 043,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 530,00	264 915,00	262 223,83	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	2 025,00	1 859,55	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 518,00	378,15	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	7 241,00	7 022,15	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,76	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	3 657,33	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**256,00**	**256,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 537,90**	**70,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	537,90	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	3 000,00	68,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**103 000,00**	**103 000,00**	**95 106,72**	**92,34%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	95 106,72	92,34%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 800,00**	**67 877,00**	**67 715,01**	**99,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	67 877,00	67 715,01	99,76%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 787 723,38**	**2 064 714,83**	**1 732 308,86**	**83,90%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**190 767,59**	**139 442,04**	**110 964,50**	**79,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	23 231,73	15 755,45	67,82%
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 872,72	56 169,94	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	98,25	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	39 890,00	31 285,90	78,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	4 400,00	3 175,36	72,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 447,59	5 947,59	4 479,60	75,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 047 568,00**	**1 130 568,00**	**1 101 624,04**	**97,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 324,00	53 324,00	46 935,70	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	9 724,00	8 813,68	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 407,00	1 250,66	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	978 800,00	1 061 880,00	1 040 488,75	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	22,25	18,54%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 200,00**	**103 200,00**	**88 176,72**	**85,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	1 253,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 000,00	86 824,72	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	99,00	49,50%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**17 000,00**	**38 000,00**	**26 903,36**	**70,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	7 431,36	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	27 000,00	19 472,00	72,12%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**199 187,79**	**205 947,66**	**205 945,26**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,60	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805,18	34 897,29	34 897,29	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 520,33	16 520,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,68	2 285,55	2 285,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,10	4 533,43	4 533,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,10	2 962,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,98	330,75	330,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,73	679,97	679,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,74	404,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 712,74	50 498,00	50 495,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 220,00	13 220,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 584,18	49 111,80	49 111,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 603,60	15 642,00	15 642,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**171 000,00**	**171 000,00**	**118 761,58**	**69,45%**
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	84 167,71	76,52%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	21 912,51	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 681,36	42,27%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**174 557,13**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 557,13	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**87 000,00**	**87 000,00**	**64 933,40**	**74,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	33,60	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	64 899,80	76,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 243 000,00**	**1 299 080,48**	**1 216 192,55**	**93,62%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**72,00%**
		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	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**924 000,00**	**982 580,48**	**915 703,46**	**93,19%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	560 000,00	550 000,00	98,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	140 000,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 000,00	84 367,19	89,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	54 000,00	43 590,17	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	39 991,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 580,48	51 754,96	64,23%
	92116		**Biblioteki**	**264 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**27 500,00**	**18 489,09**	**67,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	18 489,09	67,23%
926			**Kultura fizyczna**	**127 500,00**	**121 000,00**	**39 184,05**	**32,38%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**65 000,00**	**64 000,00**	**39 184,05**	**61,23%**
		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	55 000,00	55 000,00	35 120,76	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 923,40	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	139,89	3,50%
	92695		**Pozostała działalność**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**25 721 475,69**	**28 791 836,85**	**25 892 446,03**	**89,93%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Leśna Podlaska 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**	**4 520 000,00**	**4 142 646,00**	**3 817 777,08**	**92,16%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**955 000,00**	**770 046,00**	**758 650,29**	**98,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 046,00	10 046,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 074,73	740 074,73	731 074,58	98,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 925,27	19 925,27	17 529,71	87,98%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 565 000,00**	**3 372 600,00**	**3 059 126,79**	**90,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	162 600,00	158 300,00	97,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 434,56	2 858 434,56	2 849 434,42	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 565,44	351 565,44	51 392,37	14,62%
600			**Transport i łączność**	**4 913 966,51**	**4 678 966,51**	**4 587 303,51**	**98,04%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 913 966,51**	**4 678 966,51**	**4 587 303,51**	**98,04%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	102 659,56	64,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	85 000,00	50 677,45	59,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 966,51	4 433 966,51	4 433 966,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 270,70**	**1 574 670,70**	**1 515 046,89**	**96,21%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**53 270,70**	**1 574 670,70**	**1 515 046,89**	**96,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 270,70	1 574 670,70	1 515 046,89	96,21%
720			**Informatyka**	**0,00**	**211 560,00**	**43 741,04**	**20,68%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 560,00**	**43 741,04**	**20,68%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 363,60	35 430,24	20,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 196,40	8 310,80	20,68%
750			**Administracja publiczna**	**1 825 000,00**	**612 073,67**	**558 995,05**	**91,33%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 575 000,00**	**612 073,67**	**558 995,05**	**91,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	21 921,38	29,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	537 073,67	537 073,67	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**89 950,00**	**89 950,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**89 950,00**	**89 950,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 450,00	38 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	51 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**10 544 000,00**	**10 734 732,00**	**10 654 726,16**	**99,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**44 000,00**	**39 432,00**	**39 432,00**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	31 545,60	31 545,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	7 886,40	7 886,40	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**10 500 000,00**	**10 695 300,00**	**10 615 294,16**	**99,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 695 300,00	2 615 294,16	97,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 126 000,00**	**1 040 000,00**	**1 021 160,00**	**98,19%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 126 000,00**	**1 040 000,00**	**1 021 160,00**	**98,19%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	831 726,00	816 966,00	98,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	208 274,00	204 194,00	98,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 049 400,56**	**4 689 820,08**	**4 328 638,84**	**92,30%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 262 400,56**	**2 372 820,08**	**2 072 049,73**	**87,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 419,52	17 419,52	15,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 400,56	1 512 400,56	1 495 400,56	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	559 229,65	74,56%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 787 000,00**	**2 297 000,00**	**2 236 786,11**	**97,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	156 786,11	72,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**19 803,00**	**99,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**125 450,00**	**125 317,86**	**99,89%**
	92695		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**125 450,00**	**125 317,86**	**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 450,00	125 317,86	99,89%
			Razem	**28 151 637,77**	**27 979 868,96**	**26 822 656,43**	**95,86%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Leśna Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 558 000,00**	**5 177 066,33**	**4 829 567,72**	**1 011 790,64**	**1 011 790,64**	**7 640,32**	**1 004 150,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 817 777,08**	**3 817 777,08**	**3 649 431,08**	**0,00**	**0,00**	**93,29%**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 370,31**	**15 370,31**	**15 370,31**	**0,00**	**15 370,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,85%**
