

**ZARZĄDZENIE NR 55/2026**  
**WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2025**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, pozycja 1483 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Gminy Jeleśnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za rok 2025, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeleśnia

**Anna Wasilewska**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2025 r.



Jeleśnia, 31 marca 2026 r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU JELEŚNIA ZA 2025 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>15</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	16
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>18</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	41
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>42</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	47
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	48
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	49
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	49
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa .....	50

2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	50
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	51
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	52
2.8.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	53
2.8.14.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	54
2.8.15.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	55
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>56</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>56</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>57</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>57</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>66</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>68</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>69</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>85</b>
<b>3.6.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>100</b>
<b>3.7.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>102</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>104</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>106</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>108</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>109</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>111</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>112</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>114</b>
<b>3.15.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>115</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>118</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	<b>120</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 .....</b>	<b>121</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>122</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego .....</b>	<b>123</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Jeleśnia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr Uchwała Nr XVI/92/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Jeleśnia za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Jeleśnia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr Uchwała Nr XVI/92/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 468 759,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 844 875,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 626 115,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 376 115,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Jeleśnia 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 42 zmian budżetu zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy Jeleśnia, 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	ZWG 6/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 12/2025	2 332,00	0,00	49 072,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XVII/95/2025	557 294,00	0,00	712 589,29	155 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 25/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 20/2025	50 405,00	0,00	390 650,00	340 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 32/2025	401 253,66	121,00	769 738,66	368 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XVIII/108/2025	579 154,00	0,00	2 351 893,12	201 396,75	1 571 342,37	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 37/2025	51 865,00	0,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 40/2025	14 360,40	0,00	47 345,12	32 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 52/2025	95 292,00	0,00	327 940,00	232 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIX/113/2025	3 042 726,00	0,00	5 322 237,84	694 050,55	1 585 461,29	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 66/2025	9 500,00	0,00	76 068,51	66 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 74/2025	118 096,91	0,00	133 856,41	15 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
14	XX/126/2025	1 321 643,20	0,00	2 043 000,72	143 360,07	577 997,45	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 82/2025	0,00	0,00	125 147,96	125 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 88/2025	135 074,04	0,00	146 840,60	11 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 93/2025	126 243,30	0,00	132 453,30	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 108/2025	111 358,00	1 695,00	116 194,26	6 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXII/135/2025	80 427,87	659,22	790 663,28	710 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 127/2025	114 539,02	0,00	156 716,02	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 130/2025	654,00	0,00	187 098,06	186 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 137/2025	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIII/147/2025	426 050,00	0,00	918 751,00	492 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 145/2025	45 618,00	0,00	100 582,17	54 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XXIV/152/2025	0,00	500 000,00	1 072 435,00	622 435,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 151/2025	141 877,25	32 066,09	151 940,30	42 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 160/2025	16 428,01	0,00	217 063,28	200 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 166/2025	59 288,20	59 288,20	175 065,72	175 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXVI/162/2025	47 841,47	0,34	820 867,37	773 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 174/2025	491 468,52	4 245,20	537 162,83	49 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 180/2025	59 288,20	59 288,20	68 665,12	68 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 183/2025	2 865 373,36	305 000,00	2 951 532,63	391 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XXVII/166/2025	205 129,21	865 374,70	1 302 289,64	1 962 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 198/2025	9 754,94	0,00	378 604,94	368 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXVIII/172/2025	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 207/2025	429 137,83	1 087,65	591 597,83	163 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XXIX/174/2025	118 724,43	205 702,00	799 981,43	886 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 212/2025	2 897,51	23 015,42	122 239,33	142 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XXX/183/2025	85 787,19	22 687,42	227 353,78	164 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 219/2025	174 249,14	344,72	201 635,28	27 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr XXXI/187/2025	171 247,99	797 594,99	24 400,17	1 595 773,50	4 973,67	950 000,00	0,00	0,00
42	ZWG 229/2025	71,03	0,00	91 834,01	91 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 162 450,68</b>	<b>2 878 170,15</b>	<b>25 118 471,98</b>	<b>12 094 416,67</b>	<b>4 689 774,78</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 284 280,53 zł do kwoty 100 753 039,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 024 055,31 zł do kwoty 106 868 930,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 739 774,78 zł do kwoty 8 365 890,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jeleśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 115 890,52 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 latach 2022-2024 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.

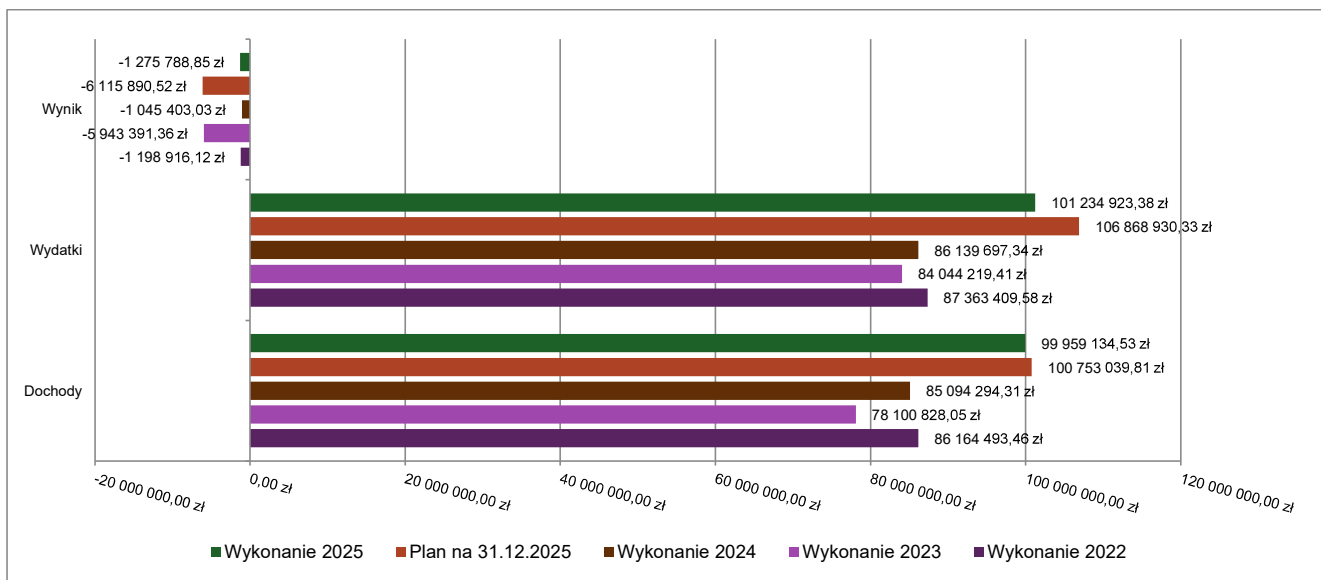
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	91 468 759,28	100 753 039,81	99 959 134,53	99,21%
Wydatki	93 844 875,02	106 868 930,33	101 234 923,38	94,73%
<b>Wynik</b>	<b>-2 376 115,74</b>	<b>-6 115 890,52</b>	<b>-1 275 788,85</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 275 788,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 99 959 134,53 zł, a ich realizacja stanowiła 99,21% planu wynoszącego 100 753 039,81 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

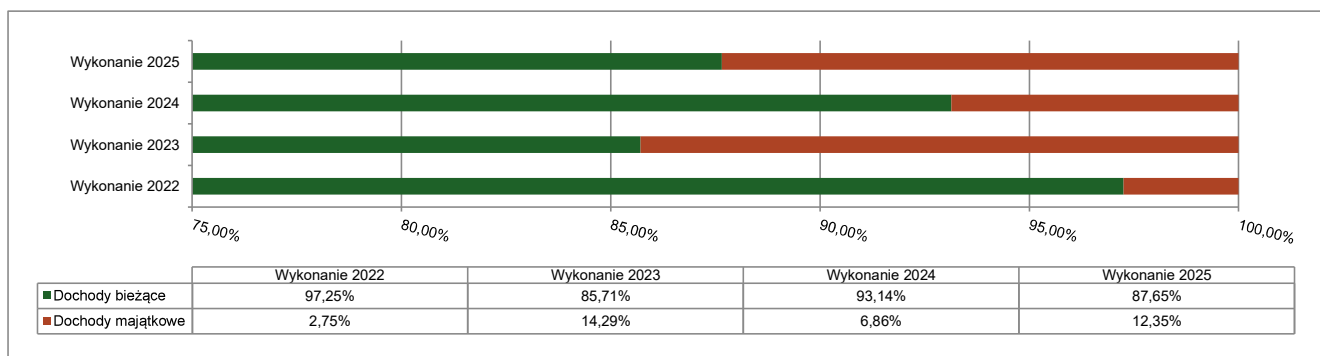
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jeleśnia.

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	83 242 191,70	88 680 105,92	87 610 478,40	98,79%	87,65%
Dochody majątkowe	8 226 567,58	12 072 933,89	12 348 656,13	102,28%	12,35%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>91 468 759,28</b>	<b>100 753 039,81</b>	<b>99 959 134,53</b>	<b>99,21%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jeleśnia 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	50 554 252,43	50 751 752,43	50 346 541,25	99,20%	50,37%
758	Różne rozliczenia	16 487 436,27	18 299 520,75	18 339 329,62	100,22%	18,35%
855	Rodzina	5 494 291,16	6 935 818,78	6 920 892,88	99,78%	6,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 806 722,00	5 490 809,64	5 487 665,24	99,94%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 743,00	4 974 572,20	4 817 408,86	96,84%	4,82%
600	Transport i łączność	3 715 181,05	3 732 916,25	3 733 145,26	100,01%	3,73%
852	Pomoc społeczna	2 741 894,27	3 449 125,04	3 386 858,54	98,19%	3,39%
801	Oświata i wychowanie	1 764 407,25	2 906 407,14	2 596 330,80	89,33%	2,60%
752	Obrona narodowa	2 254,00	2 407 956,35	2 017 656,35	83,79%	2,02%
750	Administracja publiczna	797 775,15	288 159,48	870 865,25	302,22%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 990,70	852 764,70	780 036,70	91,47%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 650,00	405 650,00	405 650,00	100,00%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	159 299,00	158 637,72	99,58%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 167,00	40 113,05	40 029,71	99,79%	0,04%
926	Kultura fizyczna	8 900,00	24 080,00	25 633,71	106,45%	0,03%
020	Leśnictwo	19 363,00	19 363,00	18 320,83	94,62%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 700,00	10 692,78	91,39%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 032,00	2 032,00	2 439,04	120,03%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	999,99	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>91 468 759,28</b>	<b>100 753 039,81</b>	<b>99 959 134,53</b>	<b>99,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem w Gminie Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



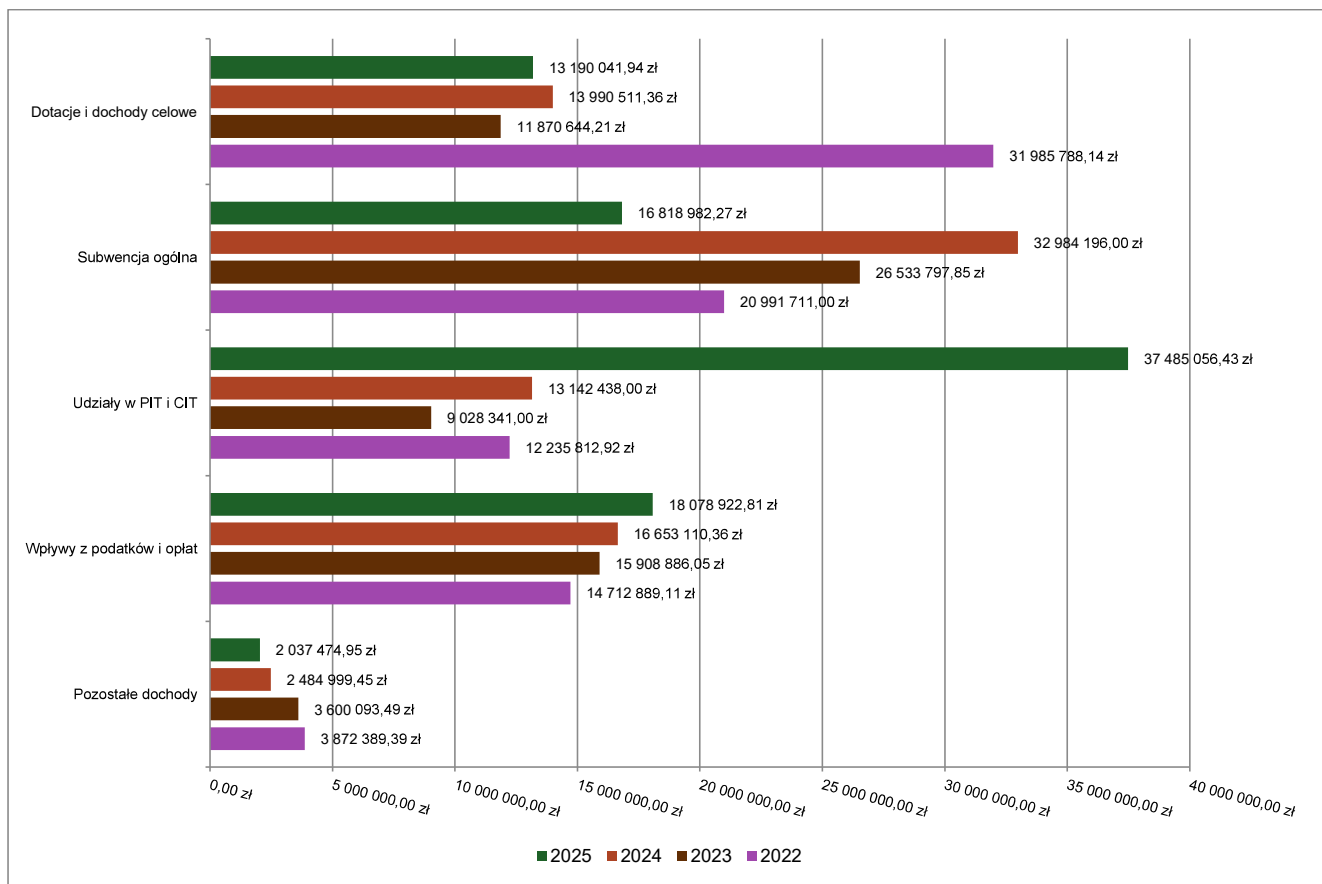
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 87 610 478,40 zł, tj. w 98,79% w stosunku do planu wynoszącego 88 680 105,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

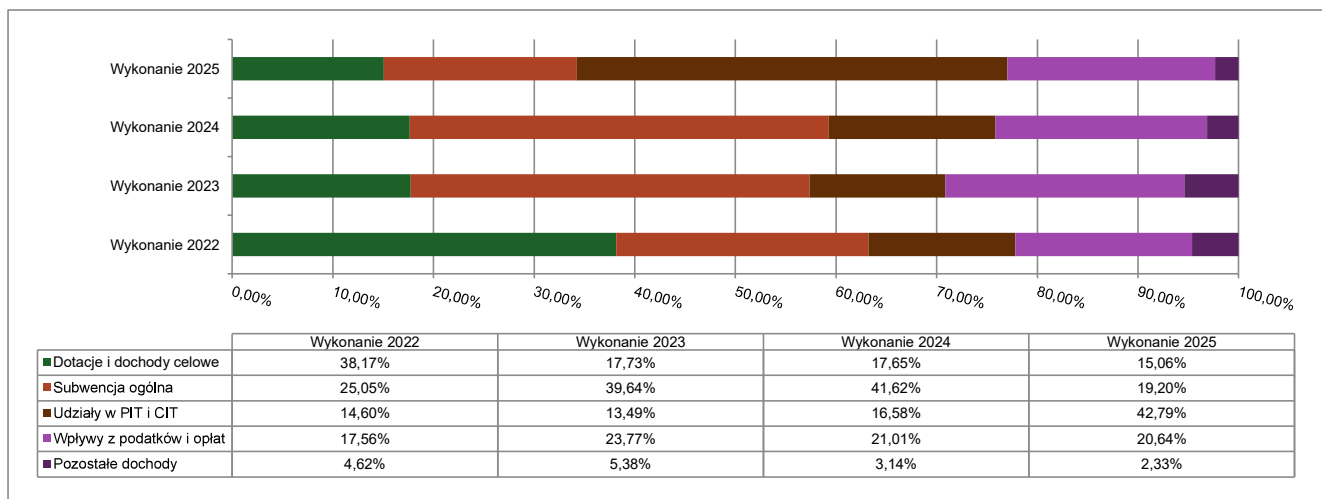
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Jeleśnia.

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	8 892 195,52	13 487 301,16	13 190 041,94	97,80%	15,06%
Subwencja ogólna	16 487 436,27	16 818 982,27	16 818 982,27	100,00%	19,20%
Udziały w PIT i CIT	37 485 056,43	37 485 056,43	37 485 056,43	100,00%	42,79%
Wpływy z podatków i opłat	18 526 820,00	18 761 672,02	18 078 922,81	96,36%	20,64%
Pozostałe dochody	1 850 683,48	2 127 094,04	2 037 474,95	95,79%	2,33%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>83 242 191,70</b>	<b>88 680 105,92</b>	<b>87 610 478,40</b>	<b>98,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Jeleśnia wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

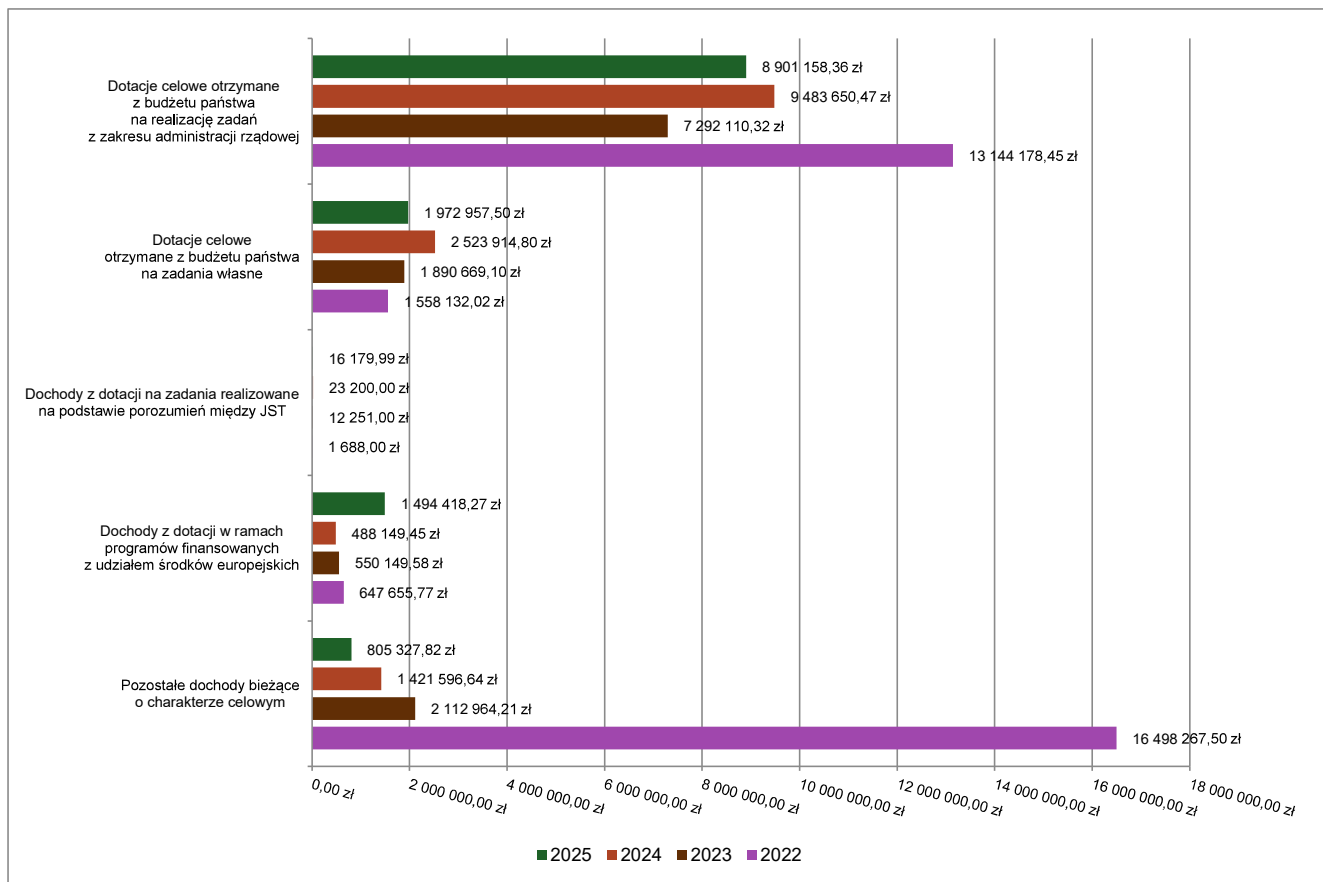


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 487 301,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 190 041,94 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 901 158,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 972 957,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16 179,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 494 418,27 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 494 418,27 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 805 327,82 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