		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	20 000,00	20 000,00	15 370,31	15 370,31	15 370,31	0,00	15 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**955 000,00**	**770 046,00**	**758 650,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758 650,29**	**758 650,29**	**748 604,29**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 074,73	740 074,73	731 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 074,58	731 074,58	731 074,58	0,00	0,00	98,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 925,27	19 925,27	17 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 529,71	17 529,71	17 529,71	0,00	0,00	87,98%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 565 000,00**	**3 372 600,00**	**3 059 126,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 059 126,79**	**3 059 126,79**	**2 900 826,79**	**0,00**	**0,00**	**90,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	162 600,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 434,56	2 858 434,56	2 849 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 434,42	2 849 434,42	2 849 434,42	0,00	0,00	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 565,44	351 565,44	51 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 392,37	51 392,37	51 392,37	0,00	0,00	14,62%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**1 014 420,33**	**996 420,33**	**996 420,33**	**996 420,33**	**7 640,32**	**988 780,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		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	18 000,00	18 000,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 897,34	5 897,34	5 897,34	5 897,34	0,00	5 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	976 882,67	976 882,67	976 882,67	976 882,67	0,00	976 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**588 070,00**	**472 760,00**	**358 045,28**	**358 045,28**	**358 045,28**	**0,00**	**358 045,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,74%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**403 000,00**	**318 000,00**	**219 261,30**	**219 261,30**	**219 261,30**	**0,00**	**219 261,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	175 000,00	114 033,79	114 033,79	114 033,79	0,00	114 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	102 425,51	102 425,51	102 425,51	0,00	102 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	40002		**Dostarczanie wody**	**185 070,00**	**154 760,00**	**138 783,98**	**138 783,98**	**138 783,98**	**0,00**	**138 783,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 300,00	10 964,42	10 964,42	10 964,42	0,00	10 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4260	Zakup energii	114 000,00	59 800,00	56 371,40	56 371,40	56 371,40	0,00	56 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	15 300,00	15 117,62	15 117,62	15 117,62	0,00	15 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	39 000,00	35 023,66	35 023,66	35 023,66	0,00	35 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	4 960,00	3 686,88	3 686,88	3 686,88	0,00	3 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
600			**Transport i łączność**	**5 599 287,31**	**5 342 583,28**	**5 203 134,63**	**615 831,12**	**611 520,63**	**0,00**	**611 520,63**	**4 310,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 587 303,51**	**4 587 303,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**365 820,80**	**375 966,80**	**365 231,89**	**365 231,89**	**360 921,40**	**0,00**	**360 921,40**	**4 310,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 545,00	14 307,00	4 310,49	4 310,49	0,00	0,00	0,00	4 310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 275,80	361 659,80	360 921,40	360 921,40	360 921,40	0,00	360 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500,00**	**500,00**	**319,50**	**319,50**	**319,50**	**0,00**	**319,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,90%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	319,50	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**28 000,00**	**28 500,00**	**19 940,10**	**19 940,10**	**19 940,10**	**0,00**	**19 940,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 500,00	19 940,10	19 940,10	19 940,10	0,00	19 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 204 966,51**	**4 937 616,48**	**4 817 643,14**	**230 339,63**	**230 339,63**	**0,00**	**230 339,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 587 303,51**	**4 587 303,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 658,67	13 658,67	13 658,67	0,00	13 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	162 000,00	159 491,37	159 491,37	159 491,37	0,00	159 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 649,97	57 189,59	57 189,59	57 189,59	0,00	57 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	102 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 659,56	102 659,56	0,00	0,00	0,00	64,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	85 000,00	50 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 677,45	50 677,45	0,00	0,00	0,00	59,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 966,51	4 433 966,51	4 433 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 966,50	4 433 966,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**371 770,70**	**1 941 396,70**	**1 757 025,76**	**241 978,87**	**241 978,87**	**0,00**	**241 978,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 515 046,89**	**1 515 046,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,50%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**279 770,70**	**1 829 170,70**	**1 672 651,92**	**157 605,03**	**157 605,03**	**0,00**	**157 605,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 515 046,89**	**1 515 046,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 000,00	38 715,05	38 715,05	38 715,05	0,00	38 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	29 203,19	29 203,19	29 203,19	0,00	29 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	68 072,89	68 072,89	68 072,89	0,00	68 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	20 442,69	20 442,69	20 442,69	0,00	20 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 171,21	1 171,21	1 171,21	0,00	1 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 270,70	1 574 670,70	1 515 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 046,89	1 515 046,89	0,00	0,00	0,00	96,21%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**92 000,00**	**112 226,00**	**84 373,84**	**84 373,84**	**84 373,84**	**0,00**	**84 373,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 226,00	12 149,42	12 149,42	12 149,42	0,00	12 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	782,59	782,59	782,59	0,00	782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	30 282,25	30 282,25	30 282,25	0,00	30 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	41 159,58	41 159,58	41 159,58	0,00	41 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**331 664,00**	**43 741,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 741,04**	**43 741,04**	**43 741,04**	**0,00**	**0,00**	**13,19%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**331 664,00**	**43 741,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 741,04**	**43 741,04**	**43 741,04**	**0,00**	**0,00**	**13,19%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 804,40	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%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 363,60	35 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430,24	35 430,24	35 430,24	0,00	0,00	20,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 196,40	8 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,80	8 310,80	8 310,80	0,00	0,00	20,68%
750			**Administracja publiczna**	**6 805 077,73**	**5 467 277,06**	**4 818 039,06**	**4 259 044,01**	**4 003 159,04**	**3 327 788,31**	**675 370,73**	**0,00**	**255 884,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558 995,05**	**558 995,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 185,00**	**93 959,54**	**93 959,54**	**93 959,54**	**93 959,54**	**80 207,27**	**13 752,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 953,37	65 196,45	65 196,45	65 196,45	65 196,45	65 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,36	3 814,36	3 814,36	3 814,36	3 814,36	3 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,68	9 629,03	9 629,03	9 629,03	9 629,03	9 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,31	1 567,43	1 567,43	1 567,43	1 567,43	1 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 305,47	8 305,47	8 305,47	8 305,47	0,00	8 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**181 500,00**	**193 500,00**	**177 576,75**	**177 576,75**	**17 076,75**	**0,00**	**17 076,75**	**0,00**	**160 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,77%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	570,12	570,12	570,12	0,00	570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	16 406,64	16 406,64	16 406,64	0,00	16 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 490 495,99**	**4 194 014,72**	**3 668 517,34**	**3 668 517,34**	**3 659 192,37**	**3 199 060,48**	**460 131,89**	**0,00**	**9 324,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	23 200,00	9 324,97	9 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 746,99	2 639 861,59	2 466 553,05	2 466 553,05	2 466 553,05	2 466 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 575,18	179 510,58	156 326,14	156 326,14	156 326,14	156 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 010,39	513 009,39	408 023,86	408 023,86	408 023,86	408 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 072,25	77 642,25	53 386,12	53 386,12	53 386,12	53 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 880,00	188 880,00	114 771,31	114 771,31	114 771,31	114 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 625,48	113 864,73	90 438,65	90 438,65	90 438,65	0,00	90 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 000,00	29 665,88	29 665,88	29 665,88	0,00	29 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 900,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	222 550,00	203 484,81	203 484,81	203 484,81	0,00	203 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 850,00	10 517,46	10 517,46	10 517,46	0,00	10 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 650,00	10 300,00	8 644,55	8 644,55	8 644,55	0,00	8 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4430	Różne opłaty i składki	31 580,00	23 441,13	13 624,00	13 624,00	13 624,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 905,70	79 615,05	75 037,94	75 037,94	75 037,94	0,00	75 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	27 990,00	26 458,60	26 458,60	26 458,60	0,00	26 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**192 000,00**	**186 000,00**	**168 193,04**	**168 193,04**	**163 693,04**	**0,00**	**163 693,04**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,43%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 000,00	36 596,98	36 596,98	36 596,98	0,00	36 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 083,50	2 083,50	2 083,50	0,00	2 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 000,00	105 159,78	105 159,78	105 159,78	0,00	105 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	19 852,78	19 852,78	19 852,78	0,00	19 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 864 896,74**	**799 802,80**	**709 792,39**	**150 797,34**	**69 237,34**	**48 520,56**	**20 716,78**	**0,00**	**81 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558 995,05**	**558 995,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	81 560,00	81 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	48 499,55	48 499,55	48 499,55	48 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 485,79	3 485,79	3 485,79	0,00	3 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 296,74	33 108,12	16 990,99	16 990,99	16 990,99	0,00	16 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	21 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921,38	21 921,38	0,00	0,00	0,00	29,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	537 073,67	537 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 073,67	537 073,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**878,00**	**55 306,00**	**55 306,00**	**55 306,00**	**24 006,00**	**19 406,06**	**4 599,94**	**0,00**	**31 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**878,00**	**876,00**	**876,00**	**876,00**	**876,00**	**876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,02	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,51	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,47	733,79	733,79	733,79	733,79	733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 430,00**	**54 430,00**	**54 430,00**	**23 130,00**	**18 530,06**	**4 599,94**	**0,00**	**31 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,24	2 502,24	2 502,24	2 502,24	2 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,82	327,82	327,82	327,82	327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,94	3 074,94	3 074,94	3 074,94	0,00	3 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**348 816,00**	**295 778,25**	**215 778,25**	**215 778,25**	**0,00**	**215 778,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,79%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**2 000,00**	**1 962,25**	**1 962,25**	**1 962,25**	**0,00**	**1 962,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	86,25	86,25	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**346 816,00**	**293 816,00**	**213 816,00**	**213 816,00**	**0,00**	**213 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 816,00	95 816,00	95 816,00	95 816,00	0,00	95 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**366 617,14**	**450 567,14**	**304 712,24**	**214 762,24**	**195 667,24**	**88 523,03**	**107 144,21**	**0,00**	**19 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 950,00**	**89 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,63%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 000,00**	**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%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	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	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**304 617,14**	**388 567,14**	**304 712,24**	**214 762,24**	**195 667,24**	**88 523,03**	**107 144,21**	**0,00**	**19 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 950,00**	**89 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 000,00	19 095,00	19 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 080,00	35 381,97	35 381,97	35 381,97	35 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 655,79	2 655,79	2 655,79	2 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 720,00	9 717,60	9 717,60	9 717,60	9 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 057,77	1 057,77	1 057,77	1 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	39 709,90	39 709,90	39 709,90	39 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 693,74	38 681,22	38 681,22	38 681,22	0,00	38 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 200,00	4 894,96	4 894,96	4 894,96	0,00	4 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 658,78	3 658,78	3 658,78	0,00	3 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 500,00	21 968,34	21 968,34	21 968,34	0,00	21 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 500,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	8 058,51	8 058,51	8 058,51	0,00	8 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 800,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**560 000,00**	**499 003,84**	**499 003,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 003,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 000,00**	**560 000,00**	**499 003,84**	**499 003,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 003,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	560 000,00	499 003,84	499 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 251 737,64**	**22 501 284,94**	**21 756 613,28**	**11 101 887,12**	**10 393 745,17**	**8 548 668,50**	**1 845 076,67**	**0,00**	**360 979,47**	**347 162,48**	**0,00**	**0,00**	**10 654 726,16**	**10 654 726,16**	**39 432,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 213 937,64**	**7 179 532,64**	**6 829 240,52**	**6 789 808,52**	**6 212 058,06**	**5 515 698,31**	**696 359,75**	**0,00**	**230 587,98**	**347 162,48**	**0,00**	**0,00**	**39 432,00**	**39 432,00**	**39 432,00**	**0,00**	**0,00**	**95,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	243 000,00	230 587,98	230 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	230 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 727,00	1 226 797,00	1 168 688,23	1 168 688,23	1 168 688,23	1 168 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 918,53	39 490,57	20 930,81	20 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 979,63	9 872,63	5 232,72	5 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	75 725,00	75 724,37	75 724,37	75 724,37	75 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	720 000,00	717 409,26	717 409,26	717 409,26	717 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 918,53	61 886,53	28 008,92	28 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 979,63	15 471,63	7 002,24	7 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	78 000,00	73 126,68	73 126,68	73 126,68	73 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 918,53	31 684,70	3 315,55	3 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 979,63	7 921,18	828,91	828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 918,53	46 216,99	20 476,10	20 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 979,63	11 554,27	5 073,02	5 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	202 000,00	201 934,18	201 934,18	201 934,18	0,00	201 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	66,99	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 000,00	9 918,88	9 918,88	9 918,88	9 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 545,20	47 045,16	47 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 886,30	11 761,30	11 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	100 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	26 766,45	26 766,45	26 766,45	0,00	26 766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 610,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 500,00	71 482,39	71 482,39	71 482,39	0,00	71 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 300,00	8 142,45	8 142,45	8 142,45	0,00	8 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	742,40	742,40	742,40	0,00	742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 447,00	239 447,00	239 447,00	239 447,00	239 447,00	0,00	239 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 293,82	3 293,82	3 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	823,45	823,45	823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 960,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 240,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 200,00	15 171,35	15 171,35	15 171,35	15 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,00	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 500,00	3 334 931,00	3 224 349,34	3 224 349,34	3 224 349,34	3 224 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 689,30	145 265,96	145 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 422,31	36 316,50	36 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 471,00	241 230,00	241 229,08	241 229,08	241 229,08	241 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	31 545,60	31 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 545,60	31 545,60	31 545,60	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	7 886,40	7 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,40	7 886,40	7 886,40	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**487 707,00**	**457 472,00**	**415 970,06**	**415 970,06**	**402 092,54**	**252 153,96**	**149 938,58**	**0,00**	**13 877,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 000,00	13 877,52	13 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	37 568,64	37 568,64	37 568,64	37 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	3 712,27	3 712,27	3 712,27	3 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 733,21	5 733,21	5 733,21	0,00	5 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	226,40	226,40	226,40	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	160 000,00	132 021,97	132 021,97	132 021,97	0,00	132 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	5,00	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	203 900,00	193 262,09	193 262,09	193 262,09	193 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00	17 610,00	17 609,19	17 609,19	17 609,19	17 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 790 587,00**	**1 618 292,00**	**1 496 002,01**	**1 496 002,01**	**1 438 161,90**	**1 182 454,90**	**255 707,00**	**0,00**	**57 840,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	65 000,00	57 840,11	57 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	97 000,00	96 645,09	96 645,09	96 645,09	96 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	9 536,18	9 536,18	9 536,18	9 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	173 600,00	172 806,25	172 806,25	172 806,25	172 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	20 500,00	19 525,06	19 525,06	19 525,06	19 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 010,38	6 010,38	6 010,38	0,00	6 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	