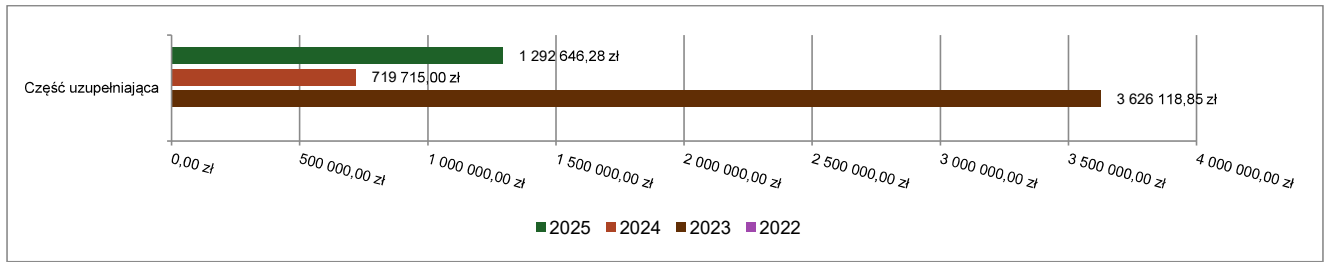
- Rodzina – 6 649 108,09 zł;
- Pomoc społeczna – 3 336 311,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 228 785,99 zł;
- Różne rozliczenia – 665 203,47 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 818 982,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 818 982,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 292 646,28 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

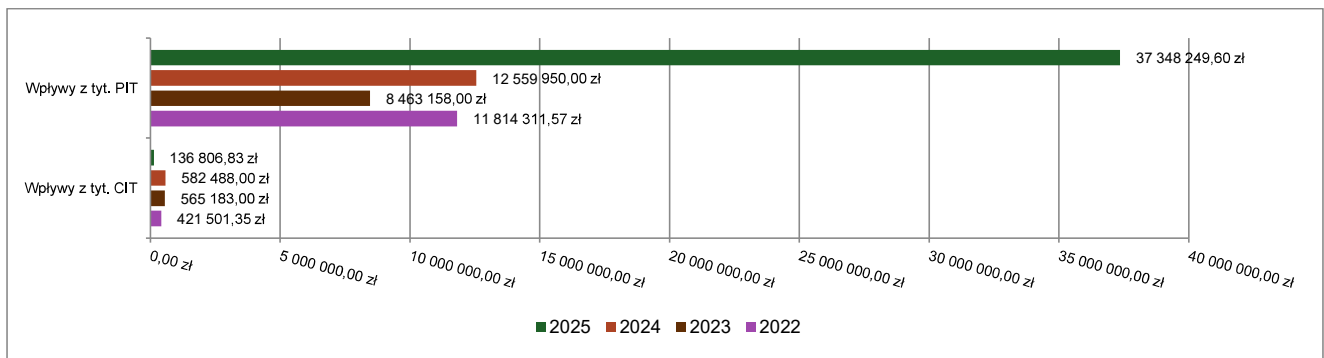


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 37 485 056,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 485 056,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 136 806,83 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 37 348 249,60 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

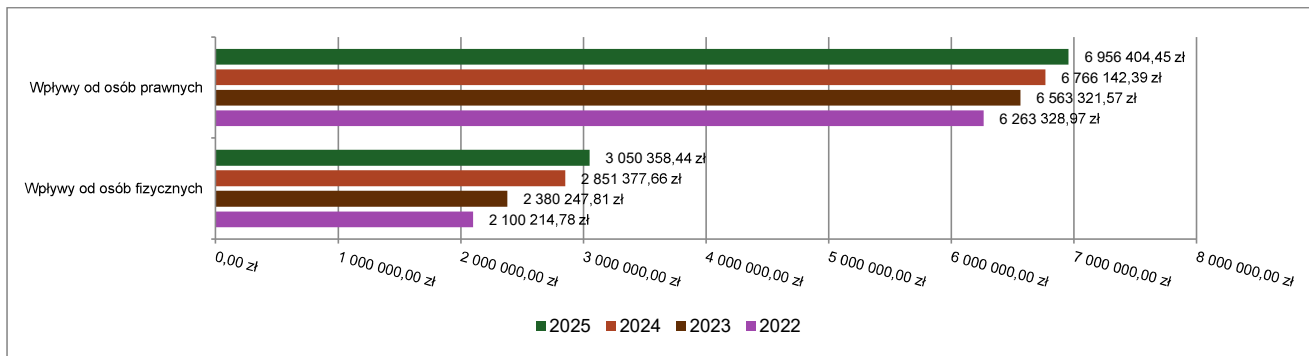
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 006 762,89 zł, co stanowi 97,15% realizacji planu wynoszącego 10 300 000,00 zł, w tym 6 956 404,45 zł od osób prawnych i 3 050 358,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 344 964,93 zł, w tym 65 289,35 zł od osób prawnych i 279 675,58 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 877 909,99 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

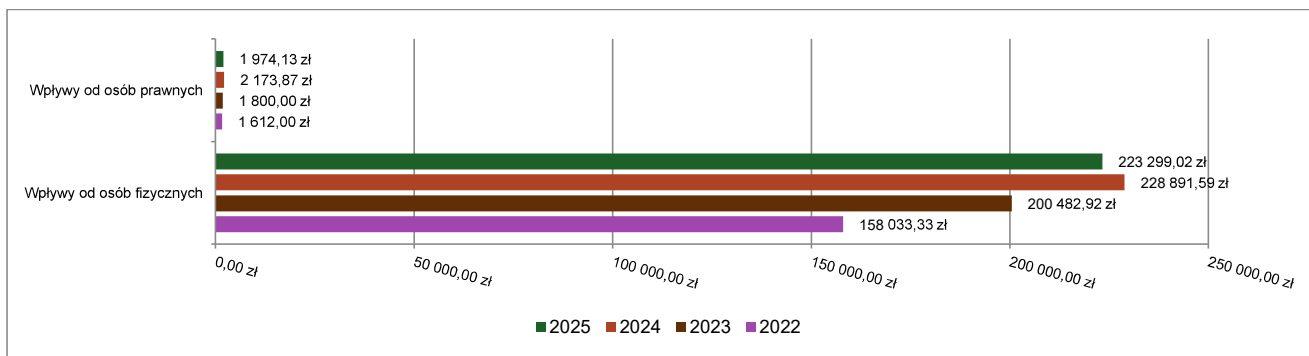


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 273,15 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 225 220,00 zł, w tym 1 974,13 zł od osób prawnych i 223 299,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 302,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 302,44 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

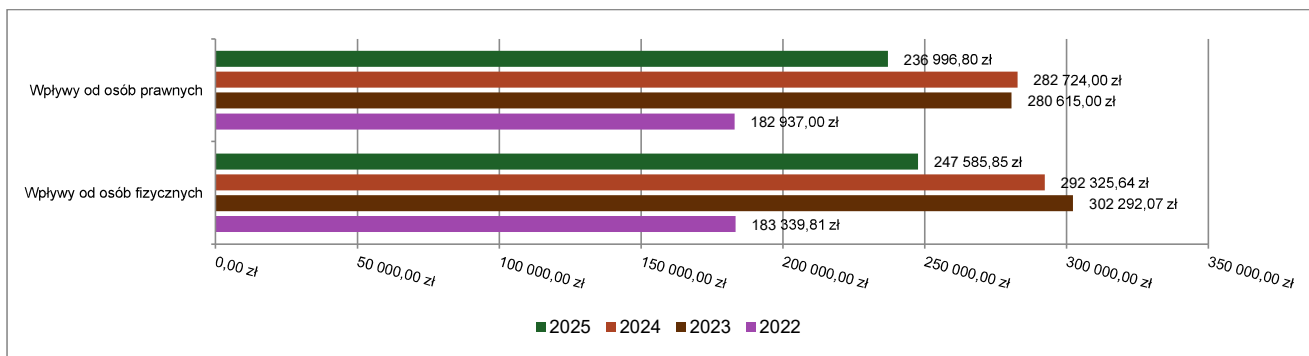


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 582,65 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu wynoszącego 488 859,00 zł, w tym 236 996,80 zł od osób prawnych i 247 585,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 39 192,73 zł, w tym 193,00 zł od osób prawnych i 38 999,73 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



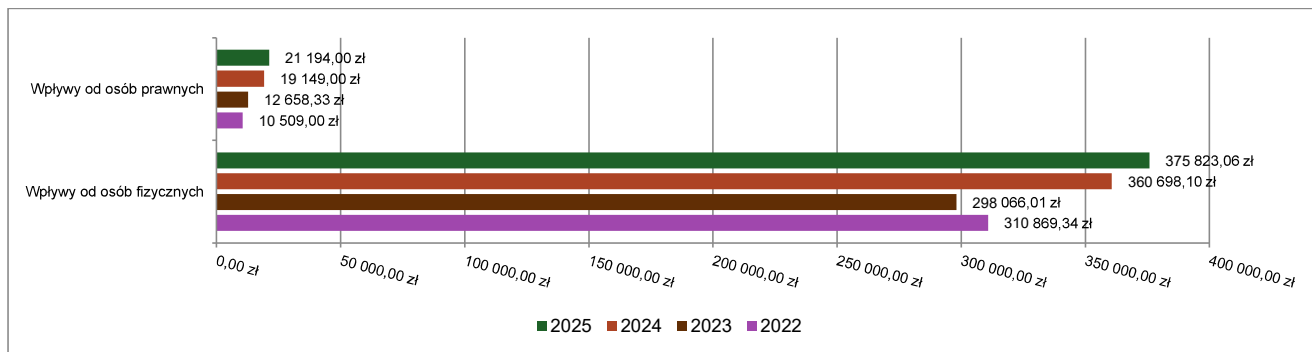
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 397 017,06 zł, co stanowi 101,93% realizacji planu wynoszącego 389 500,00 zł, w tym 21 194,00 zł od osób prawnych i 375 823,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 128 342,11 zł, w tym 2 066,67 zł od osób prawnych i 126 275,44 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 407 090,82 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

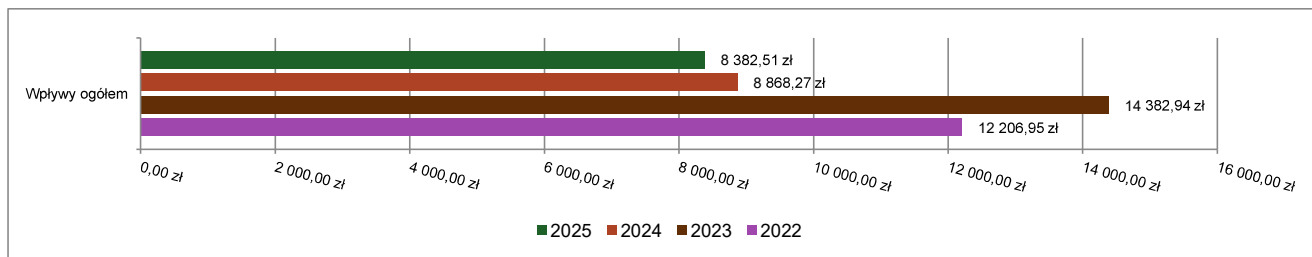


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 382,51 zł, co stanowi 91,35% realizacji planu wynoszącego 9 176,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 652,34 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

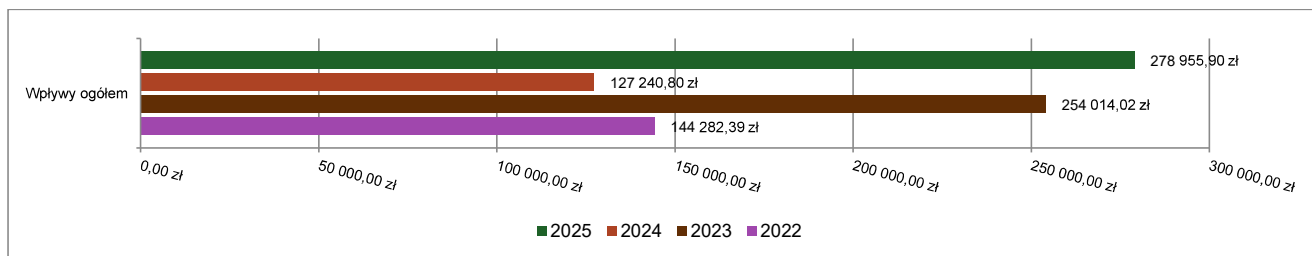


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 955,90 zł, co stanowi 101,51% realizacji planu wynoszącego 274 814,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 926,55 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

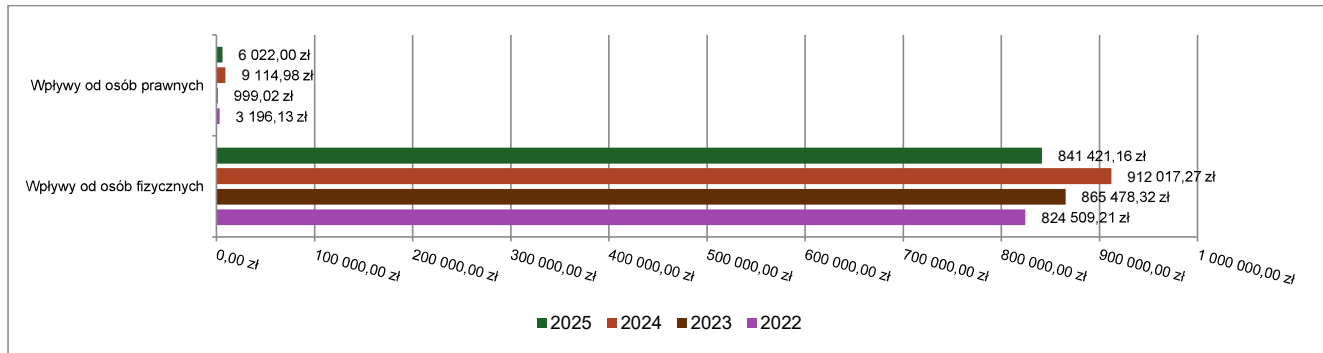


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 847 443,16 zł, co stanowi 87,29% realizacji planu wynoszącego 970 872,00 zł, w tym 6 022,00 zł od osób prawnych i 841 421,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 940,33 zł, w tym 190,87 zł od osób prawnych i 749,46 zł od osób fizycznych.

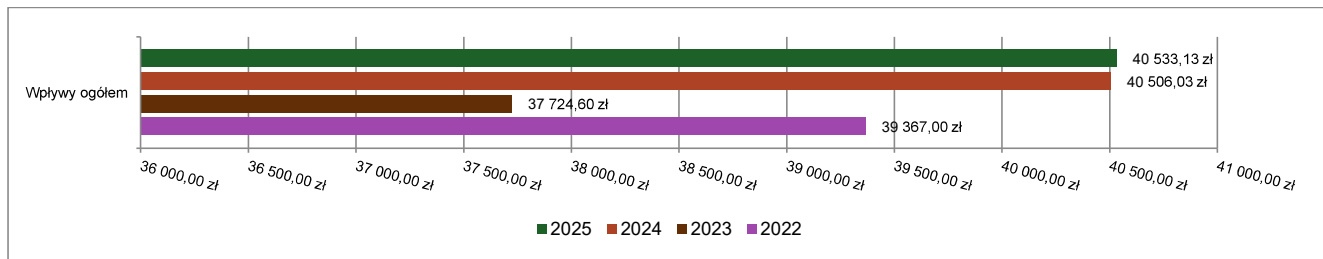
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 533,13 zł, co stanowi 86,53% realizacji planu wynoszącego 46 845,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

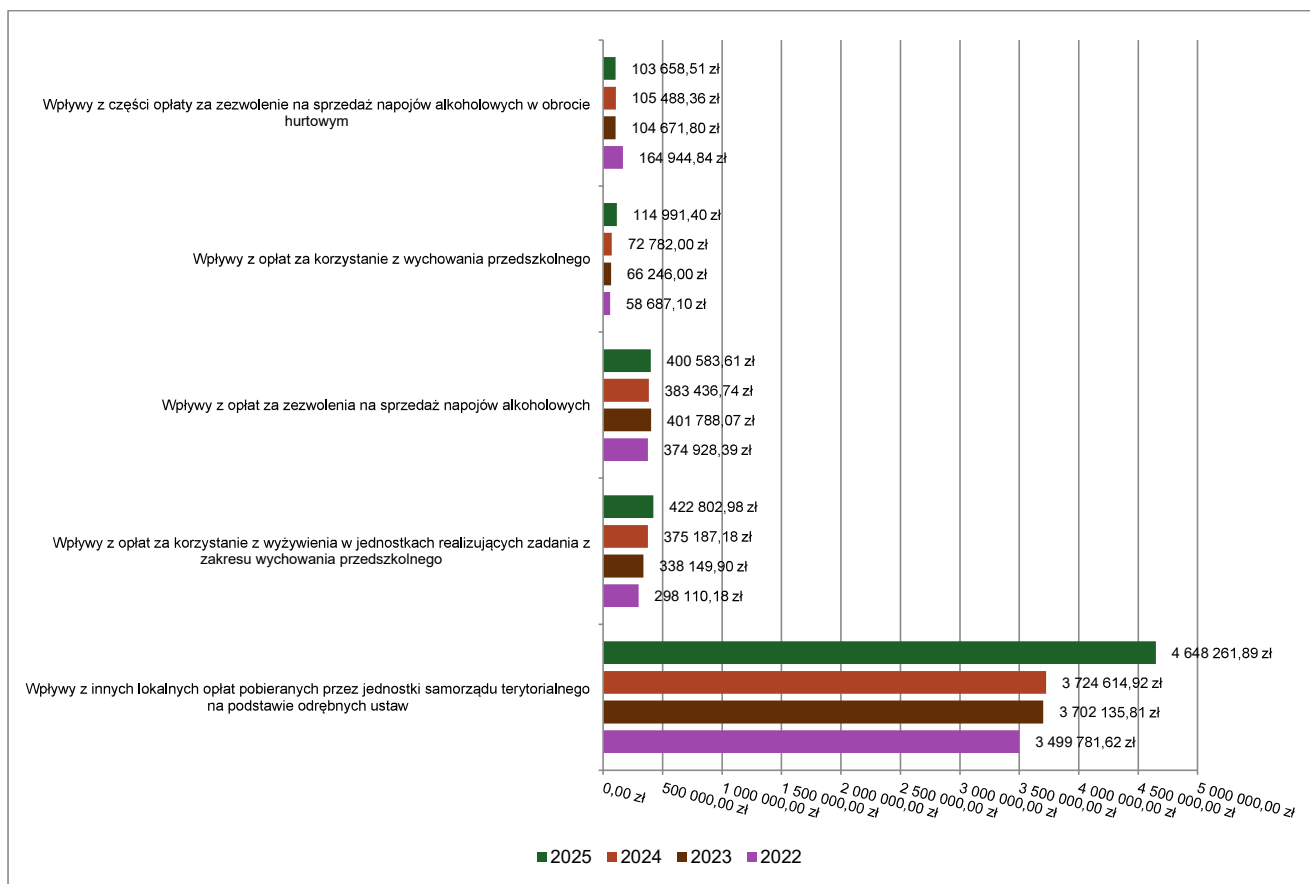


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 056 386,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 789 972,36 zł, co stanowi 95,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 648 261,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 422 802,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 400 583,61 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 114 991,40 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 103 658,51 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