27 554,36	27 554,36	27 554,36	0,00	27 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	144 140,13	144 140,13	144 140,13	0,00	144 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 100,00	1 453,13	1 453,13	1 453,13	0,00	1 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 067,00	58 067,00	58 067,00	58 067,00	58 067,00	0,00	58 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 205,00	1 972,50	1 972,50	1 972,50	1 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	865 000,00	821 993,46	821 993,46	821 993,46	821 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	59 976,36	59 976,36	59 976,36	59 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**251 274,00**	**277 192,00**	**252 936,15**	**252 936,15**	**246 660,94**	**200 393,00**	**46 267,94**	**0,00**	**6 275,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 268,00	7 268,00	6 275,21	6 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	67 257,31	67 257,31	67 257,31	67 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 962,69	4 962,69	4 962,69	4 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 000,00	27 956,00	27 956,00	27 956,00	27 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 520,73	2 520,73	2 520,73	2 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 344,97	1 344,97	1 344,97	0,00	1 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 965,54	5 965,54	5 965,54	0,00	5 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	28 765,19	28 765,19	28 765,19	0,00	28 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 796,24	1 796,24	1 796,24	0,00	1 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 396,00	8 396,00	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	96 575,00	92 153,59	92 153,59	92 153,59	92 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	5 543,00	5 542,68	5 542,68	5 542,68	5 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**154 165,00**	**211 303,00**	**190 930,93**	**190 930,93**	**181 653,65**	**171 788,65**	**9 865,00**	**0,00**	**9 277,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 277,28	9 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	28 000,00	25 785,88	25 785,88	25 785,88	25 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 311,96	2 311,96	2 311,96	2 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	149 452,00	133 505,74	133 505,74	133 505,74	133 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 186,00	10 185,07	10 185,07	10 185,07	10 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**255 000,00**	**255 000,00**	**216 270,00**	**216 270,00**	**216 270,00**	**0,00**	**216 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 810,07	11 810,07	11 810,07	0,00	11 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	202 076,93	202 076,93	202 076,93	0,00	202 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 876,00**	**40 876,00**	**28 104,77**	**28 104,77**	**28 104,77**	**0,00**	**28 104,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 876,00	40 876,00	28 104,77	28 104,77	28 104,77	0,00	28 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**610 207,00**	**734 997,00**	**708 732,57**	**708 732,57**	**707 620,63**	**419 117,30**	**288 503,33**	**0,00**	**1 111,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 111,94	1 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	349 836,00	333 910,99	333 910,99	333 910,99	333 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	21 944,00	21 943,81	21 943,81	21 943,81	21 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	56 000,00	48 215,36	48 215,36	48 215,36	48 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 500,00	5 897,14	5 897,14	5 897,14	5 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 700,00	6 699,29	6 699,29	6 699,29	0,00	6 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	224 168,00	260 168,00	260 087,68	260 087,68	260 087,68	0,00	260 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	10 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	2 657,36	2 657,36	2 657,36	0,00	2 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**861 109,00**	**919 109,00**	**890 920,81**	**890 920,81**	**848 911,38**	**807 062,38**	**41 849,00**	**0,00**	**42 009,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 000,00	42 009,43	42 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	121 000,00	117 737,75	117 737,75	117 737,75	117 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	12 200,00	11 828,22	11 828,22	11 828,22	11 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 849,00	41 849,00	41 849,00	41 849,00	41 849,00	0,00	41 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	615,57	615,57	615,57	615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	665 000,00	644 880,84	644 880,84	644 880,84	644 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**25 336,30**	**25 336,30**	**25 336,30**	**25 336,30**	**0,00**	**25 336,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 336,30	25 336,30	25 336,30	25 336,30	0,00	25 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**10 586 875,00**	**10 782 175,00**	**10 702 169,16**	**86 875,00**	**86 875,00**	**0,00**	**86 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 615 294,16**	**10 615 294,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 875,00	86 875,00	86 875,00	86 875,00	86 875,00	0,00	86 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 695 300,00	2 615 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 294,16	2 615 294,16	0,00	0,00	0,00	97,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**177 800,00**	**170 038,82**	**140 417,99**	**140 417,99**	**140 417,99**	**40 600,00**	**99 817,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,58%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**102 500,00**	**102 500,00**	**81 177,50**	**81 177,50**	**81 177,50**	**12 500,00**	**68 677,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,76	10 470,79	10 470,79	10 470,79	10 470,79	10 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,70	1 772,68	1 772,68	1 772,68	1 772,68	1 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,53	256,53	256,53	256,53	256,53	256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,01	90 000,00	68 677,50	68 677,50	68 677,50	0,00	68 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 300,00**	**66 538,82**	**58 240,49**	**58 240,49**	**58 240,49**	**28 100,00**	**30 140,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,53%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,34	1 230,34	1 230,34	0,00	1 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 808,82	28 181,52	28 181,52	28 181,52	0,00	28 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%
852			**Pomoc społeczna**	**1 204 921,00**	**1 445 081,15**	**1 360 027,34**	**1 360 027,34**	**1 132 150,78**	**561 612,97**	**570 537,81**	**0,00**	**227 876,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**250 000,00**	**457 000,00**	**447 700,26**	**447 700,26**	**447 700,26**	**0,00**	**447 700,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,97%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	457 000,00	447 700,26	447 700,26	447 700,26	0,00	447 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 600,00**	**8 250,00**	**8 146,07**	**8 146,07**	**8 146,07**	**0,00**	**8 146,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	643,00	593,07	593,07	593,07	0,00	593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 050,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 800,00**	**13 122,00**	**12 814,75**	**12 814,75**	**12 814,75**	**0,00**	**12 814,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	13 122,00	12 814,75	12 814,75	12 814,75	0,00	12 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 000,00**	**41 000,00**	**32 466,22**	**32 466,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 466,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 000,00	32 466,22	32 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 000,00**	**7 200,00**	**7 168,85**	**7 168,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 168,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 200,00	7 168,85	7 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85216		**Zasiłki stałe**	**137 500,00**	**143 011,00**	**142 797,03**	**142 797,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 797,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	143 011,00	142 797,03	142 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	142 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**641 609,00**	**661 203,00**	**608 997,42**	**608 997,42**	**606 594,55**	**561 612,97**	**44 981,58**	**0,00**	**2 402,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 402,87	2 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	447 910,00	417 198,02	417 198,02	417 198,02	417 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 366,00	31 365,76	31 365,76	31 365,76	31 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	103 226,00	93 207,44	93 207,44	93 207,44	93 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 792,00	11 166,35	11 166,35	11 166,35	11 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 900,00	8 675,40	8 675,40	8 675,40	8 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 833,00	4 580,03	4 580,03	4 580,03	0,00	4 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	19 694,63	19 694,63	19 694,63	0,00	19 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	694,95	694,95	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 806,97	3 806,97	3 806,97	0,00	3 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 656,00	12 656,00	12 656,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 000,00**	**63 000,00**	**51 600,00**	**51 600,00**	**51 600,00**	**0,00**	**51 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**46 000,00**	**43 041,59**	**43 041,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 041,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	46 000,00	43 041,59	43 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 295,15**	**5 295,15**	**5 295,15**	**5 295,15**	**0,00**	**5 295,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 420,00**	**113 573,00**	**95 810,51**	**95 810,51**	**28 620,91**	**28 620,91**	**0,00**	**0,00**	**67 189,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,36%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**30 420,00**	**30 440,00**	**28 620,91**	**28 620,91**	**28 620,91**	**28 620,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 090,75	4 090,75	4 090,75	4 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	570,19	570,19	570,19	570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	120,00	116,08	116,08	116,08	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 200,00	25 200,00	23 843,89	23 843,89	23 843,89	23 843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**56 733,00**	**41 589,60**	**41 589,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 589,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,31%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	56 733,00	41 589,60	41 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**25 000,00**	**26 400,00**	**25 600,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 400,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
855			**Rodzina**	**2 079 910,00**	**2 764 226,00**	**2 735 077,36**	**2 735 077,36**	**540 516,10**	**345 829,25**	**194 686,85**	**0,00**	**2 194 561,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**8 000,00**	**3 130,39**	**3 130,39**	**3 130,39**	**0,00**	**3 130,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	2 149,20	2 149,20	2 149,20	0,00	2 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	981,19	981,19	981,19	0,00	981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 925 110,00**	**2 580 093,00**	**2 565 331,34**	**2 565 331,34**	**370 770,08**	**342 143,35**	**28 626,73**	**0,00**	**2 194 561,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	13 845,34	13 845,34	13 845,34	0,00	13 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	271,43	271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 710,00	2 194 290,00	2 194 289,83	2 194 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	75 936,00	72 016,21	72 016,21	72 016,21	72 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 044,00	6 043,76	6 043,76	6 043,76	6 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 530,00	264 915,00	262 223,83	262 223,83	262 223,83	262 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	2 025,00	1 859,55	1 859,55	1 859,55	1 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 518,00	378,15	378,15	378,15	0,00	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	7 241,00	7 022,15	7 022,15	7 022,15	0,00	7 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,76	2 723,76	2 723,76	0,00	2 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	3 657,33	3 657,33	3 657,33	0,00	3 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**256,00**	**256,00**	**256,00**	**256,00**	**148,00**	**108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 537,90**	**3 537,90**	**3 537,90**	**3 537,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	68,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**103 000,00**	**103 000,00**	**95 106,72**	**95 106,72**	**95 106,72**	**0,00**	**95 106,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,34%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	95 106,72	95 106,72	95 106,72	0,00	95 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 800,00**	**67 877,00**	**67 715,01**	**67 715,01**	**67 715,01**	**0,00**	**67 715,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	67 877,00	67 715,01	67 715,01	67 715,01	0,00	67 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 913 723,38**	**3 104 714,83**	**2 753 468,86**	**1 732 308,86**	**1 606 195,50**	**77 229,34**	**1 528 966,16**	**0,00**	**0,00**	**126 113,36**	**0,00**	**0,00**	**1 021 160,00**	**1 021 160,00**	**1 021 160,00**	**0,00**	**0,00**	**88,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**190 767,59**	**139 442,04**	**110 964,50**	**110 964,50**	**110 964,50**	**0,00**	**110 964,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	23 231,73	15 755,45	15 755,45	15 755,45	0,00	15 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 872,72	56 169,94	56 169,94	56 169,94	0,00	56 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	39 890,00	31 285,90	31 285,90	31 285,90	0,00	31 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	4 400,00	3 175,36	3 175,36	3 175,36	0,00	3 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 447,59	5 947,59	4 479,60	4 479,60	4 479,60	0,00	4 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 047 568,00**	**1 130 568,00**	**1 101 624,04**	**1 101 624,04**	**1 101 624,04**	**61 113,04**	**1 040 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 324,00	53 324,00	46 935,70	46 935,70	46 935,70	46 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	9 724,00	8 813,68	8 813,68	8 813,68	8 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 407,00	1 250,66	1 250,66	1 250,66	1 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	978 800,00	1 061 880,00	1 040 488,75	1 040 488,75	1 040 488,75	0,00	1 040 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	22,25	22,25	22,25	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 200,00**	**103 200,00**	**88 176,72**	**88 176,72**	**88 176,72**	**0,00**	**88 176,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 000,00	86 824,72	86 824,72	86 824,72	0,00	86 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**17 000,00**	**38 000,00**	**26 903,36**	**26 903,36**	**26 903,36**	**0,00**	**26 903,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	7 431,36	7 431,36	7 431,36	0,00	7 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	27 000,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	0,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**199 187,79**	**205 947,66**	**205 945,26**	**205 945,26**	**79 831,90**	**16 116,30**	**63 715,60**	**0,00**	**0,00**	**126 113,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,60	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805,18	34 897,29	34 897,29	34 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 520,33	16 520,33	16 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,68	2 285,55	2 285,55	2 285,55	2 285,55	2 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,10	4 533,43	4 533,43	4 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,10	2 962,10	2 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,98	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,73	679,97	679,97	679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,74	404,74	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 712,74	50 498,00	50 495,60	50 495,60	50 495,60	0,00	50 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 584,18	49 111,80	49 111,80	49 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 603,60	15 642,00	15 642,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**171 000,00**	**171 000,00**	**118 761,58**	**118 761,58**	**118 761,58**	**0,00**	**118 761,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,45%**
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	84 167,71	84 167,71	84 167,71	0,00	84 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	21 912,51	21 912,51	21 912,51	0,00	21 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 681,36	12 681,36	12 681,36	0,00	12 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**174 557,13**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 557,13	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%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 213 000,00**	**1 127 000,00**	**1 086 093,40**	**64 933,40**	**64 933,40**	**0,00**	**64 933,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 021 160,00**	**1 021 160,00**	**1 021 160,00**	**0,00**	**96,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	64 899,80	64 899,80	64 899,80	0,00	64 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	831 726,00	816 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 966,00	816 966,00	816 966,00	0,00	0,00	98,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	208 274,00	204 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 194,00	204 194,00	204 194,00	0,00	0,00	98,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 292 400,56**	**5 988 900,56**	**5 544 831,39**	**1 216 192,55**	**238 192,55**	**0,00**	**238 192,55**	**978 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 328 638,84**	**4 328 638,84**	**2 054 630,21**	**0,00**	**0,00**	**92,59%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00%**
		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	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 186 400,56**	**3 355 400,56**	**2 987 753,19**	**915 703,46**	**219 703,46**	**0,00**	**219 703,46**	**696 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 072 049,73**	**2 072 049,73**	**2 054 630,21**	**0,00**	**0,00**	**89,04%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	560 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 000,00	84 367,19	84 367,19	84 367,19	0,00	84 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	54 000,00	43 590,17	43 590,17	43 590,17	0,00	43 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	39 991,14	39 991,14	39 991,14	0,00	39 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 580,48	51 754,96	51 754,96	51 754,96	0,00	51 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 419,52	17 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,52	17 419,52	0,00	0,00	0,00	15,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 400,56	1 512 400,56	1 495 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 400,56	1 495 400,56	1 495 400,56	0,00	0,00	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	559 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 229,65	559 229,65	559 229,65	0,00	0,00	74,56%
	92116		**Biblioteki**	**264 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	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**	**2 817 000,00**	**2 324 500,00**	**2 255 275,20**	**18 489,09**	**18 489,09**	**0,00**	**18 489,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 236 786,11**	**2 236 786,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	18 489,09	18 489,09	18 489,09	0,00	18 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	156 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 786,11	156 786,11	0,00	0,00	0,00	72,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**19 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 803,00**	**19 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
926			**Kultura fizyczna**	**227 500,00**	**246 450,00**	**164 501,91**	**39 184,05**	**4 063,29**	**0,00**	**4 063,29**	**35 120,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 317,86**	**125 317,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,75%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**65 000,00**	**64 000,00**	**39 184,05**	**39 184,05**	**4 063,29**	**0,00**	**4 063,29**	**35 120,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,23%**
		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	55 000,00	55 000,00	35 120,76	35 120,76	0,00	0,00	0,00	35 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 923,40	3 923,40	3 923,40	0,00	3 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	139,89	139,89	139,89	0,00	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