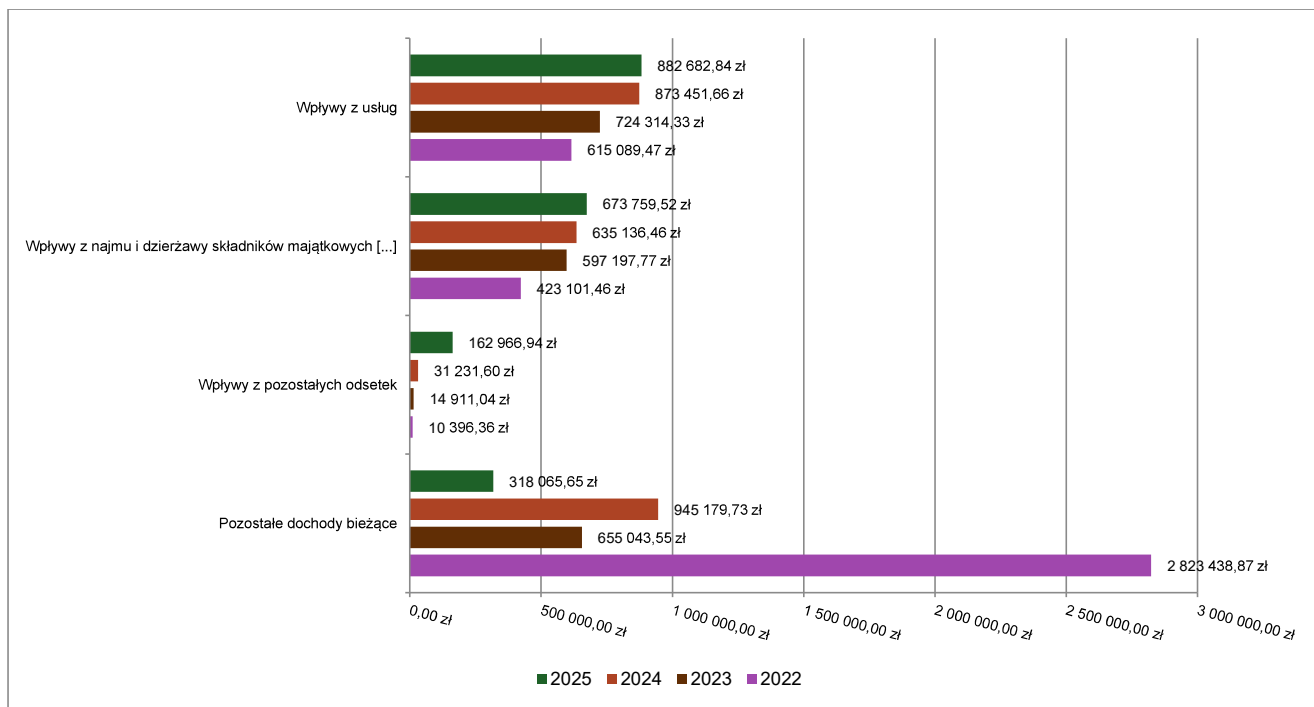
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 127 094,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 037 474,95 zł, co stanowi 95,79% założeń.

Pozostałe dochody Jeleśnia w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 882 682,84 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 642 184,60 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153 906,81 zł;
  - Przedszkola – 34 812,82 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 32 855,07 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 324,40 zł;
  - Inne – 6 599,14 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 – 673 759,52 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 506 029,30 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 108 215,82 zł;
  - Szkoły podstawowe – 41 193,57 zł;
  - Gospodarka leśna – 18 320,83 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 162 966,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 141 013,41 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 6 409,94 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 029,87 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 283,46 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 910,80 zł;

- Inne – 3 319,46 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 86 655,30 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 80 101,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59 185,77 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45 364,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 595,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 422,67 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 739,48 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



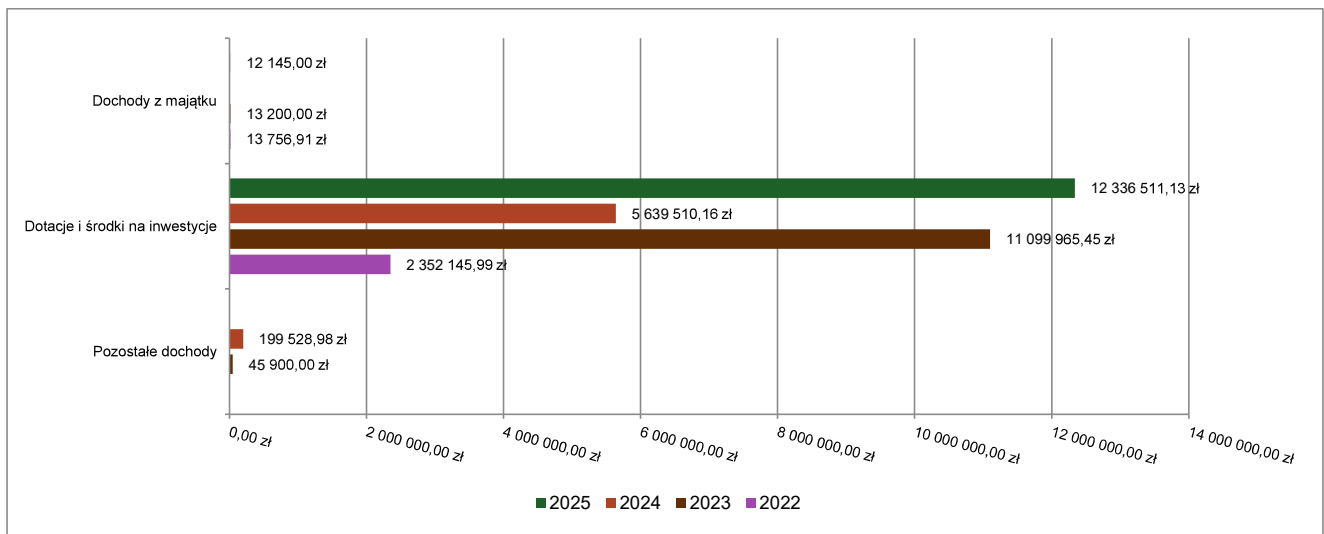
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Jeleśnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 348 656,13 zł, tj. w 102,28% w stosunku do planu wynoszącego 12 072 933,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

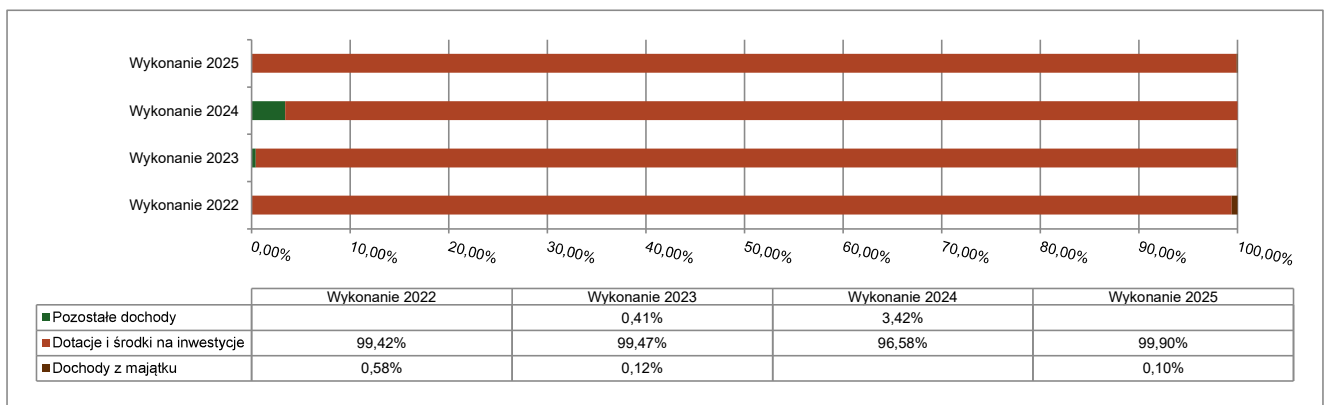
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Jeleśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	12 135,00	12 145,00	100,08%	0,10%
Dotacje i środki na inwestycje	8 226 567,58	12 060 798,89	12 336 511,13	102,29%	99,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 226 567,58</b>	<b>12 072 933,89</b>	<b>12 348 656,13</b>	<b>102,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

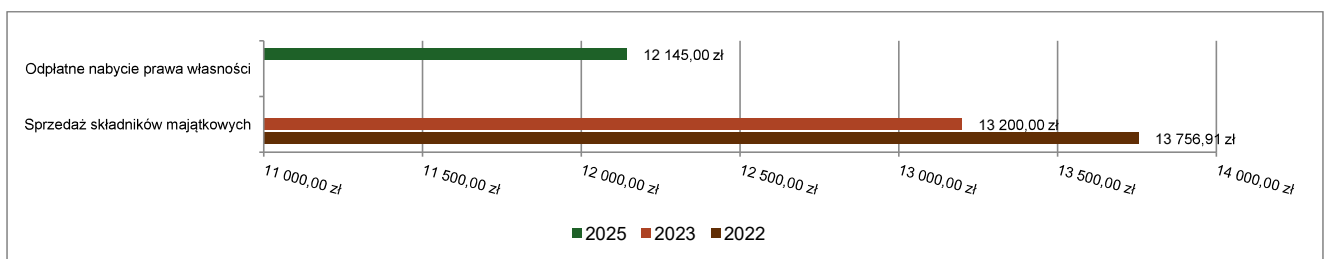


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 135,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 145,00 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 12 145,00 zł.

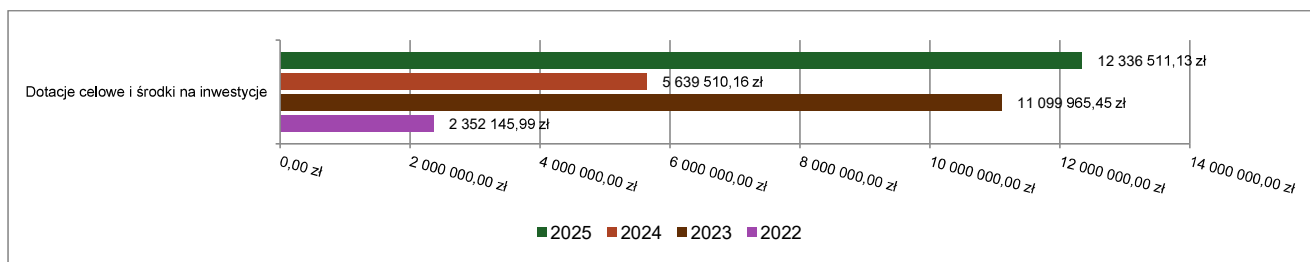
Wykres 20: Dochody z majątku Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 060 798,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 336 511,13 zł, co stanowi 102,29% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 674 750,54 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 2 250 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 692 190,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 430 469,95 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 101 234 923,38 zł, a ich realizacja wyniosła 94,73% planu wynoszącego 106 868 930,33 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Jeleśnia.

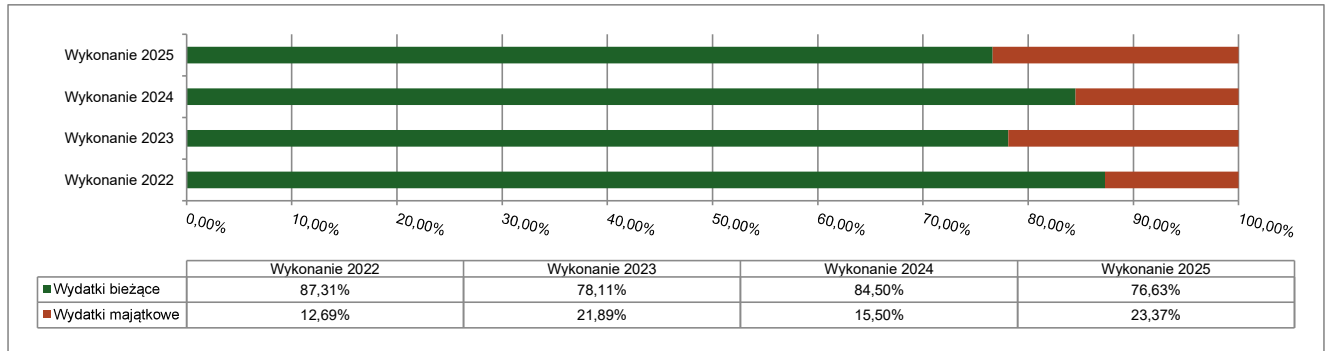
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	77 203 858,95	81 479 527,78	77 574 549,08	95,21%	76,63%
Wydatki majątkowe	16 641 016,07	25 389 402,55	23 660 374,30	93,19%	23,37%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>93 844 875,02</b>	<b>106 868 930,33</b>	<b>101 234 923,38</b>	<b>94,73%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jeleśnia 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	36 242 982,15	40 489 522,07	38 669 832,06	95,51%	38,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 279 680,52	13 532 587,51	13 305 710,40	98,32%	13,14%
600	Transport i łączność	8 339 070,00	9 417 408,86	8 968 359,48	95,23%	8,86%
855	Rodzina	5 952 477,74	9 053 503,86	8 931 855,15	98,66%	8,82%
750	Administracja publiczna	8 054 654,12	7 915 884,66	7 283 644,31	92,01%	7,19%
852	Pomoc społeczna	5 679 281,31	6 367 116,41	6 206 567,30	97,48%	6,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 838 698,87	7 198 378,87	6 085 906,57	84,55%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 956,70	3 159 744,70	3 127 332,86	98,97%	3,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 000,00	2 497 650,00	2 491 574,54	99,76%	2,46%
752	Obrona narodowa	2 254,00	2 445 456,35	2 045 999,42	83,67%	2,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 000,00	1 168 933,49	1 085 888,52	92,90%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	4 083 618,91	921 418,40	914 493,82	99,25%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	453 000,00	649 525,73	619 959,62	95,45%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 608,00	618 919,05	606 999,63	98,07%	0,60%
926	Kultura fizyczna	315 145,48	395 514,00	335 694,29	84,88%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 650,00	405 650,00	230 607,95	56,85%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	159 299,00	158 637,72	99,58%	0,16%
630	Turystyka	76 217,22	94 365,00	91 265,00	96,71%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880,00	87 732,37	44 461,81	50,68%	0,04%
710	Działalność usługowa	200 000,00	36 800,00	30 132,93	81,88%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	350 000,00	253 520,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>93 844 875,02</b>	<b>106 868 930,33</b>	<b>101 234 923,38</b>	<b>94,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



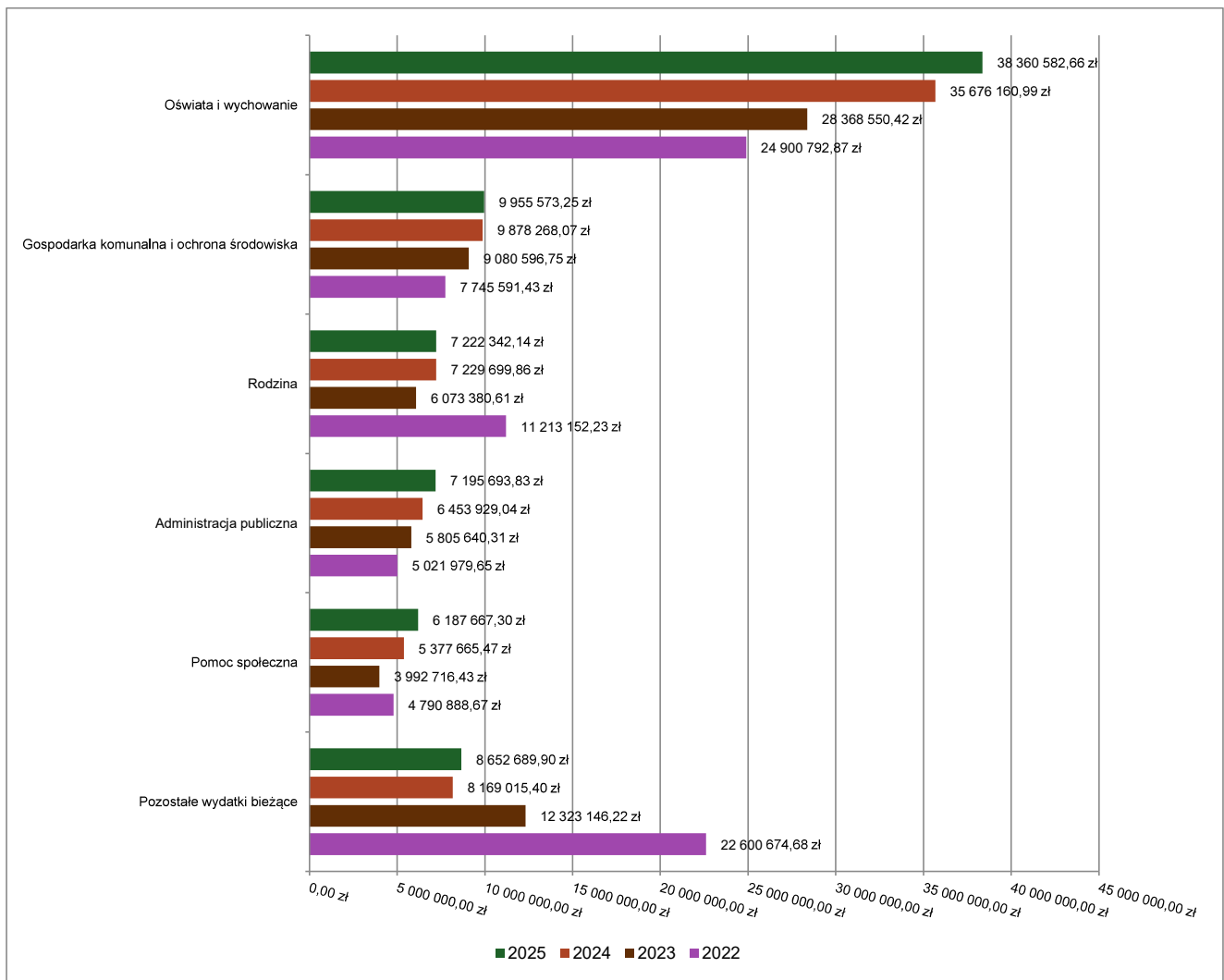
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 574 549,08 zł, tj. w 95,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 479 527,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

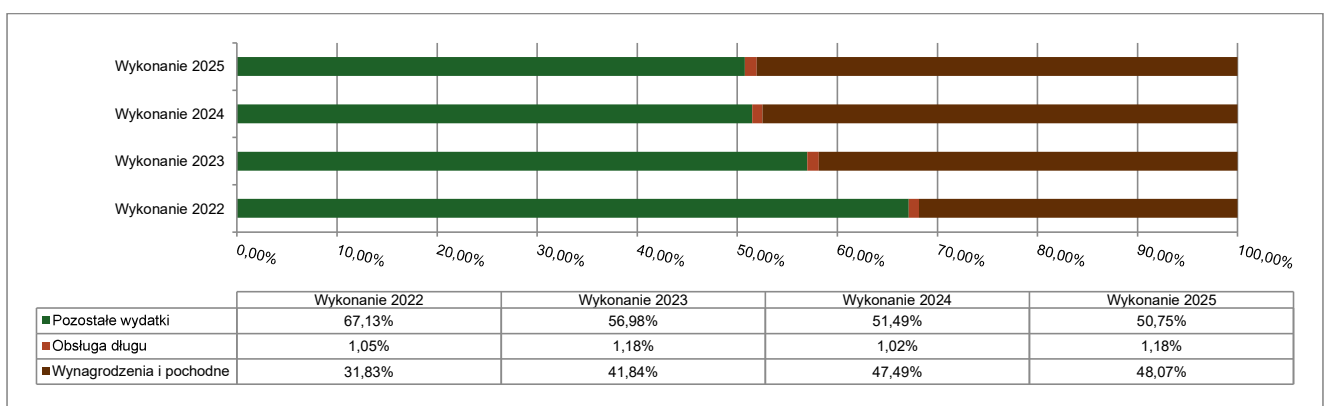
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jeleśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