	92695		**Pozostała działalność**	**157 000,00**	**182 450,00**	**125 317,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 317,86**	**125 317,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,69%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 450,00	125 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 317,86	125 317,86	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Razem	**53 873 113,46**	**56 771 705,81**	**52 715 102,46**	**25 892 446,03**	**20 745 848,24**	**13 045 918,69**	**7 699 929,55**	**1 017 431,25**	**3 156 886,86**	**473 275,84**	**0,00**	**499 003,84**	**26 822 656,43**	**26 822 656,43**	**6 808 394,33**	**0,00**	**0,00**	**92,85%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Leśna Podlaska za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	**Przedsięwzięcia razem**			**31 821 307,65**	**5 388 137,24**	**26 584 647,50**	**24 728 096,74**	**23 833 759,84 zł**
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 277 902,75**	**395 128,75**	**726 280,43**	**732 774,00**	**593 885,31 zł**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**30 543 404,90**	**4 993 008,49**	**25 858 367,07**	**23 995 322,74**	**23 239 874,53 zł**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**8 352 235,31**	**260 128,75**	**8 546 180,99**	**7 942 106,56**	**7 277 361,10 zł**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**965 402,75**	**185 128,75**	**623 780,43**	**630 274,00**	**512 707,81 zł**
1.1.1.1	Szkoła dla wszystkich -	2024	2026	757 289,38	153 128,74	499 592,64	504 160,64	386 594,45 zł
1.1.1.2	Społeczność energetyczna -	2024	2025	158 113,37	32 000,01	124 187,79	126 113,36	126 113,36 zł
1.1.1.3	"Lubelskie bez azbestu" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	2025	2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**7 386 832,56**	**75 000,00**	**7 922 400,56**	**7 311 832,56**	**6 764 653,29 zł**
1.1.2.1	Rozwój sektora kultury w Gminie Leśna Podlaska sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców - Rozwijanie aktywności społecznej poprzez dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalno edukacyjnej gminy Leśna Podlaska	2023	2025	2 337 400,56	75 000,00	2 262 400,56	2 262 400,56	2 054 630,21 zł
1.1.2.2	Usprawnienie systemu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Leśna Podlaska -	2024	2025	3 970 000,00	0,00	4 490 000,00	3 970 000,00	3 649 431,08 zł
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Leśna Podlaska -	2024	2025	520 000,00	0,00	550 000,00	520 000,00	511 940,00 zł
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w otoczeniu rzeki „Klukówka" miejscowości Leśna Podlaska w Gminie Leśna Podlaska. -	2024	2025	520 000,00	0,00	576 000,00	520 000,00	509 220,00 zł
1.1.2.5	Szkoła dla wszystkich -	2024	2026	39 432,00	0,00	44 000,00	39 432,00	39 432,00 zł
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 zł**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00 zł
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**23 469 072,34**	**5 128 008,49**	**18 038 466,51**	**16 785 990,18**	**16 556 398,74 zł**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**312 500,00**	**210 000,00**	**102 500,00**	**102 500,00**	**81 177,50 zł**
1.3.1.1	Program polityki zdrowotnej pn. " Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025" - Program polityki zdrowotnej pn. " Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025"	2023	2025	312 500,00	210 000,00	102 500,00	102 500,00	81 177,50 zł
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**23 156 572,34**	**4 918 008,49**	**17 935 966,51**	**16 683 490,18**	**16 475 221, 24 zł**
1.3.2.1	Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Leśnej Podlaskiej - I etap - Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Leśnej Podlaskiej	2024	2025	10 655 000,00	0,00	10 500 000,00	10 655 000,00	10 587 496,16 zł
1.3.2.2	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Leśna Podlaska -	2024	2025	9 449 995,00	4 886 028,49	4 563 966,51	4 563 966,51	4 536 626,06 zł
1.3.2.3	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Leśna Podlaska -	2024	2025	157 430,00	31 980,00	100 000,00	125 450,00	125 317,86 zł
1.3.2.4	Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Leśna Podlaska -	2024	2026	1 227 000,00	0,00	1 197 000,00	707 000,00	646 786,11 zł
1.3.2.5	Budowa parkingu w centrum miejscowości Leśnej Podlaskiej Polski Ład -	2024	2026	1 189 147,34	0,00	1 575 000,00	612 073,67	558 995,05 zł
1.3.2.6	Zakup nieruchomości zabudowanej w Leśnej Podlaskiej -	2025	2026	385 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 zł
1.3.2.7	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Droblinie -	2025	2026	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: 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**	**4 490 000,00**	**0,00**	**520 000,00**	**3 970 000,00**	**3 649 431,08**	**91,93%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**940 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**760 000,00**	**748 604,29**	**98,50%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 074,73	0,00	0,00	740 074,73	731 074,58	98,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 925,27	0,00	180 000,00	19 925,27	17 529,71	87,98%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 550 000,00**	**0,00**	**340 000,00**	**3 210 000,00**	**2 900 826,79**	**90,37%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 434,56	0,00	0,00	2 858 434,56	2 849 434,42	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 565,44	0,00	340 000,00	351 565,44	51 392,37	14,62%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**390 000,00**	**170 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 211,38	138 211,38	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 788,62	31 788,62	0,00	0,00	-
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 280,67	0,00	159 280,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 719,33	0,00	60 719,33	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**331 664,00**	**0,00**	**331 664,00**	**43 741,04**	**13,19%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**331 664,00**	**0,00**	**331 664,00**	**43 741,04**	**13,19%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 328,64	0,00	85 328,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 015,36	0,00	20 015,36	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 955,60	0,00	11 955,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 363,60	0,00	171 363,60	35 430,24	20,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 196,40	0,00	40 196,40	8 310,80	20,68%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**494 920,20**	**494 920,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**494 920,20**	**494 920,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 682,17	420 682,17	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 238,03	74 238,03	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**543 592,64**	**280 473,89**	**280 473,89**	**543 592,64**	**386 594,48**	**71,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**543 592,64**	**280 473,89**	**280 473,89**	**543 592,64**	**386 594,48**	**71,12%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 918,53	0,00	60 427,96	39 490,57	20 930,81	53,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 979,63	0,00	15 107,00	9 872,63	5 232,72	53,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 918,53	0,00	38 032,00	61 886,53	28 008,92	45,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 979,63	0,00	9 508,00	15 471,63	7 002,24	45,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 918,53	0,00	68 233,83	31 684,70	3 315,55	10,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 979,63	0,00	17 058,45	7 921,18	828,91	10,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 918,53	0,00	53 701,54	46 216,99	20 476,10	44,30%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 979,63	0,00	13 425,36	11 554,27	5 073,02	43,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	66,99	4,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00	16,75	4,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 545,20	0,00	47 545,20	47 045,16	98,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 886,30	0,00	11 886,30	11 761,30	98,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 623,22	329,40	3 293,82	3 293,82	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	905,80	82,35	823,45	823,45	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 960,00	0,00	16 960,00	9 280,00	54,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 240,00	0,00	4 240,00	2 320,00	54,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,00	0,00	104,00	83,42	80,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	0,00	26,00	20,86	80,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 689,30	0,00	149 689,30	145 265,96	97,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 422,31	0,00	37 422,31	36 316,50	97,05%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 057,41	0,00	4 057,41	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 014,35	0,00	1 014,35	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	0,00	3 654,40	31 545,60	31 545,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	913,60	7 886,40	7 886,40	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 250 187,79**	**159 412,21**	**243 486,64**	**1 166 113,36**	**1 147 273,36**	**98,38%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**124 187,79**	**77 138,21**	**75 212,64**	**126 113,36**	**126 113,36**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805,18	26 805,18	18 713,07	34 897,29	34 897,29	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 520,33	0,00	16 520,33	16 520,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,10	4 538,10	4 542,77	4 533,43	4 533,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,10	0,00	2 962,10	2 962,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,73	656,73	633,49	679,97	679,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,74	0,00	404,74	404,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 584,18	23 889,33	33 361,71	49 111,80	49 111,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 603,60	0,00	17 961,60	15 642,00	15 642,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	0,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 126 000,00**	**82 274,00**	**168 274,00**	**1 040 000,00**	**1 021 160,00**	**98,19%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	168 274,00	831 726,00	816 966,00	98,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	82 274,00	0,00	208 274,00	204 194,00	98,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 262 400,56**	**0,00**	**0,00**	**2 262 400,56**	**2 054 630,21**	**90,82%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 262 400,56**	**0,00**	**0,00**	**2 262 400,56**	**2 054 630,21**	**90,82%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 400,56	0,00	0,00	1 512 400,56	1 495 400,56	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	559 229,65	74,56%