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	36 242 982,15	40 174 331,59	38 360 582,66	95,49%	49,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 728 304,13	10 172 315,07	9 955 573,25	97,87%	12,83%
855	Rodzina	5 952 477,74	7 288 603,86	7 222 342,14	99,09%	9,31%
750	Administracja publiczna	7 393 467,62	7 822 784,66	7 195 693,83	91,98%	9,28%
852	Pomoc społeczna	5 679 281,31	6 348 116,41	6 187 667,30	97,47%	7,98%
600	Transport i łączność	1 541 500,00	2 360 558,86	2 070 093,20	87,70%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 600,00	1 553 388,00	1 532 284,72	98,64%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 000,00	1 168 933,49	1 085 888,52	92,90%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	4 083 618,91	921 418,40	914 493,82	99,25%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 000,00	892 500,00	886 424,56	99,32%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 359,87	652 656,17	614 284,09	94,12%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	453 000,00	460 501,50	430 935,39	93,58%	0,56%
752	Obrona narodowa	2 254,00	330 766,35	329 432,27	99,60%	0,42%
926	Kultura fizyczna	211 958,00	300 388,00	240 568,29	80,09%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 650,00	391 070,00	216 027,95	55,24%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	159 299,00	158 637,72	99,58%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 608,00	103 844,05	99 024,63	95,36%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880,00	87 732,37	44 461,81	50,68%	0,06%
710	Działalność usługowa	200 000,00	36 800,00	30 132,93	81,88%	0,04%
630	Turystyka	76 217,22	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	253 520,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>77 203 858,95</b>	<b>81 479 527,78</b>	<b>77 574 549,08</b>	<b>95,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu w Gminie Jeleśnia wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących w Gminie Jeleśnia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



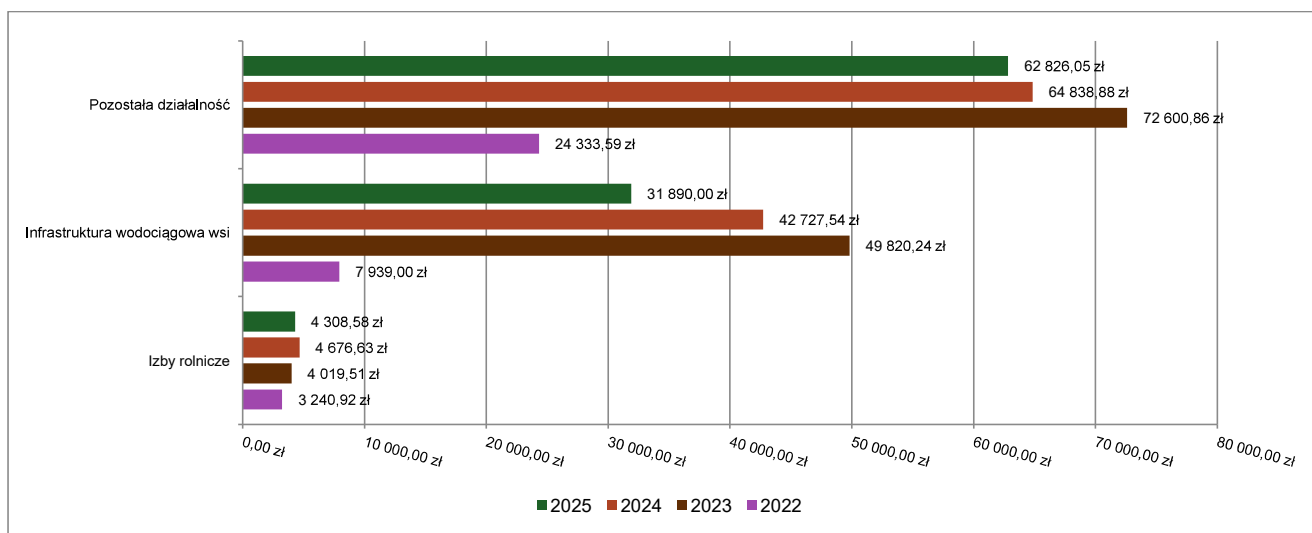
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 844,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 024,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 308,58 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 5 967,00 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 4 308,58 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 31 890,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 32 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 890,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 826,05 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 65 027,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 202,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 744,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

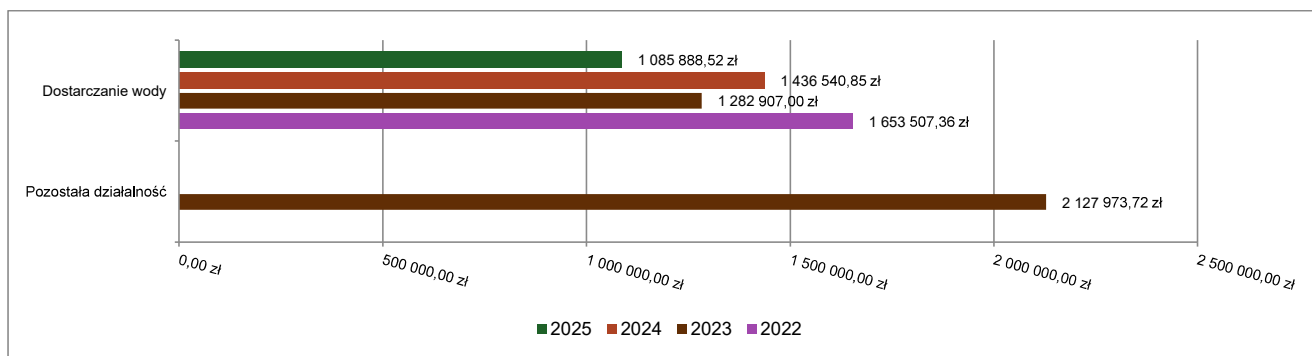


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 933,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 888,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 085 888,52 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 168 933,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 085 888,52 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

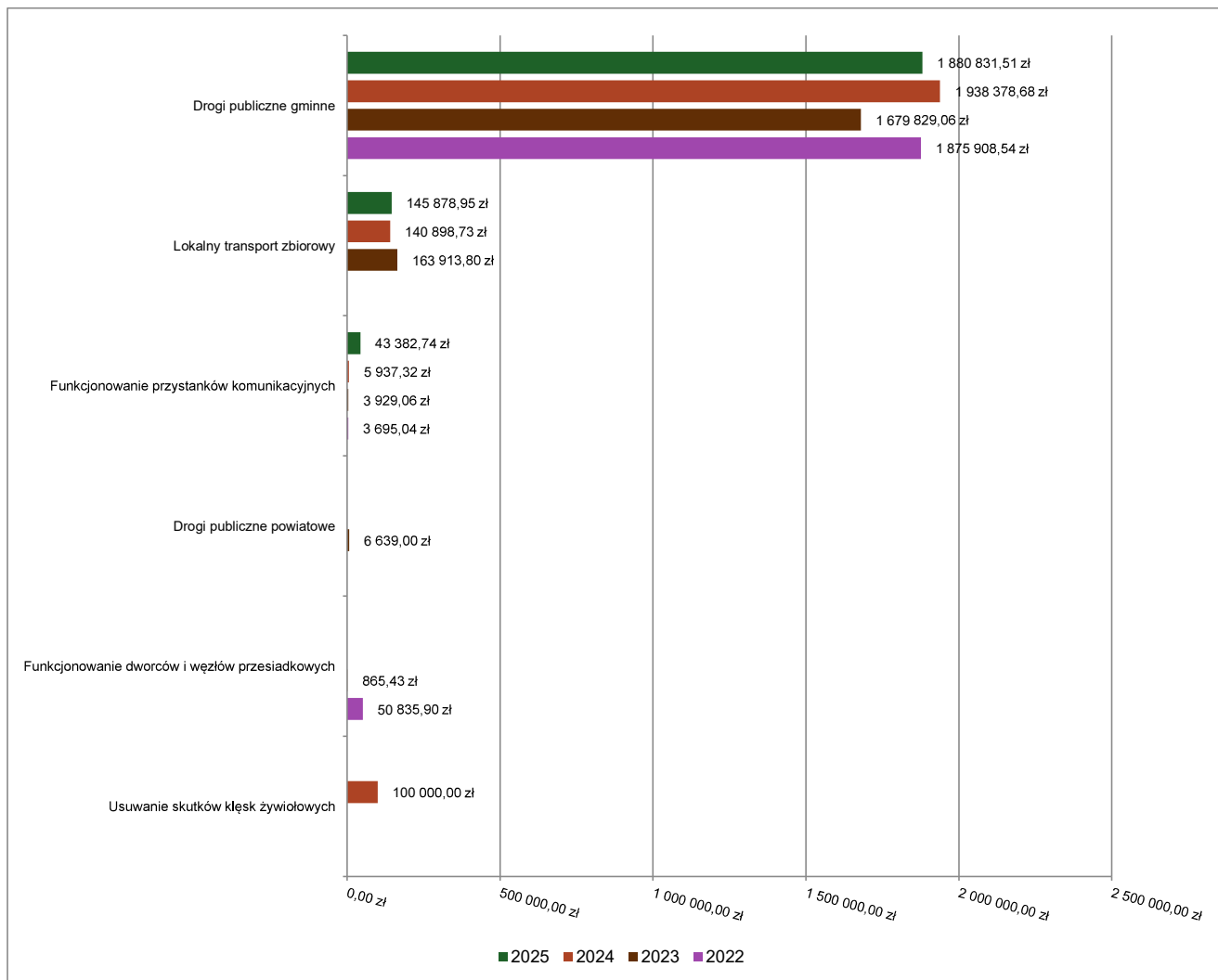


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 558,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 093,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 145 878,95 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 149 144,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131 734,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 767,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 880 831,51 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 2 159 914,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 973 527,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 705 043,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 034,18 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 178,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 228,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 43 382,74 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 382,74 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

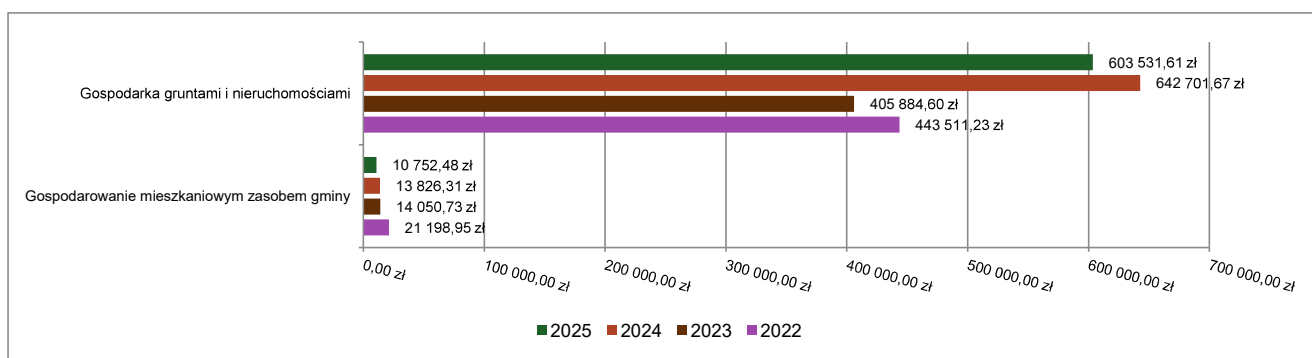


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 656,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 284,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 603 531,61 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 640 909,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 321 805,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 117 903,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 506,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 107,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 044,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 927,72 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 873,56 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 363,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 752,48 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 11 746,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 10 752,48 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

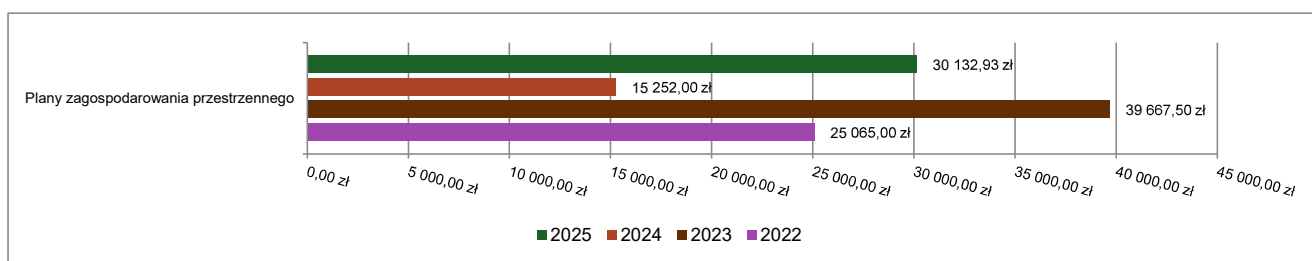


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 132,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 132,93 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 132,93 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

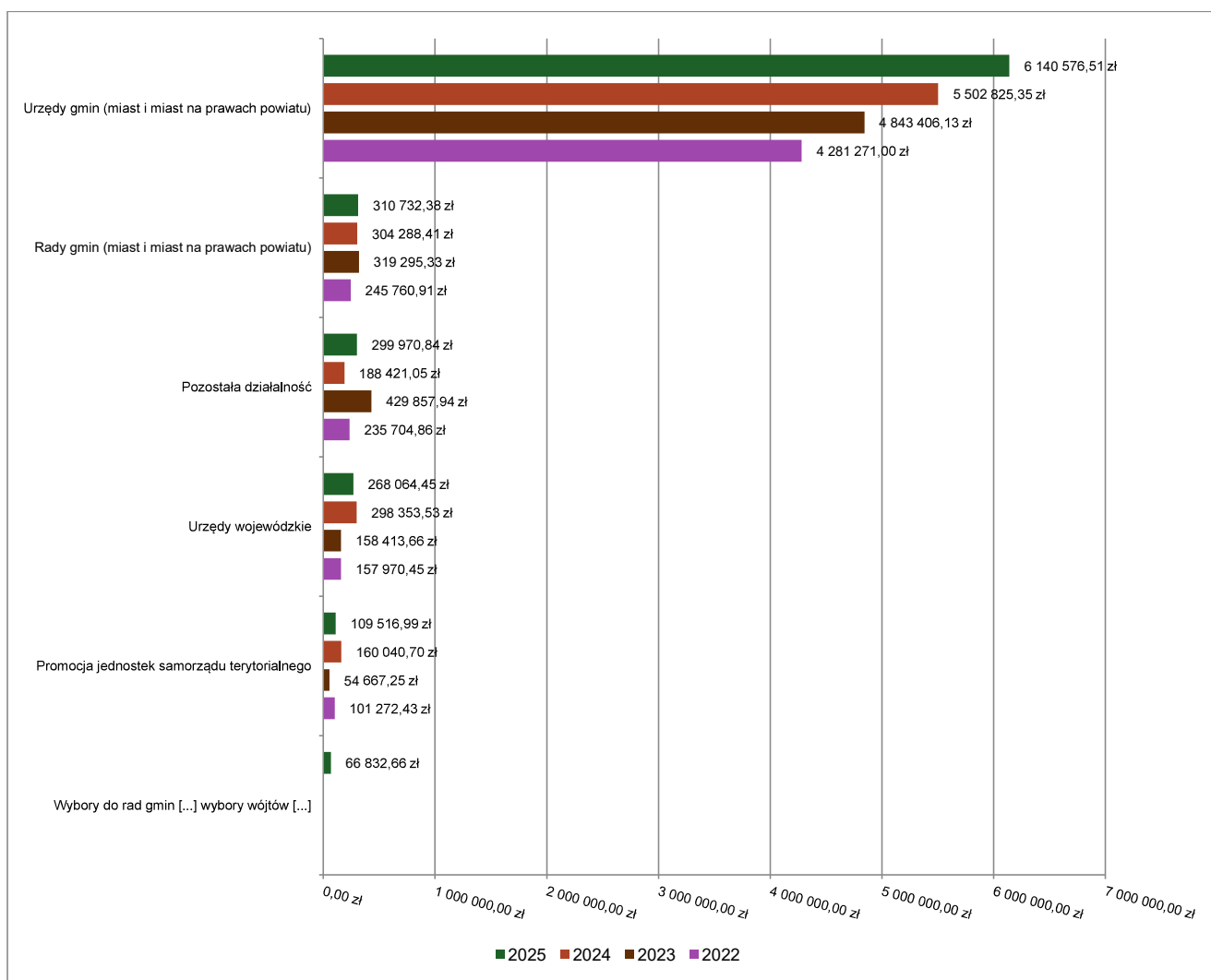
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 822 784,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 195 693,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 268 064,45 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 278 562,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 115 104,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 509,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 443,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 987,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 226,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347,17 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 310 732,38 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 318 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 945,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 391,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,28 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 140 576,51 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 6 639 652,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 789 105,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 624,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600 147,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 245,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 228 262,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 132 815,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 887,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 017,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 905,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 278,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 006,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 073,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 981,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 556,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 064,60 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 966,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 816,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 236,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 585,00 zł.
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 832,66 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 76 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 940,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 368,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 838,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 404,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,32 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 516,99 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 114 893,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 573,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 122,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 302,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 518,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 970,84 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 394 387,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 285,86 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 53 591,08 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 110,83 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 224,00 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 852,84 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 123,21 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 075,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 327,21 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,65 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,16 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



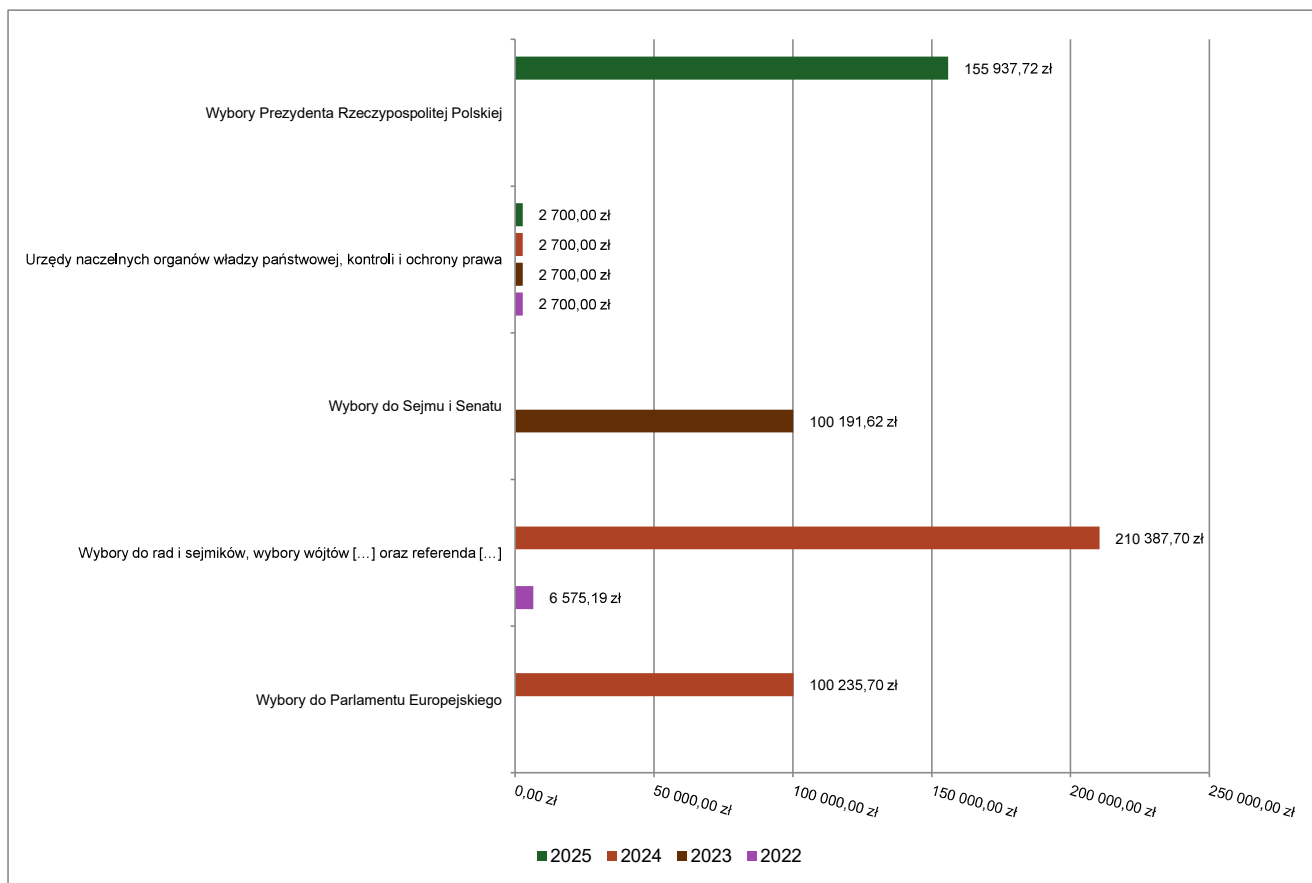
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 637,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 896,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 155 937,72 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 156 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 950,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 734,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 518,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 379,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 738,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

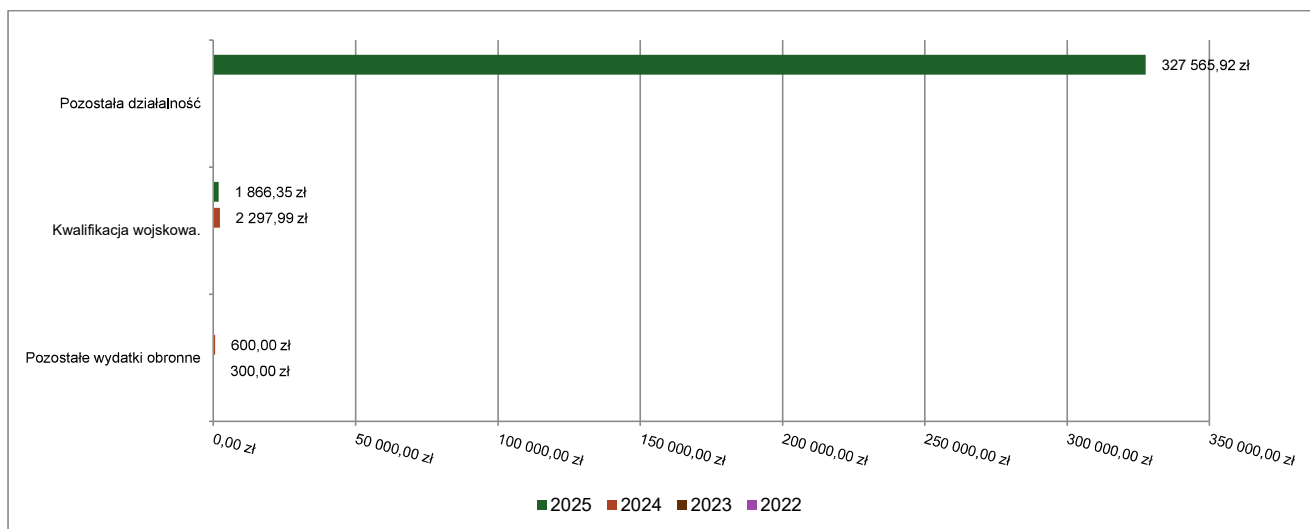


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 766,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 432,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 866,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 866,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 898,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 703,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,02 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 565,92 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 328 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 565,92 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

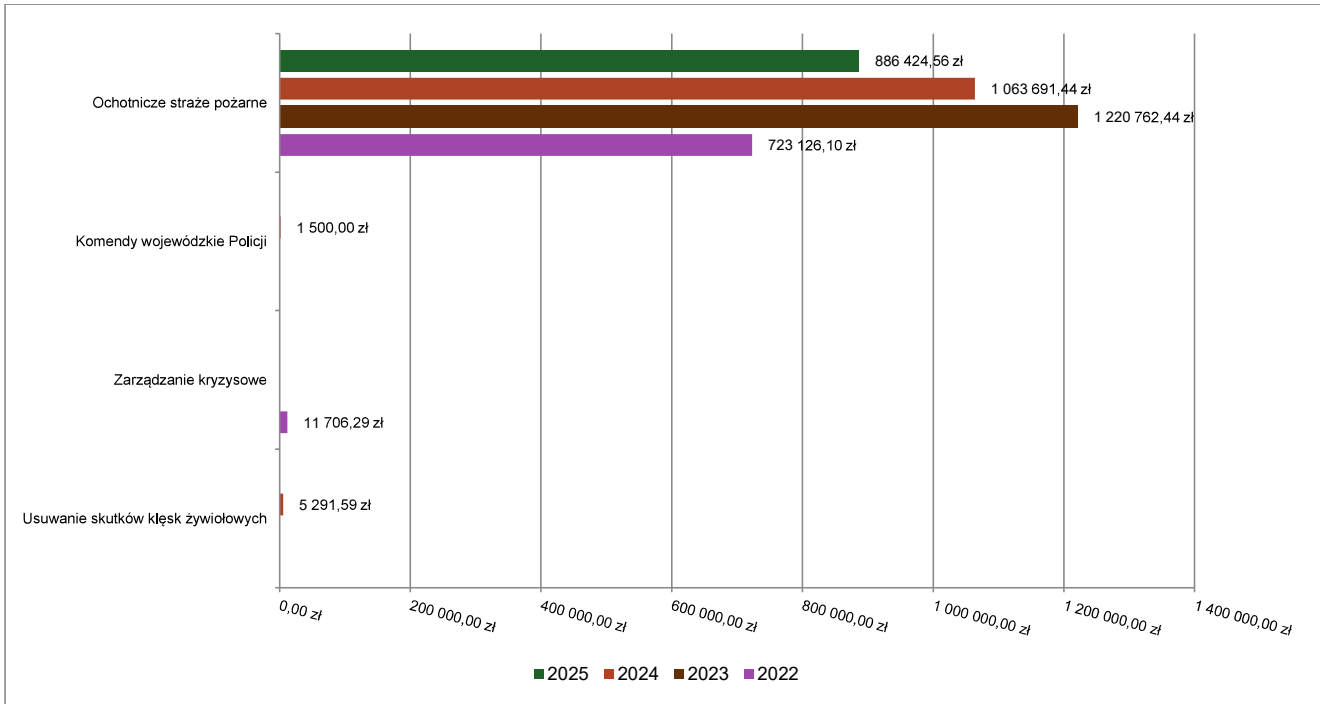


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 424,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 886 424,56 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 892 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 728,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 024,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 167 081,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 184,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 265,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 979,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 401,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 497,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 850,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,45 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 418,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 493,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. 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 914 493,82 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 921 418,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 914 493,82 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami

W uchwale budżetowej na rok 2025 zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę **2 982 200,51 zł**. Środki te stanowiły zabezpieczenie z tytułu udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na pożyczki zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W trakcie roku plan ten był systematycznie zmniejszany na podstawie pism ze Związku, które potwierdzały terminową spłatę kolejnych rat i odsetek. Ponieważ Związek regularnie i samodzielnie regulował swoje zobowiązania, **Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tego tytułu**, a plan na koniec roku został zmniejszony do kwoty **0,00 zł**.

Zabezpieczone w budżecie środki dotyczyły dwóch umów poręczeniowych zawartych z NFOŚiGW:

- **poręczenie z 2008 roku (dot. pożyczki na kwotę 75 802 800,00 zł)**

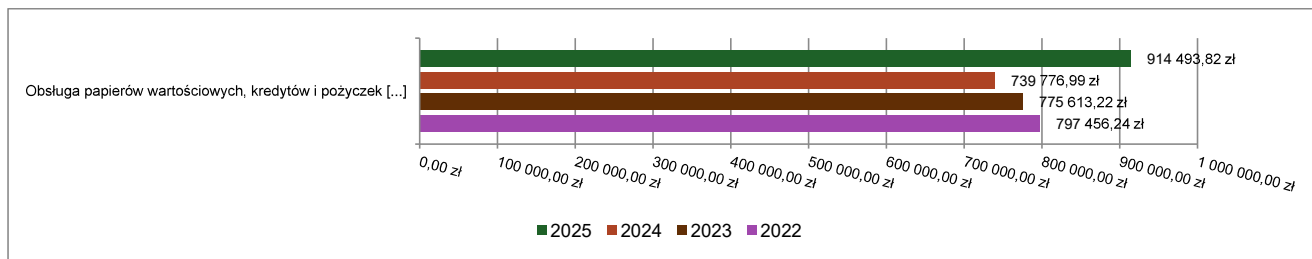
Umowa zawarta 27.08.2008 r. (zmieniona aneksem z 14.06.2023 r.) dotyczyła poręczenia 14,47% wartości pożyczki zaciągniętej przez Związek na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia. Zobowiązanie to miało charakter terminowy i okres potencjalnej wypłaty z tytułu tego poręczenia **ostatecznie wygasł w dniu 31.12.2025 r.**

- **poręczenie z 2020 roku (dot. pożyczki na kwotę 33 362 332,00 zł)**

Umowa zawarta 11.12.2020 r. (zmieniona aneksem z 25.10.2023 r.) obejmowała poręczenie spłaty pożyczki na realizację Fazy IIA dla projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do potencjalnej spłaty w 2025 roku, wynosiła na początku roku 2 982 200,51 zł. Dzięki terminowej obsłudze zadłużenia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii, pełna kwota została uregulowana przez pożyczkobiorcę, co całkowicie zdjęło ciężar jej sfinansowania z budżetu Gminy.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano pierwotnie w kwocie 350 000,00 zł. W wyniku wprowadzanych w trakcie roku zmian, plan na dzień 31 grudnia ukształtował się na poziomie 253 520,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 0,00 zł (stopień realizacji: 0,00%). Wynika to ze specyfiki klasyfikacji budżetowej – rezerwy nie są bezpośrednio wydatkowane, lecz w razie potrzeby uruchamiane (przenoszone) w trakcie roku do odpowiednich działów i rozdziałów, gdzie następuje ich faktyczne zaangażowanie.

W trakcie roku budżetowego Gmina uruchomiła wyłącznie środki z rezerwy ogólnej na łączną kwotę 96 480,00 zł.

Na nierozdysonowaną do końca roku, pozostała w planie kwota 253 520,00 zł składają się ostatecznie:

**- rezerwa ogólna – 48 520,00 zł**

Z pierwotnie zaplanowanej w uchwale budżetowej rezerwy ogólnej w wysokości 145 000,00 zł, Gmina uruchomiła na bieżące potrzeby i nieprzewidziane wydatki kwotę 96 480,00 zł. Nierozdysonowana reszta w wysokości 48 520,00 zł pozostała w planie na koniec roku.

**- rezerwa celowa – 205 000,00 zł**

Środki zaplanowane jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205 000,00 zł nie zostały w trakcie roku uruchomione (nie wystąpiła konieczność finansowania nagłych zdarzeń o charakterze kryzysowym) i w całości stanowią oszczędność w planie wydatków Gminy.

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 174 331,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 360 582,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

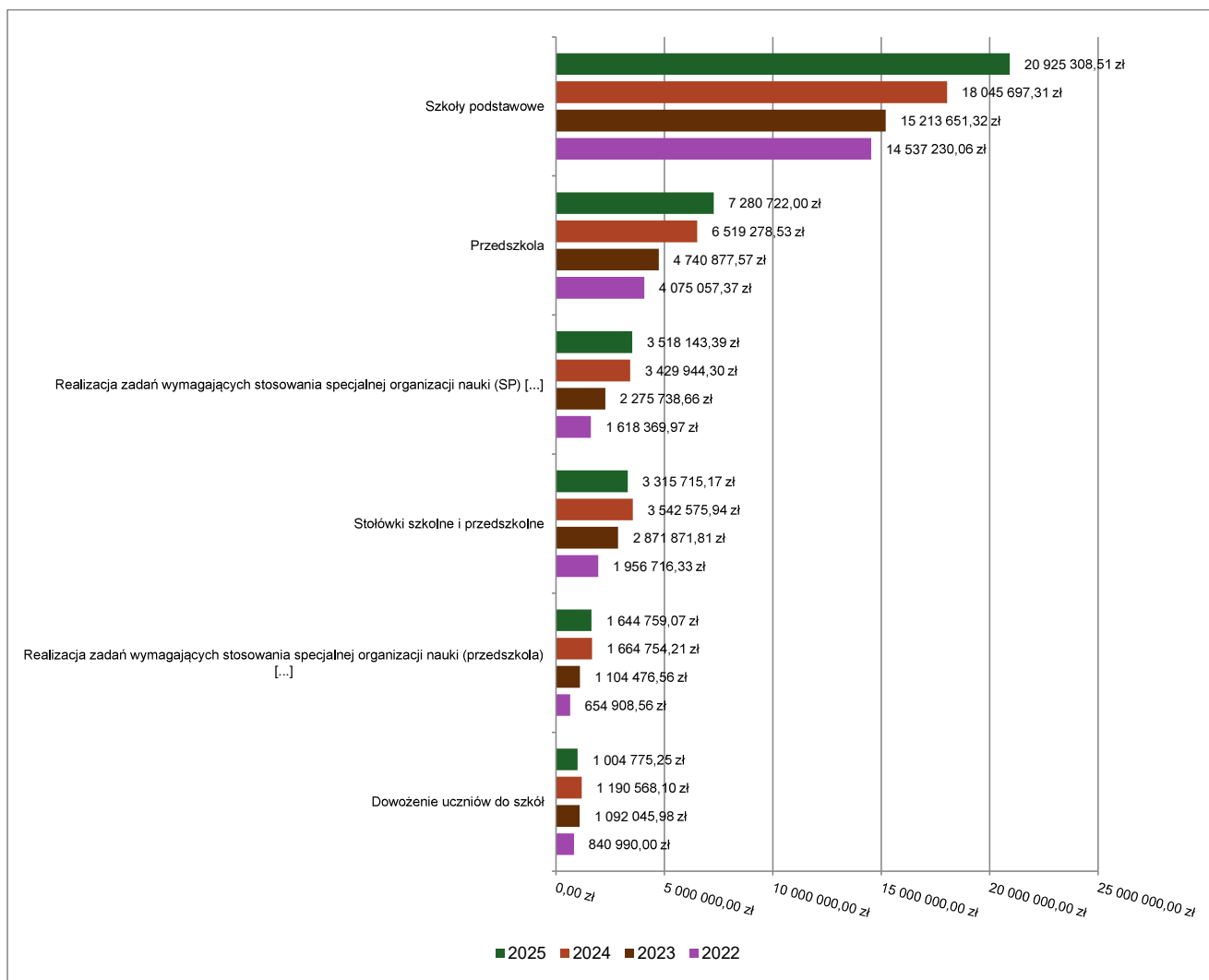
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 925 308,51 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 21 852 610,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 422 780,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 619 906,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 478 863,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 176 515,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 806 828,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731 342,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 684 251,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 492 040,58 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322 944,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 232 701,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209 249,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 123,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 117 795,33 zł;
- zakup energii w kwocie 87 082,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 993,14 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 758,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 285,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 599,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 607,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 848,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 932,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 814,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 941,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 846,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 657,54 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 242 787,34 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 246 148,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 313,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 366,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 247,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 913,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 411,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 615,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 994,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 190,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 711,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 280 722,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 7 573 121,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 268 285,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 568 636,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176 950,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663 833,03 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 403 821,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 372,83 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 083,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155 687,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 613,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 156,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 967,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 911,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 671,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 020,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 049,10 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 363,71 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 113,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 753,27 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 790,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 465,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 352,06 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 879,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,19 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 80 324,20 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 81 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 324,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 196 799,97 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 203 010,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 297,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 864,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 191,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 664,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 445,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 074,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 263,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 004 775,25 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 087 612,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 802 235,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 441,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 863,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 154,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 943,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 028,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 915,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 090,40 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 750,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 630,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 58 284,02 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego wynoszącego 127 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 884,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 315 715,17 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 3 501 226,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 738 338,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 966 340,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 091,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 832,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 967,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 404,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 309,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 430,31 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 644 759,07 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 1 764 965,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 788 715,04 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 457 206,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 982,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 238,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 211,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 898,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 345,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 161,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 518 143,39 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 3 643 601,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 584 461,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 970,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 871,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 642,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 980,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 857,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 083,74 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 90 702,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 877,37 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 331,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

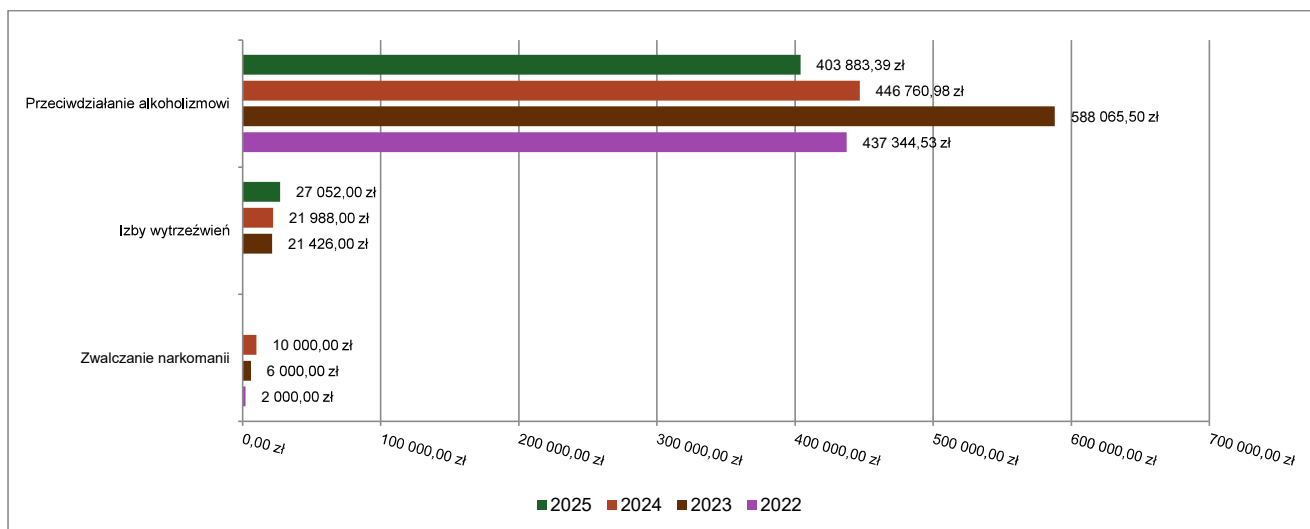


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 501,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 935,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 403 883,39 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 422 449,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 167 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 364,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 408,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,34 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 27 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 052,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



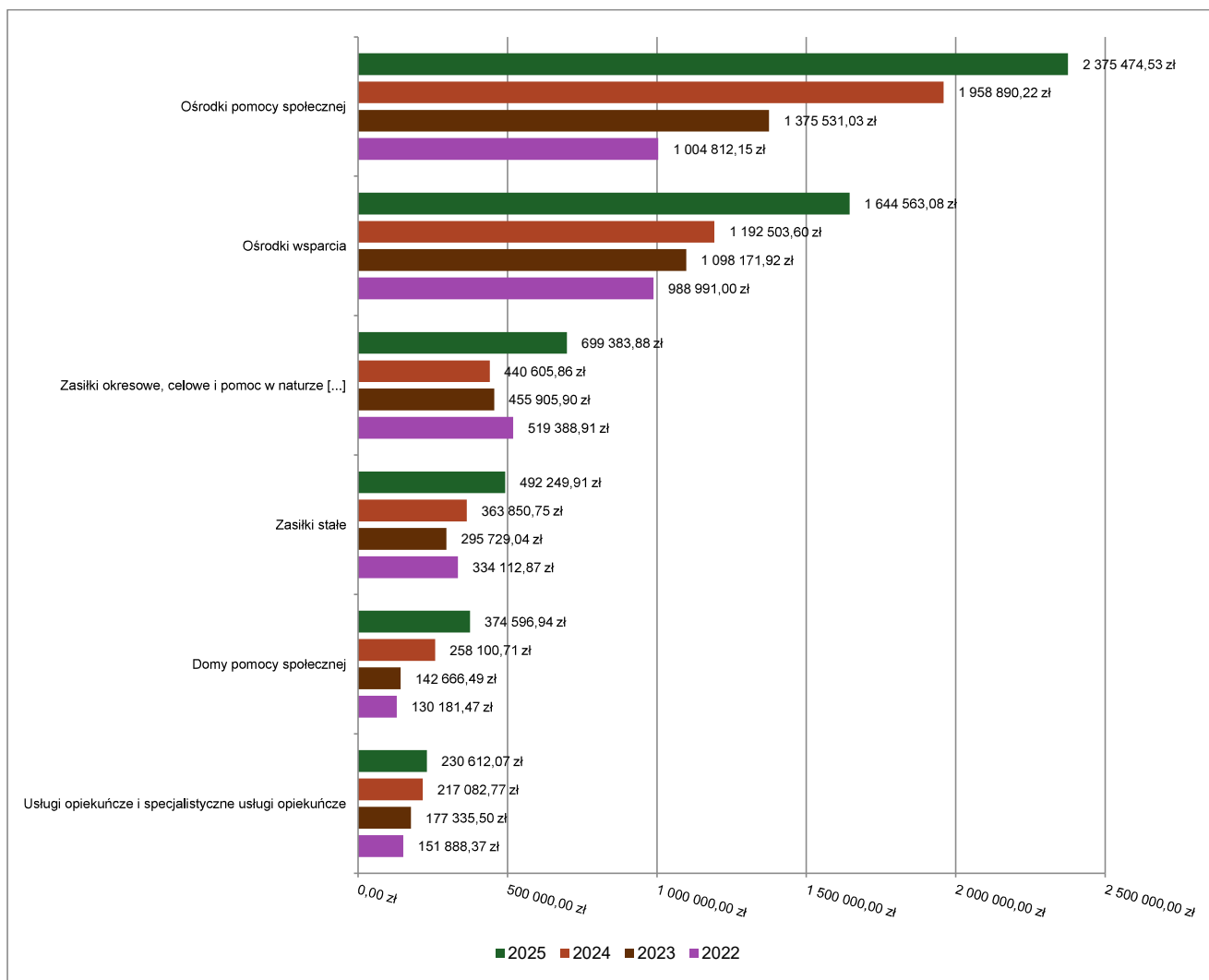
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 348 116,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 187 667,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 374 596,94 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 391 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 374 596,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 644 563,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 644 739,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 635 443,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 120,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 55 586,70 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 56 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 040,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 791,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 912,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 095,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 711,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,51 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 40 491,63 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 44 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 491,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 699 383,88 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 721 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 698 695,90 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 687,98 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 921,76 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 921,76 zł.

- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 492 249,91 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 520 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 492 042,87 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 207,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 375 474,53 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 2 401 255,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 598 031,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 235,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 135,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 204,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 816,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 985,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 959,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 743,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 411,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 430,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 492,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 573,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 409,41 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 467,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 292,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 240,02 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 245,59 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 230 612,07 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 276 760,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 313,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 289,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 667,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 336,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 605,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 861,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 814,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 892,70 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 106 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 88 892,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 894,10 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 174 392,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 607,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 932,29 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 451,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 458,06 zł;
  - stypendia różne w kwocie 7 367,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 904,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,29 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

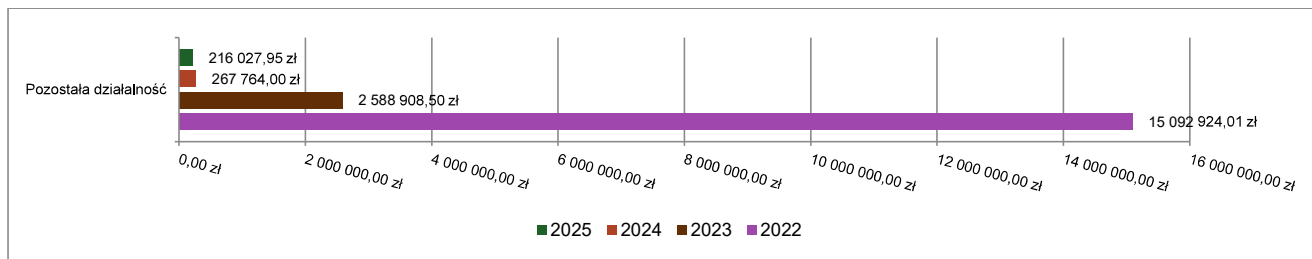


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 027,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 027,95 zł, co stanowi 55,24% planu rocznego wynoszącego 391 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 520,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 841,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 250,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 068,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

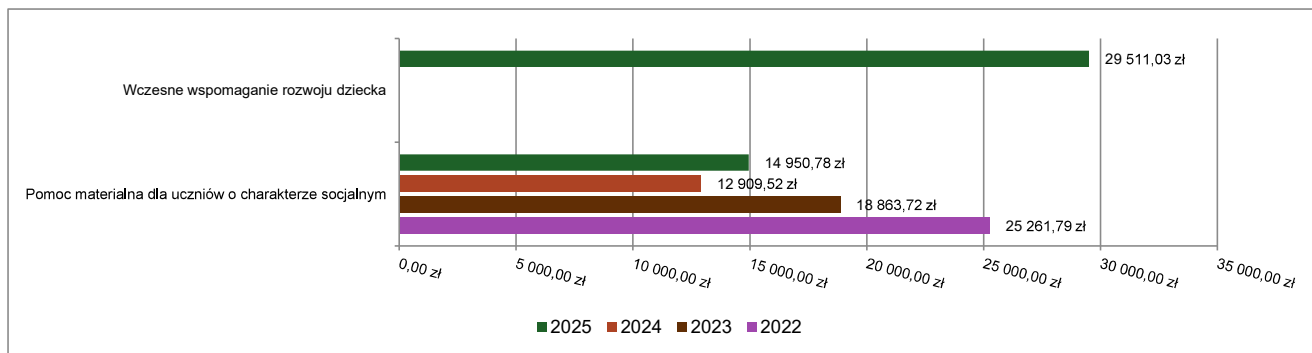


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 732,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 461,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 29 511,03 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego wynoszącego 71 152,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 229,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 215,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 462,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 603,95 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 950,78 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 16 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 230,78 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



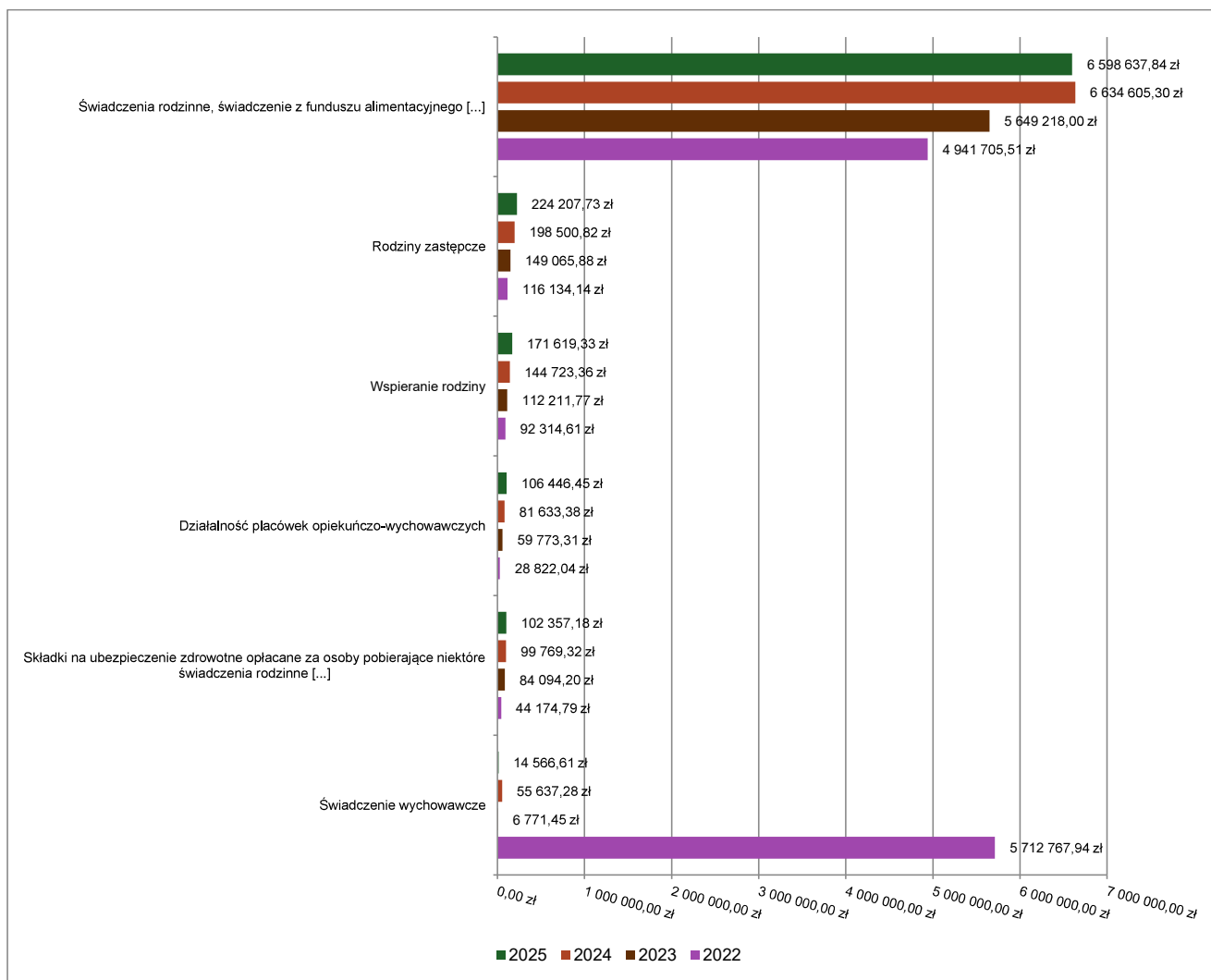
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 288 603,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 222 342,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 566,61 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 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 8 156,67 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 409,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 598 637,84 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 6 612 125,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 928 663,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 396,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 080,05 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 73 469,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 721,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 283,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 880,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 376,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 671,00 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 171 619,33 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 195 464,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 816,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 429,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 206,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 445,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 430,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 323,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,58 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 224 207,73 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 207,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 106 446,45 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 446,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 357,18 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 104 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 357,18 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 836,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 172 315,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 955 573,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

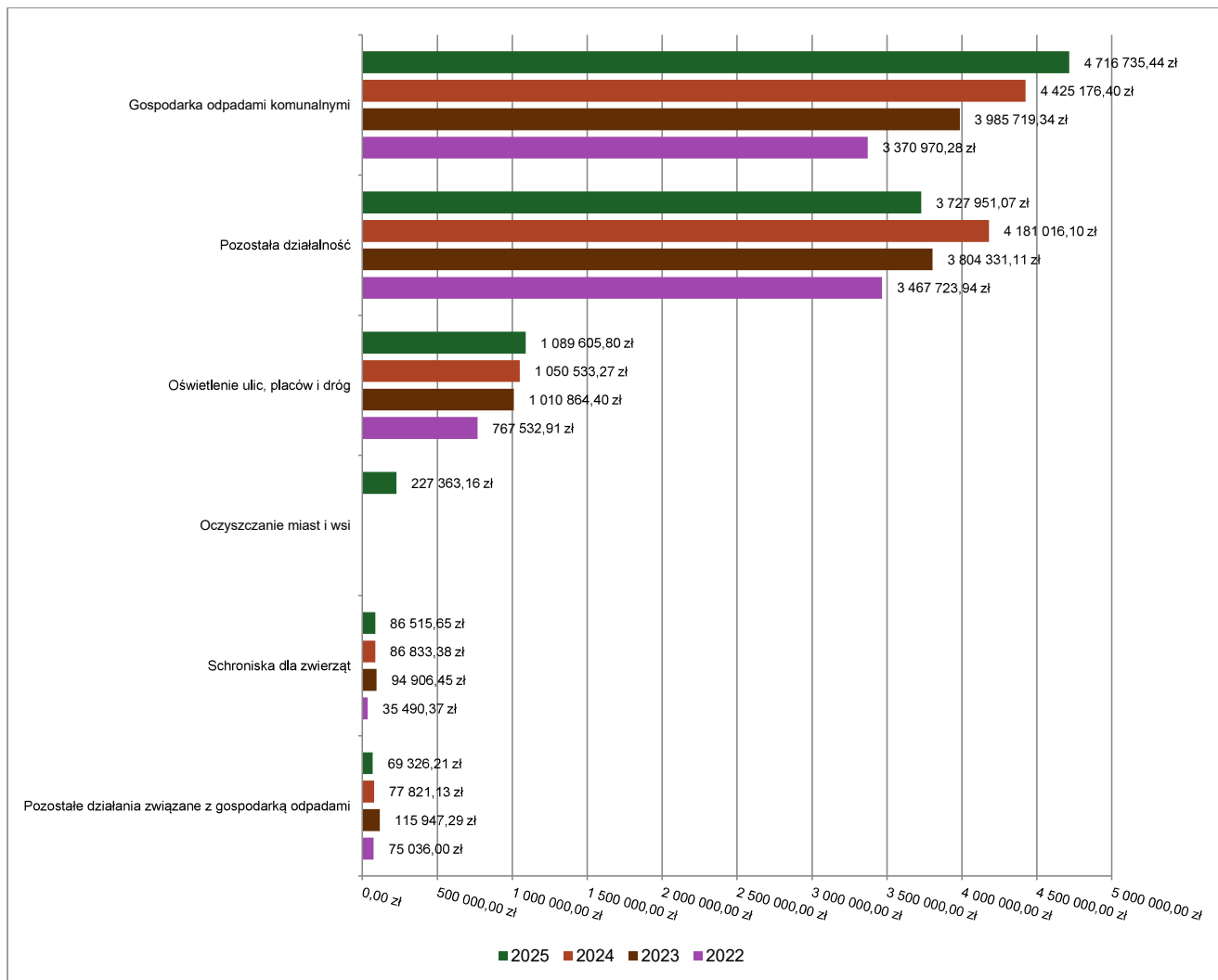
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 394,00 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 194,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 716 735,44 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 4 819 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 453 611,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 874,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 884,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 608,43 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 874,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 405,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 549,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 250,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 245,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 984,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 227 363,16 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 241 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 363,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 403,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,95 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 954,47 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 40 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 894,51 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 592,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 029,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,42 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 86 515,65 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 92 069,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 878,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 089 605,80 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 1 145 967,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 711 771,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 375 755,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 077,96 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 323,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 323,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 524,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 799,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 326,21 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 70 074,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 326,21 zł.

W 2025 r. unieszkodliwiono łącznie 98,710 Mg odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z 49 posesji położonych na terenie gminy Jeleśnia. Nakłady ogółem wyniosły 69 081,22 zł. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach. Koszt tablicy informacyjnej, oznakowanie zgodne z umową dotacji nr 297/2025/217/OZ/si/D, wyniósł 245,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 727 951,07 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 753 672,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 559 242,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 709,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jelesnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

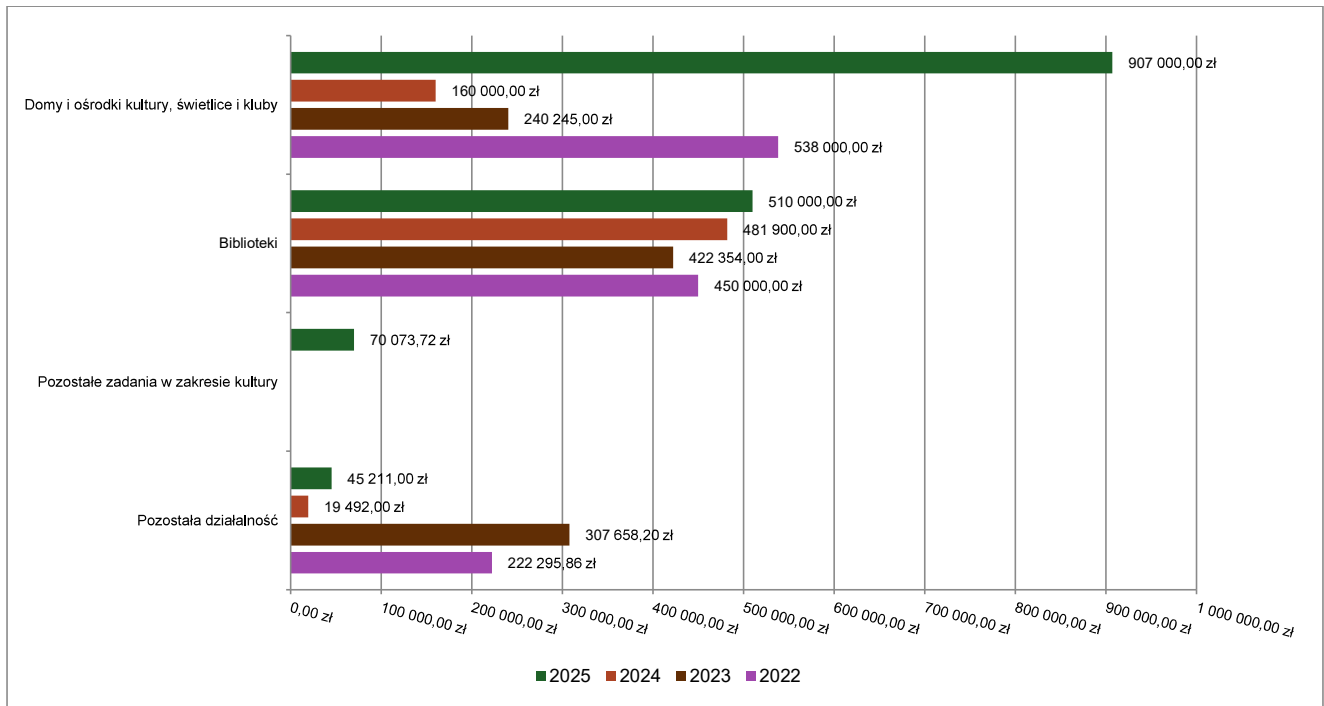


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 284,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 70 073,72 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 90 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 073,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 907 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 907 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 211,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 45 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 805,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 906,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

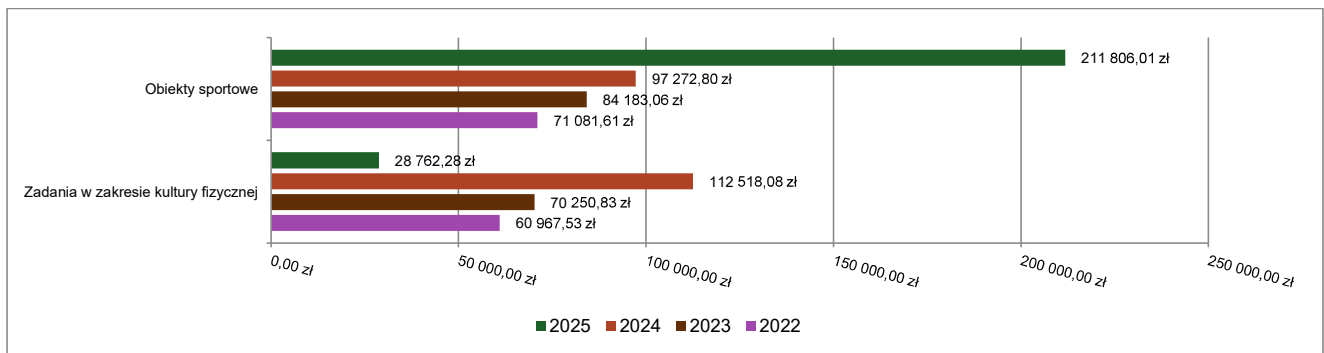


### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 568,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 211 806,01 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 219 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 680,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 677,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 640,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 572,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 267,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 968,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 28 762,28 zł, co stanowi 35,42% planu rocznego wynoszącego 81 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 244,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 518,28 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Jeleśnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 660 374,30 zł, tj. w 93,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 389 402,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jeleśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 797 570,00	7 056 850,00	6 898 266,28	97,75%	29,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 288 339,00	6 545 722,70	5 471 622,48	83,59%	23,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 376,39	3 360 272,44	3 350 137,15	99,70%	14,16%
752	Obrona narodowa	0,00	2 114 690,00	1 716 567,15	81,17%	7,26%
855	Rodzina	0,00	1 764 900,00	1 709 513,01	96,86%	7,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 000,00	1 605 150,00	1 605 149,98	100,00%	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 356,70	1 606 356,70	1 595 048,14	99,30%	6,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	515 075,00	507 975,00	98,62%	2,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	315 190,48	309 249,40	98,12%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	0,00	189 024,23	189 024,23	100,00%	0,80%
926	Kultura fizyczna	103 187,48	95 126,00	95 126,00	100,00%	0,40%
630	Turystyka	0,00	94 365,00	91 265,00	96,71%	0,39%
750	Administracja publiczna	661 186,50	93 100,00	87 950,48	94,47%	0,37%
852	Pomoc społeczna	0,00	19 000,00	18 900,00	99,47%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 580,00	14 580,00	100,00%	0,06%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 641 016,07</b>	<b>25 389 402,55</b>	<b>23 660 374,30</b>	<b>93,19%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jeleśnia wg zadań