			RAZEM	**8 546 180,99**	**1 656 470,30**	**1 708 880,73**	**8 493 770,56**	**7 281 670,17**	**85,73%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Leśna Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**996 420,33**	**996 420,33**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**996 420,33**	**996 420,33**	**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	996 420,33	996 420,33	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 184,00**	**8 184,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 184,00**	**8 184,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 184,00	8 184,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**93 959,54**	**93 959,54**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**93 959,54**	**93 959,54**	**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	93 959,54	93 959,54	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 306,00**	**55 306,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**876,00**	**876,00**	**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	876,00	876,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**54 430,00**	**54 430,00**	**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	54 430,00	54 430,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**312 000,00**	**258 962,25**	**83,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**1 962,25**	**98,11%**
		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	2 000,00	1 962,25	98,11%
	75295		**Pozostała działalność**	**310 000,00**	**257 000,00**	**82,90%**
		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	230 000,00	177 000,00	76,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 336,30**	**25 336,30**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25 336,30**	**25 336,30**	**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	25 336,30	25 336,30	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**68 295,15**	**56 895,15**	**83,31%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 000,00**	**51 600,00**	**81,90%**
		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	63 000,00	51 600,00	81,90%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**2 586 976,00**	**2 584 993,69**	**99,92%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 518 843,00**	**2 517 022,68**	**99,93%**
		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	2 516 843,00	2 515 022,68	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**256,00**	**256,00**	**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	256,00	256,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**67 877,00**	**67 715,01**	**99,76%**
		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	67 877,00	67 715,01	99,76%
			Razem	**4 146 477,32**	**4 080 057,26**	**98,40%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Leśna Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**996 420,33**	**996 420,33**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**996 420,33**	**996 420,33**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,52	1 083,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,34	5 897,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	976 882,67	976 882,67	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 184,00**	**8 184,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 184,00**	**8 184,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	8 184,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**93 959,54**	**93 959,54**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**93 959,54**	**93 959,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 196,45	65 196,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,36	3 814,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,03	9 629,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,43	1 567,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,47	8 305,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 306,00**	**55 306,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,23	124,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,98	17,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,79	733,79	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**54 430,00**	**54 430,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 780,00	14 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,24	2 502,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,82	327,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,94	3 074,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**312 000,00**	**258 962,25**	**83,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**1 962,25**	**98,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 876,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	86,25	69,56%
	75295		**Pozostała działalność**	**310 000,00**	**257 000,00**	**82,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 336,30**	**25 336,30**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25 336,30**	**25 336,30**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 336,30	25 336,30	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**68 295,15**	**56 895,15**	**83,31%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 000,00**	**51 600,00**	**81,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	51 600,00	81,90%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**2 586 976,00**	**2 584 993,69**	**99,92%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 518 843,00**	**2 517 022,68**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 290,00	2 194 289,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,00	55 036,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,00	6 043,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 165,00	257 345,09	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	2 509,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**256,00**	**256,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**67 877,00**	**67 715,01**	**99,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 877,00	67 715,01	99,76%
			Razem	**4 146 477,32**	**4 080 057,26**	**98,40%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: 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**	**30,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**30,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 000,00**	**8 916,15**	**127,37%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000,00**	**8 916,15**	**127,37%**
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 911,95	127,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	-
855			**Rodzina**	**35 000,00**	**82 690,70**	**236,26%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**35 000,00**	**82 658,70**	**236,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 674,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	54 984,38	157,10%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**32,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	**42 030,00**	**91 606,85**	**217,96%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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**	**1 047 568,00**	**1 047 568,00**	**965 656,66**	**92,18%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 047 568,00**	**1 047 568,00**	**965 656,66**	**92,18%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 568,00	1 047 568,00	965 656,66	92,18%
			Razem	**1 047 568,00**	**1 047 568,00**	**965 656,66**	**92,18%**

Tabela 27: 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**	**1 047 568,00**	**1 130 568,00**	**1 101 624,04**	**97,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 047 568,00**	**1 130 568,00**	**1 101 624,04**	**97,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 324,00	53 324,00	46 935,70	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	9 724,00	8 813,68	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 407,00	1 250,66	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	978 800,00	1 061 880,00	1 040 488,75	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	22,25	18,54%
			Razem	**1 047 568,00**	**1 130 568,00**	**1 101 624,04**	**97,44%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 324,00	53 324,00	46 935,70
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	9 724,00	8 813,68
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,0	1 407,00	1 250,66
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	978 800,00	1 061 880,00	1 040 488,75
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	22,25
			Razem			

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

Tabela 29: 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 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**75 300,00**	**67 538,82**	**67 538,82**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**75 300,00**	**67 538,82**	**67 538,82**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 045,11	11 045,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 300,00	56 493,71	56 493,71	100,00%
			Razem	**75 300,00**	**67 538,82**	**67 538,82**	**100,00%**

Tabela 30: 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**	**75 300,00**	**67 538,82**	**59 240,49**	**87,71%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 300,00**	**66 538,82**	**58 240,49**	**87,53%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 100,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,34	41,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	98,63	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 808,82	28 181,52	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 430,00	430,00	12,54%
			Razem	**75 300,00**	**67 538,82**	**59 240,49**	**87,71%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 545,00**	**14 307,00**	**4 310,49**	**30,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 545,00**	**14 307,00**	**4 310,49**	**30,13%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 545,00	14 307,00	4 310,49	30,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**804 000,00**	**824 000,00**	**814 000,00**	**-**	**-**	**-**	**154 000,00**	**154 000,00**	**146 000,00**	**98,79%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**540 000,00**	**560 000,00**	**550 000,00**	**-**	**-**	**-**	**154 000,00**	**154 000,00**	**146 000,00**	**98,21%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	560 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	98,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	148 000,00	148 000,00	140 000,00	94,59%
	92116		**Biblioteki**	**264 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	264 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**804 000,00**	**824 000,00**	**814 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 545,00**	**168 307,00**	**150 310,49**	**98,79%**