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OPIS ZADANIA	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Mutne poprzez wykonanie dodatkowej studni głębinowej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Sopotni Wielkiej	0,00	512 000,00	504 900,00	98,61%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>0,00</b>	<b>515 075,00</b>	<b>507 975,00</b>	<b>98,62%</b>
600	60014	Dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na : Przebudowę drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko – Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km. 5+323 – 6+323 w miejscowości Pewel Wielka	675 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00%
600	60014	Dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na: Budowę kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu DP 1425 S w k. 14+315 przy Domu Strażaka w Sopotni Małej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60014	Dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Przyborów (górnny odcinek)	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	1 453 100,00	1 528 390,00	1 528 344,21	100,00%
600	60016	Przebudowa kładki w Jeleśni (ul. Szymury i ul. Sosnowa) - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
600	60016	Przebudowa mostu na ul. Wspólnej w Korbielowie - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	14 760,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa kładki pieszej przez rzekę Koszarawa w miejscowości Przyborów	0,00	161 250,00	153 596,01	95,25%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Mutnym na działce nr 1312 - przedłużenie	0,00	135 000,00	108 491,42	80,36%
600	60016	Dostawa i montaż stacji do zarządzania i rozliczania ładowarki elektrycznej	0,00	41 000,00	40 869,95	99,68%

600	60095	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	4 459 470,00	4 459 470,00	4 349 984,69	97,54%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 797 570,00</b>	<b>7 056 850,00</b>	<b>6 898 266,28</b>	97,75%
630	63003	Budowa szlaku rowerowego Velo Koszarawa na terenie gminy Jeleśnia-PFU -II etap, dokumentacja	0,00	94 365,00	91 265,00	96,71%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA</b>			<b>0,00</b>	<b>94 365,00</b>	<b>91 265,00</b>	96,71%
700	70005	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia (Polski Ład)	4 288 339,00	4 288 339,00	4 283 232,69	99,88%
700	70005	Adaptacja budynku wraz z terenem przyległym, przemysłowym po oczyszczalni ścieków w Korbielowie na Centrum Rozwoju Małych Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) - opracowanie dokumentacji analiz ,ekspertyz i programu działalności placówki	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	0,00	1 800 000,00	740 315,24	41,13%
700	70005	Monitoring budynku Ośrodek Zdrowia Sopotnia Mała	0,00	15 600,00	6 768,69	43,39%
700	70005	Nabycie działki nr 3026/3 położonej w Krzyżowej	0,00	26 103,70	26 103,70	100,00%
700	70005	Nabycie działki 8108/17 położonej w Jeleśni	0,00	384 994,00	384 516,52	99,88%
700	70005	Nabycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 11178/22 położonej w Jeleśni	0,00	3 626,00	3 625,64	99,99%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 288 339,00</b>	<b>6 545 722,70</b>	<b>5 471 622,48</b>	83,59%
750	75023	Monitoring w budynku - Urząd Gminy	0,00	27 100,00	23 364,00	86,21%
750	75095	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy - oświetlenie awaryjne i instalacja hydrantowa	0,00	66 000,00	64 586,48	97,86%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia	661 186,50	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>661 186,50</b>	<b>93 100,00</b>	<b>87 950,48</b>	94,47%
752	75295	Zakup samochodu typu zwykła -Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Stworzenie magazynu OC wraz z jego wyposażeniem	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
752	75295	Zakup hali magazynowej -Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Stworzenie magazynu OC wraz z jego wyposażeniem	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
752	75295	Zakup wózka widłowego - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Stworzenie magazynu OC wraz z jego wyposażeniem	0,00	90 048,00	90 046,05	100,00%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego na przyczepce - mobilnego - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług	0,00	140 000,00	139 889,10	99,92%
752	75295	Zakup stacji bazowych - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
752	75295	Zakup radiotelefonów -Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Jeleśnia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
752	75295	Zakup koparko - ładowarki -Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Jeleśnia	0,00	500 466,00	500 466,00	100,00%
752	75295	Zakup hakowca -Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Jeleśnia	0,00	405 002,00	402 696,00	99,43%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego na przyczepce - mobilnego - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Jeleśni	0,00	145 594,00	139 890,00	96,08%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego na SUW w Sopotni Wielkiej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Jeleśnia	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%

752	75295	Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Stworzenie magazynu OC wraz z jego wyposażeniem	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
752	75295	Zakup kuchni polowej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Stworzenie magazynu OC wraz z jego wyposażeniem	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
752	75295	System oświetlenia wielkopowierzchniowego - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Stworzenie magazynu OC wraz z jego wyposażeniem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 752 OBRONA NARODOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>2 114 690,00</b>	<b>1 716 567,15</b>	<b>81,17%</b>
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu z napędem hybrydowym (KPP Żywiec) - wpłata na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego (PSP Żywiec) - wpłata na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75410	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego typu quad z przyczepą do przewozu quada (PSP Żywiec) - wpłata na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie karoszażu samochodu pożarniczego OSP Sopotnia Wielka	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00%
754	75412	Zakup blachy oraz elementów montażowych - Modernizacja remizy OSP w Krzyżowej (fundusz sołecki)	0,00	30 000,00	29 999,98	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Krzyżowej	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu specjalnego- podnośnika dla OSP w Krzyżowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Korbielowie	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>399 000,00</b>	<b>1 605 150,00</b>	<b>1 605 149,98</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	Pracownia multimedialna realizowana w ramach projektu Rozwój przez edukację w Gminie Jeleśnia	0,00	45 190,00	42 066,00	93,09%
801	80101	Rewitalizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 6 w Sopotni Małej (fundusz sołecki wsi Sopotnia Mała w kwocie 53 187,48)	0,00	155 000,48	155 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w ZS nr 7 w Przyborowie	0,00	35 000,00	34 021,00	97,20%
801	80113	Zakup nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowany przez PFRON - projekt w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D	0,00	80 000,00	78 162,40	97,70%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>315 190,48</b>	<b>309 249,40</b>	<b>98,12%</b>
851	85195	Dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II	0,00	189 024,23	189 024,23	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>0,00</b>	<b>189 024,23</b>	<b>189 024,23</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	Zakup serwera -GOPS Jeleśnia	0,00	19 000,00	18 900,00	99,47%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 852 POMOC SPOLECZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,47%</b>
853	85395	Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych realizowany w ramach projektu LOWE w Gminie Jeleśnia	14 000,00	14 580,00	14 580,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 580,00</b>	<b>14 580,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85516	Budowa Żłobka Gminnego Stacyjkowo w Jeleśni	0,00	1 764 900,00	1 709 513,01	96,86%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 855 RODZINA</b>			<b>0,00</b>	<b>1 764 900,00</b>	<b>1 709 513,01</b>	<b>96,86%</b>
900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	3 551 376,39	2 790 350,15	2 790 350,15	100,00%

900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka (wplaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	0,00	151 245,00	151 245,00	100,00%
900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Jeleśnia	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
900	90008	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej-etap I - Budowa stanowiska do obserwacji przyrody wraz z dojściem	0,00	8 235,29	0,00	0,00%
900	90008	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. „ZIELONA PRZESTRZEN” w Korbielowie	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleśnia	0,00	30 000,00	28 100,00	93,67%
900	90095	Dokapitalizowanie spółki ZGK Jeleśnia	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900	90095	Rekultywacja terenu oczyszczalni ścieków w Korbielowie	0,00	57 195,00	57 195,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 551 376,39</b>	<b>3 360 272,44</b>	<b>3 350 137,15</b>	<b>99,70%</b>
921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
921	92120	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jeleśni	226 307,17	226 307,17	226 307,17	100,00%
921	92120	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych (Polski Ład)	600 049,53	600 049,53	588 740,97	98,12%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>826 356,70</b>	<b>1 606 356,70</b>	<b>1 595 048,14</b>	<b>99,30%</b>
926	92601	Zakup kosiarki do koszenia boiska (fundusz sołecki Korbielów)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92601	Budowa studni głębinowej wraz z doprowadzeniem wody do kontenerów (fundusz sołecki wsi Korbielów)	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa pumptracku w Krzyzowej	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
926	92601	Modernizacja boiska w Jeleśni	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
926	92695	Budowa i wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki wsi Sopotnia Mała)	53 187,48	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Zakup boksów na boisko LKS Sopotnia (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka)	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczeń socjalnych na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (FS)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy LKS Przyborów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>103 187,48</b>	<b>95 126,00</b>	<b>95 126,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>16 641 016,07</b>	<b>25 389 402,55</b>	<b>23 660 374,30</b>	<b>93,19%</b>

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2025 zaplanowano pierwotnie w kwocie 16 641 016,07 zł. W trakcie roku, w związku z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania oraz wprowadzaniem nowych zadań do wieloletniej prognozy finansowej, plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. plan po zmianach wyniósł 25 389 402,55 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 23 660 374,30 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego. Jest to wysoki wskaźnik wykonania, świadczący o sprawnej realizacji kluczowych inwestycji gminnych pomimo dynamicznie rosnącego budżetu inwestycyjnego.

Największe nakłady finansowe w 2025 roku poniesiono na rozbudowę i modernizację infrastruktury gminnej. Do najważniejszych inwestycji o najwyższym stopniu zaawansowania i realizacji należą m.in.:

- Rewitalizacja w rejonie przejścia granicznego w Korbielowie - wykonanie: 4 459 470,00 zł (97,54% planu),
- Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia - wykonanie: 4 288 339,00 zł (99,88% planu),
- Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia - wykonanie: 2 790 350,15 zł (100% planu)
- Budowa Żłobka Gminnego „Stacyjkowo” - wykonanie: 1 709 513,01 zł (96,86% planu),
- Modernizacja dróg gminnych - wykonanie: 1 528 344,21 zł (100% planu).

Wysoki stopień realizacji (bliski 100%) odnotowano również w obszarze bezpieczeństwa publicznego (Dział 754 – m.in. zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP na kwotę **1 605 149,98 zł**, a także w działach związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną (851, 852, 853) oraz kulturą i sportem (921, 926).

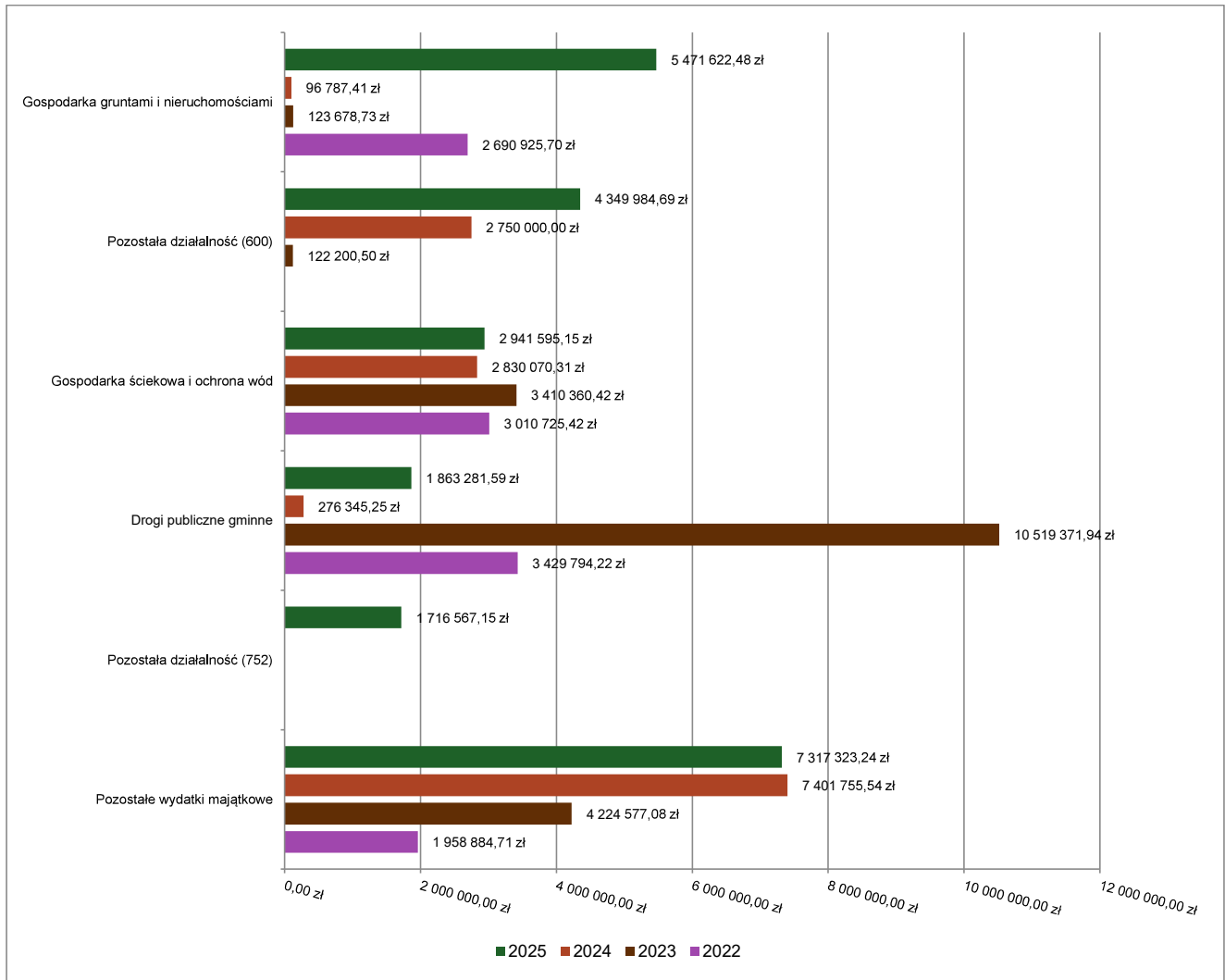
Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych w wybranych pozycjach (łącznie niespełna 7% ogółu planu) wynikało z przyczyn obiektywnych, głównie związanych z procedurami przetargowymi oraz harmonogramami robót budowlanych. Dotyczy to w szczególności zadań pn:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Dział 700)  
Wydatkowano 740 315,24 zł z zaplanowanych 1800 000,00 zł (41,13%). Wynika to ze stopnia zaawansowania prac. Środki niezbędne do dokończenia zadania zostały zabezpieczone w budżecie oraz WPF na rok 2026.
- Zakup samochodu typu zwyżka (Dział 752)  
Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 350 000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Sytuacja ta spowodowana była ofertami znacznie przekraczającymi zaplanowany budżet.
- Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia”  
Z uwagi na procedurę przetargową i podpisaną umowę z wykonawcą, z której wynika realizacja zadania dopiero w I kw. 2026 roku. Środki do realizacji zadania zostały zabezpieczone w budżecie oraz WPF na rok 2026.

## Podsumowanie

Rok 2025 charakteryzował się **znaczącym wzrostem nakładów na inwestycje**, które wzrosły o blisko 9 milionów złotych w stosunku do pierwotnych założeń. Osiągnięty wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych na poziomie ponad 93% należy uznać za **bardzo dobry**, zapewniający znaczną poprawę infrastruktury i usług publicznych w Gminie Jeleśnia.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Jeleśnia w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

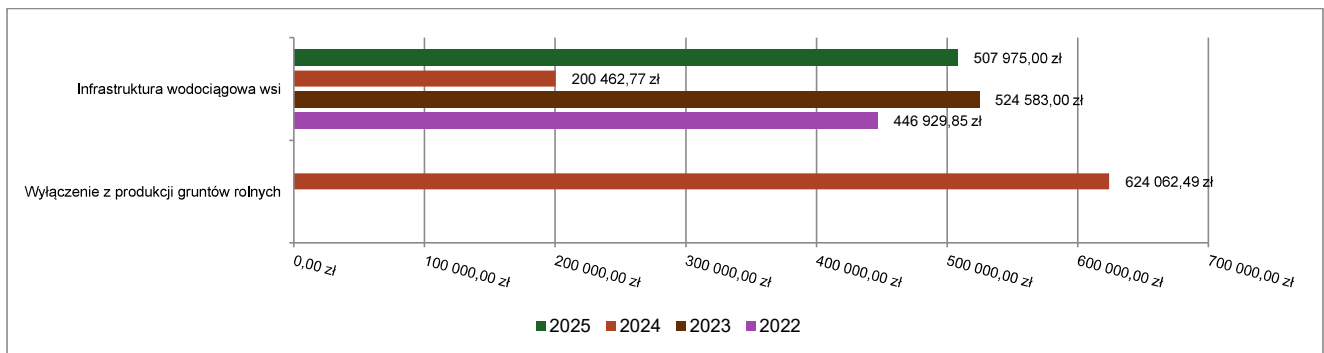


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 507 975,00 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 515 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 507 975,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

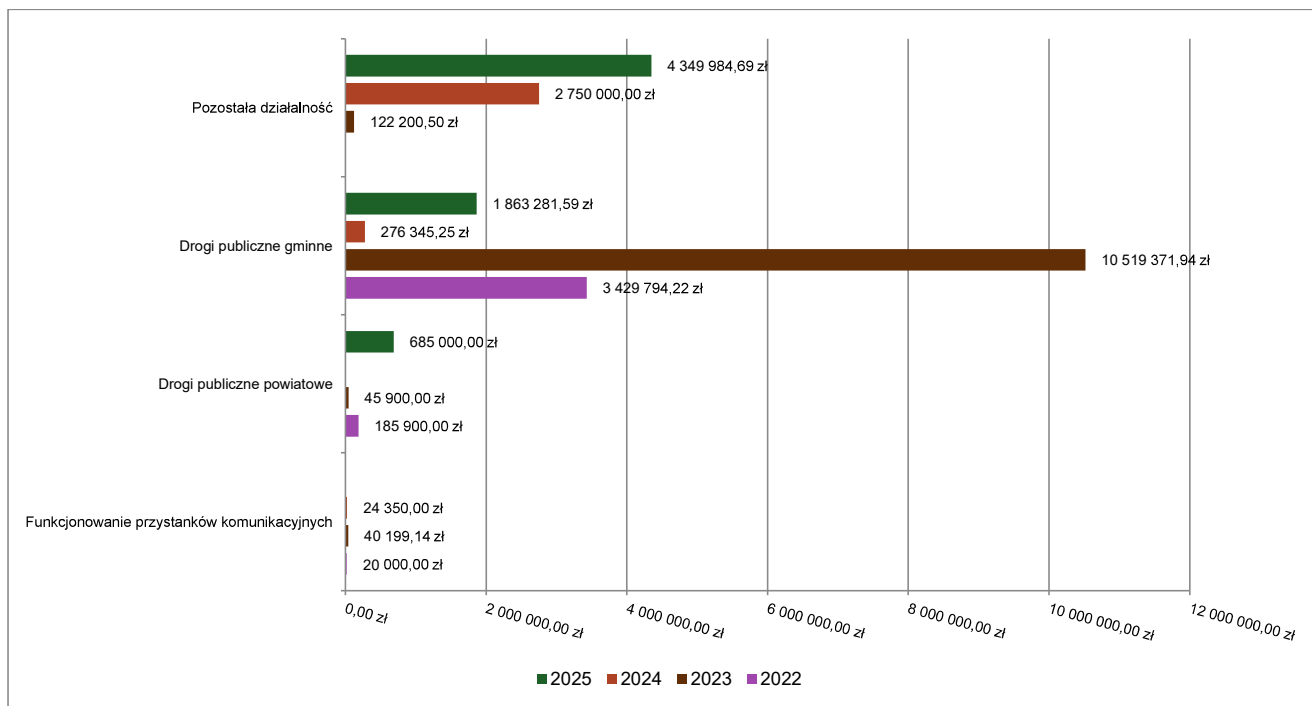


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 056 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 898 266,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 685 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 685 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 863 281,59 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 912 380,00 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 1 430 469,95 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 432 811,64 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 349 984,69 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 4 459 470,00 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 2 250 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 099 984,69 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