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 615 000,00**	**1 615 000,00**	**1 608 000,00**	**99,57%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**72,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 590 000,00**	**1 590 000,00**	**1 590 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 000,00**	**55 000,00**	**35 120,76**	**63,86%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 000,00**	**55 000,00**	**35 120,76**	**63,86%**
		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	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	35 120,76	63,86%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 670 000,00**	**1 670 000,00**	**1 643 120,76**	**-**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: 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**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 510,99**	**36,74%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 510,99**	**36,74%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 510,99	36,74%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 510,99**	**36,74%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			**Transport i łączność**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00 zł**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00**	**3 310 373,00 zł**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 373,00	3 310 373,00	3 310 373,00 zł
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 786,90**	**147 786,90**	**26 646,87 zł**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**147 786,90**	**147 786,90**	**26 646,87 zł**
		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	122 584,20	122 584,20	0,00 zł
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 202,70	25 202,70	26 646,87 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00 zł**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00 zł**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00 zł
			Razem	**3 464 159,90**	**3 464 159,90**	**3 343 019,87 zł**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			**Transport i łączność**	**10 545,00**	**14 307,00**	**4 310,49 zł**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 545,00**	**14 307,00**	**4 310,49 zł**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 545,00	14 307,00	4 310,49 zł
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 187,79**	**126 113,36**	**126 113,36 zł**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**124 187,79**	**126 113,36**	**126 113,36 zł**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805,18	34 897,29	34 897,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 520,33	16 520,33 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,10	4 533,43	4 533,43 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,10	2 962,10 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,73	679,97	679,97 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,74	404,74 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	58 584,18	49 111,80	49 111,80 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	33 603,60	15 642,00	15 642,00 zł
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00 zł**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00 zł**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00 zł
			Razem	**140 732,79**	**146 420,36**	**136 423,85 zł**

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 886,95 zł (z 21 797,97 zł do 28 684,92 zł)	wzrost o 6 886,95 zł (z 21 797,97 zł do 28 684,92 zł)	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 635,27 zł (z 5 288,65 zł do 7 923,92 zł)	wzrost o 2 635,27 zł (z 5 288,65 zł do 7 923,92 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 145,17 zł (z 26 796,17 zł do 19 651,00 zł)	zmniejszenie o 7 347,37 zł (z 26 441,32 zł do 19 093,95 zł)	wzrost o 118,75 zł (z 354,85 zł do 473,60 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 659,73 zł (z 1 478,01 zł do 2 137,74 zł)	wzrost o 659,73 zł (z 1 478,01 zł do 2 137,74 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 966,88 zł (z 2 511,04 zł do 544,16 zł)	zmniejszenie o 1 966,88 zł (z 2 511,04 zł do 544,16 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 193,22 zł (z 3 333,87 zł do 3 527,09 zł)	wzrost o 221,40 zł (z 959,40 zł do 1 180,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 308,15 zł (z 696,19 zł do 388,04 zł)	zmniejszenie o 308,15 zł (z 696,19 zł do 388,04 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 882,42 zł (z 3 717,63 zł do 4 600,05 zł)	wzrost o 882,42 zł (z 3 717,63 zł do 4 600,05 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 497,55 zł (z 908,93 zł do 1 406,48 zł)	wzrost o 497,55 zł (z 908,93 zł do 1 406,48 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 203,91 zł (z 148,54 zł do 1 352,45 zł)	wzrost o 1 203,91 zł (z 148,54 zł do 1 352,45 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 247,74 zł (z 1 340,50 zł do 1 092,76 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 847,98 zł (z 1 920,52 zł do 72,54 zł)	zmniejszenie o 1 847,98 zł (z 1 920,52 zł do 72,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 834,00 zł (z 148 981,60 zł do 149 815,60 zł)	wzrost o 834,00 zł (z 148 981,60 zł do 149 815,60 zł)	zmniejszenie o 2,80 zł (z 4,00 zł do 1,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 84,00 zł do 82,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 84,00 zł do 82,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 11,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (21 166,35 zł)	bez zmian (21 166,35 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 224,00 zł (z 168 636,00 zł do 188 860,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 901,81 zł (z 232 866,53 zł do 247 768,34 zł)	wzrost o 14 901,81 zł (z 232 866,53 zł do 247 768,34 zł)	wzrost o 42,27 zł (z 1 330,50 zł do 1 372,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 771,35 zł (z 40 156,56 zł do 37 385,21 zł)	zmniejszenie o 2 788,35 zł (z 40 156,56 zł do 37 368,21 zł)	wzrost o 113,79 zł (z 801,60 zł do 915,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 387,58 zł	zmniejszenie o 387,58 zł	wzrost o 119,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 444,98 zł do 3 057,40 zł)	(z 3 444,98 zł do 3 057,40 zł)	(z 224,13 zł do 343,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 544,00 zł (z 1 544,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 544,00 zł (z 1 544,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 77,00 zł (z 77,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 77,00 zł (z 77,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 529,75 zł (z 1 143,03 zł do 613,28 zł)	zmniejszenie o 529,75 zł (z 1 143,03 zł do 613,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 445,00 zł (z 61 692,00 zł do 71 137,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 24,27 zł (z 0,00 zł do 24,27 zł)	wzrost o 24,27 zł (z 0,00 zł do 24,27 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 669,00 zł do 665,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 448,00 zł (z 448,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 179,00 zł (z 0,00 zł do 179,00 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 630,25 zł (z 0,00 zł do 630,25 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 174,58 zł (z 1 174,58 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 40,98 zł (z 40,98 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 020,96 zł (z 1 020,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 020,96 zł (z 1 020,96 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 579,04 zł (z 2 579,04 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 235,00 zł (z 2 235,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 235,00 zł (z 2 235,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 996,90 zł (z 10 996,90 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 686,85 zł (z 686 658,39 zł do 701 345,24 zł)	wzrost o 14 686,85 zł (z 686 658,39 zł do 701 345,24 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 511,61 zł (z 19 074,28 zł do 21 585,89 zł)	wzrost o 1 344,39 zł (z 17 315,33 zł do 18 659,72 zł)	wzrost o 243,98 zł (z 0,00 zł do 243,98 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 312,78 zł (z 948,57 zł do 1 261,35 zł)	wzrost o 312,78 zł (z 948,57 zł do 1 261,35 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 38,94 zł (z 194,27 zł do 155,33 zł)	zmniejszenie o 194,27 zł (z 194,27 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 789,34 zł (z 118 026,41 zł do 136 815,75 zł)	wzrost o 18 789,34 zł (z 118 026,41 zł do 136 815,75 zł)	wzrost o 701,00 zł (z 3 543,00 zł do 4 244,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 567,00 zł (z 16 642,00 zł do 20 209,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 62 925,71 zł (z 1 609 769,45 zł do 1 672 695,16 zł)**	**wzrost o 43 631,38 zł (z 1 341 731,18 zł do 1 385 362,56 zł)**	**wzrost o 2 131,96 zł (z 6 938,08 zł do 9 070,04 zł)**

3.21. 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 37: 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**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
			Razem	**0,00**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**

Tabela 38: 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**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
			Razem	**0,00**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: 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**	**4 433 966,51**	**4 433 966,51**	**4 433 966,50**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 433 966,51**	**4 433 966,51**	**4 433 966,50**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 966,51	4 433 966,51	4 433 966,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 500 000,00**	**537 073,67**	**537 073,67**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 500 000,00**	**537 073,67**	**537 073,67**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	537 073,67	537 073,67	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			Razem	**13 933 966,51**	**12 971 040,18**	**12 971 040,17**	**100,00%**

Tabela 40: 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**	**4 433 966,51**	**4 433 966,51**	**4 433 966,50**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 433 966,51**	**4 433 966,51**	**4 433 966,50**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 966,51	4 433 966,51	4 433 966,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 500 000,00**	**537 073,67**	**537 073,67**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 500 000,00**	**537 073,67**	**537 073,67**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	537 073,67	537 073,67	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			Razem	**13 933 966,51**	**12 971 040,18**	**12 971 040,17**	**100,00%**

123