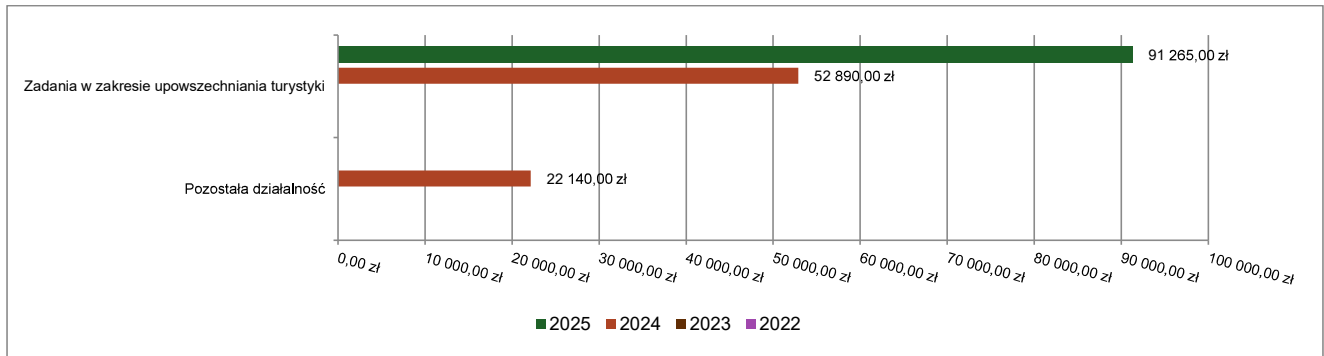


## 2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 91 265,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 94 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 265,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

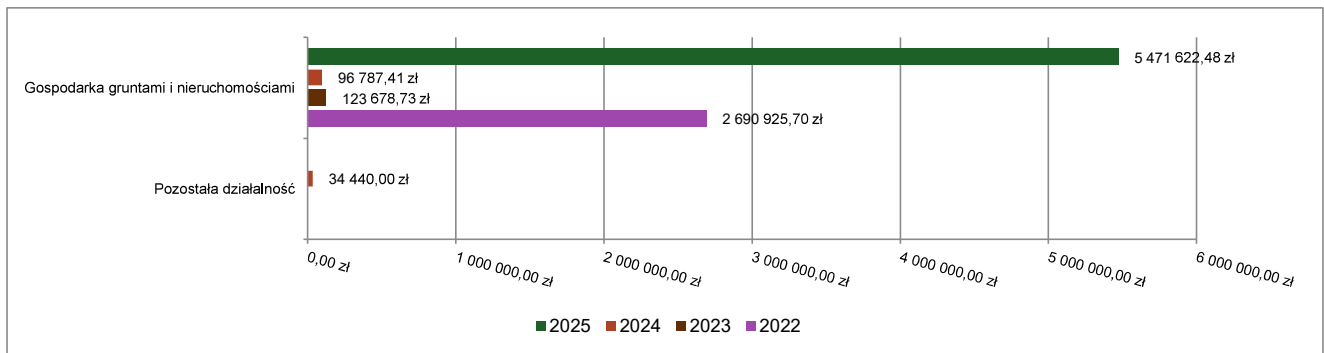


#### 2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 545 722,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 471 622,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 471 622,48 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 6 545 722,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 100 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 371 622,48 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

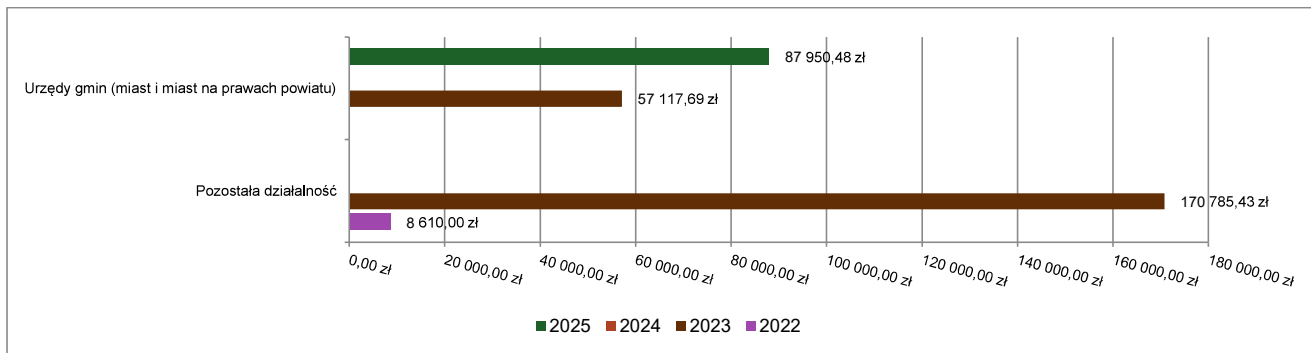


#### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 950,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 87 950,48 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 93 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 950,48 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

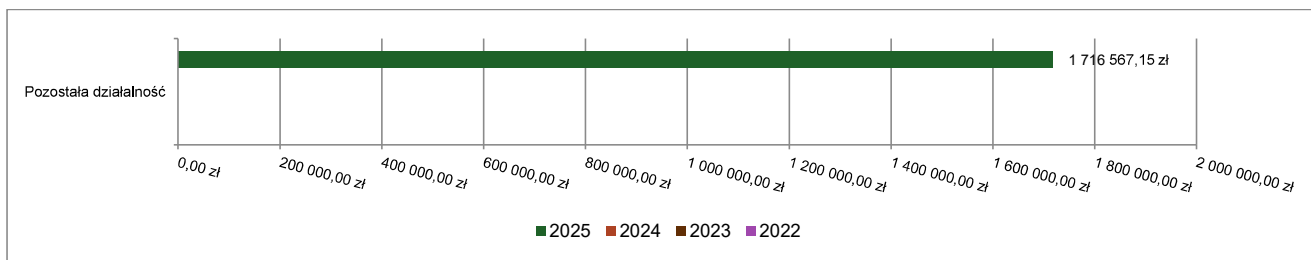


### 2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 114 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 716 567,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 716 567,15 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 2 114 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 716 567,15 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

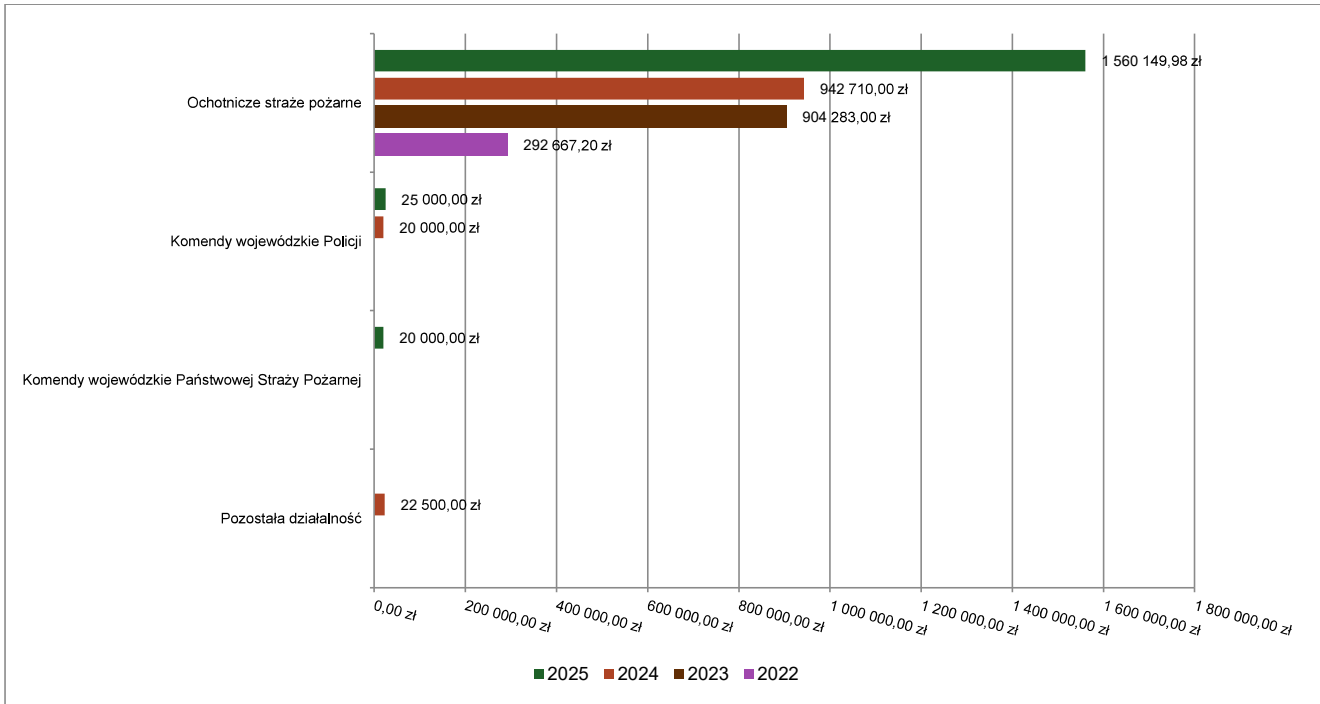


### 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 605 149,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 1 560 149,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 560 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 530 150,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 999,98 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

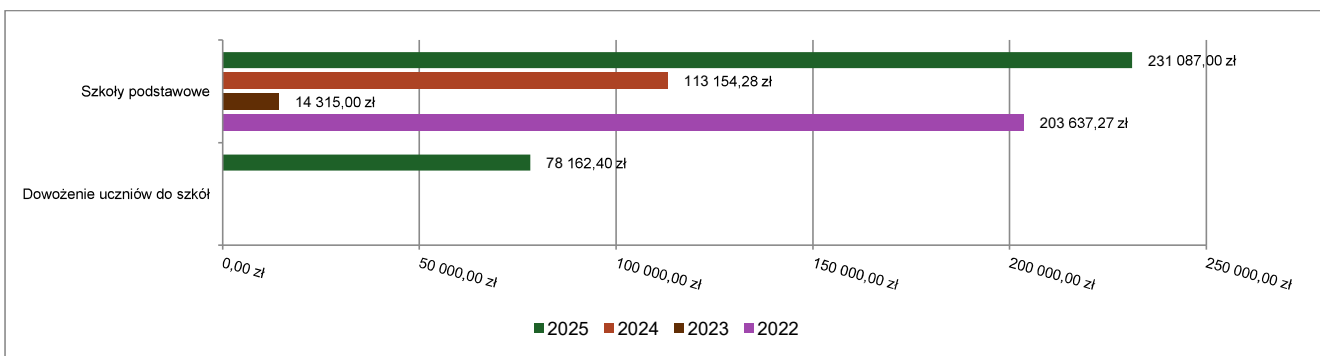


### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 190,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 249,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 231 087,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 235 190,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 087,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 78 162,40 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 162,40 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



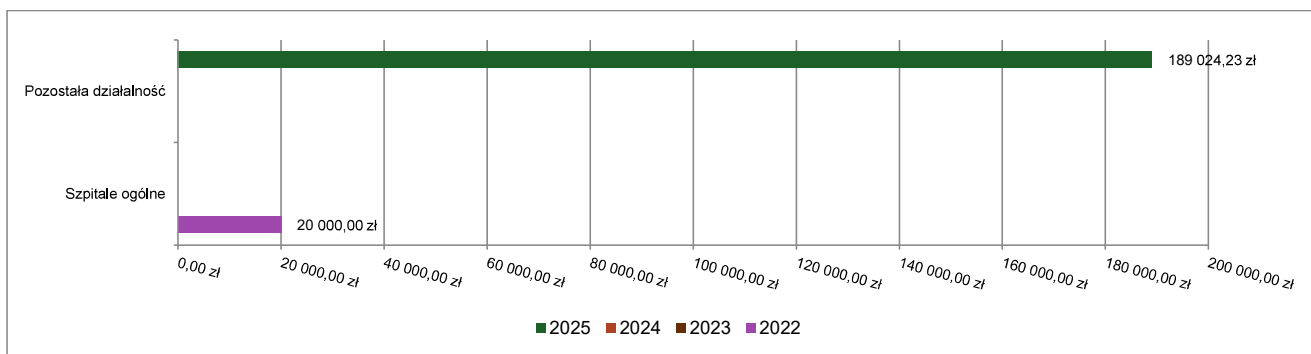
### 2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 024,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 024,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 024,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 024,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189 024,23 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

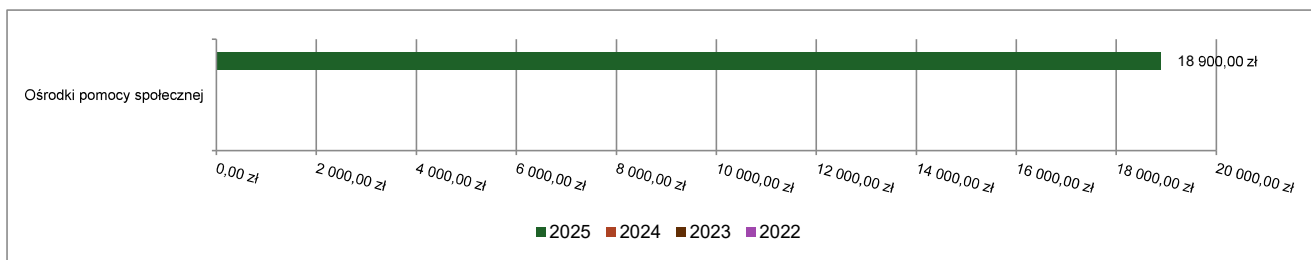


### 2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 900,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

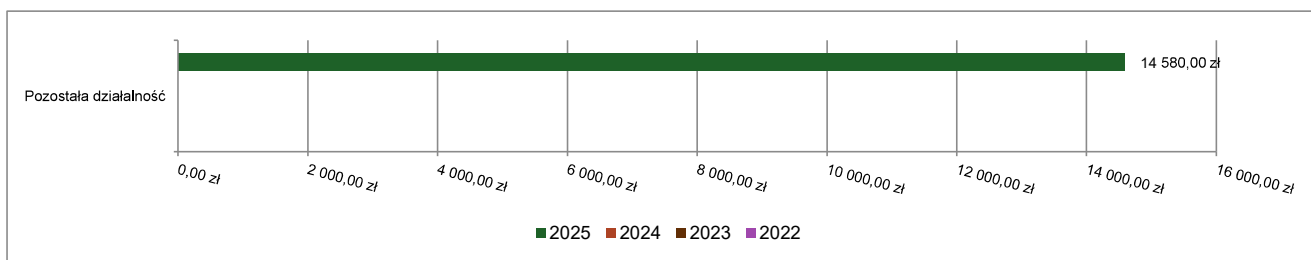


### 2.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 580,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

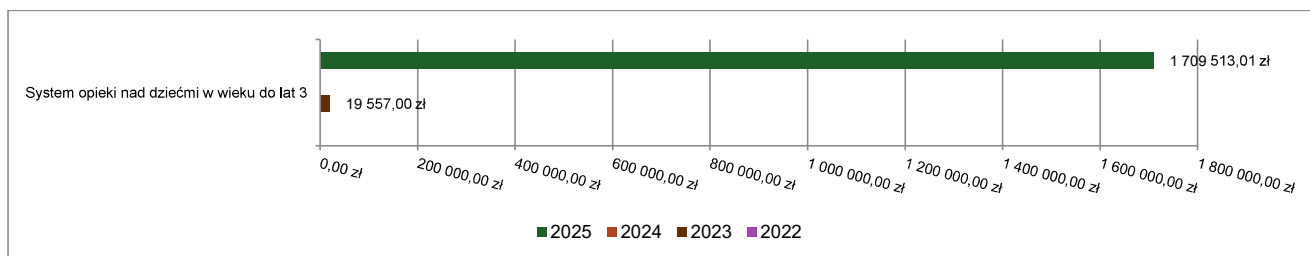


### 2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 764 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 513,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 709 513,01 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 764 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 709 513,01 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

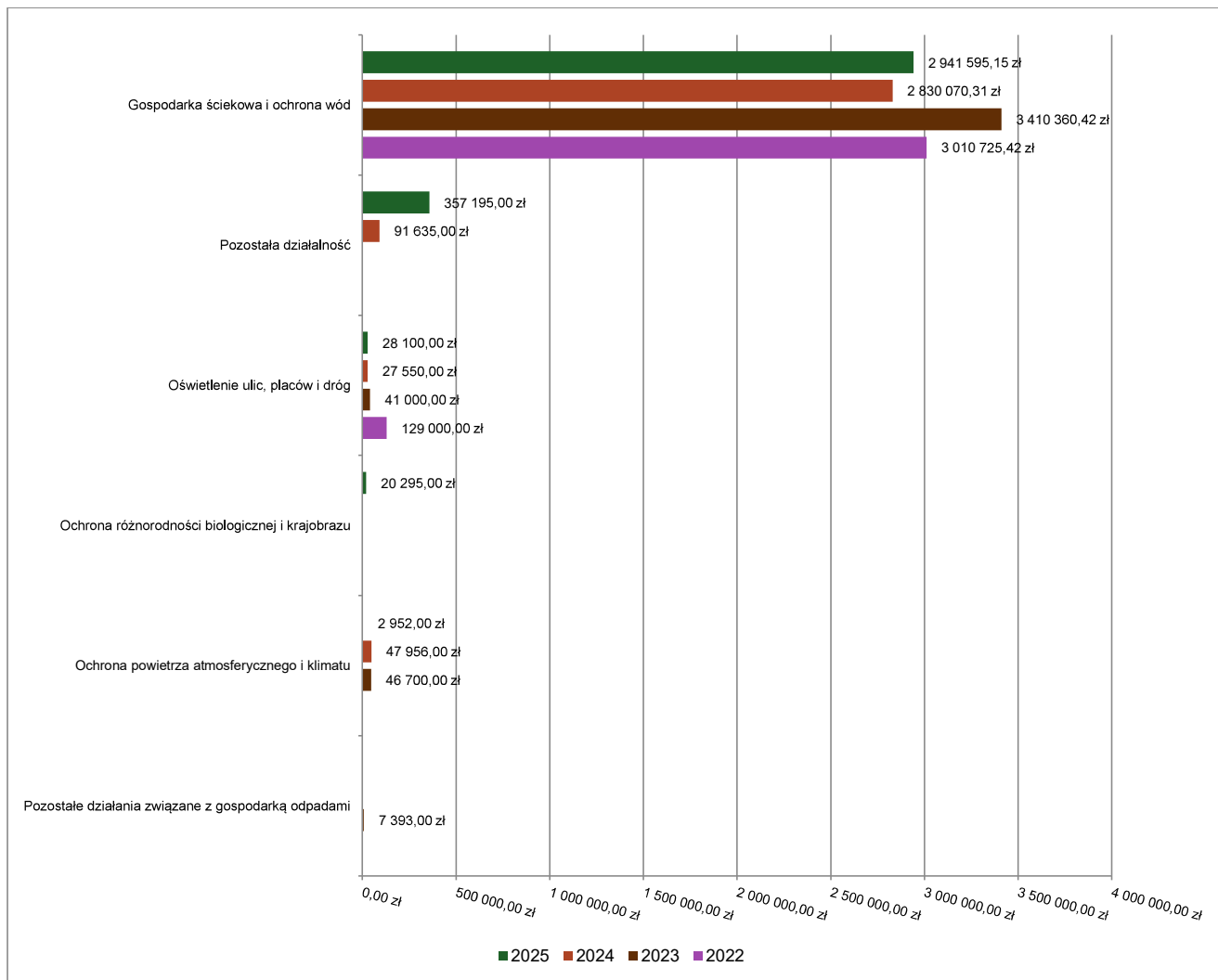


### 2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 360 272,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 350 137,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 941 595,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 941 595,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 941 595,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 952,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 20 295,00 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 28 530,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 295,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 28 100,00 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 195,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

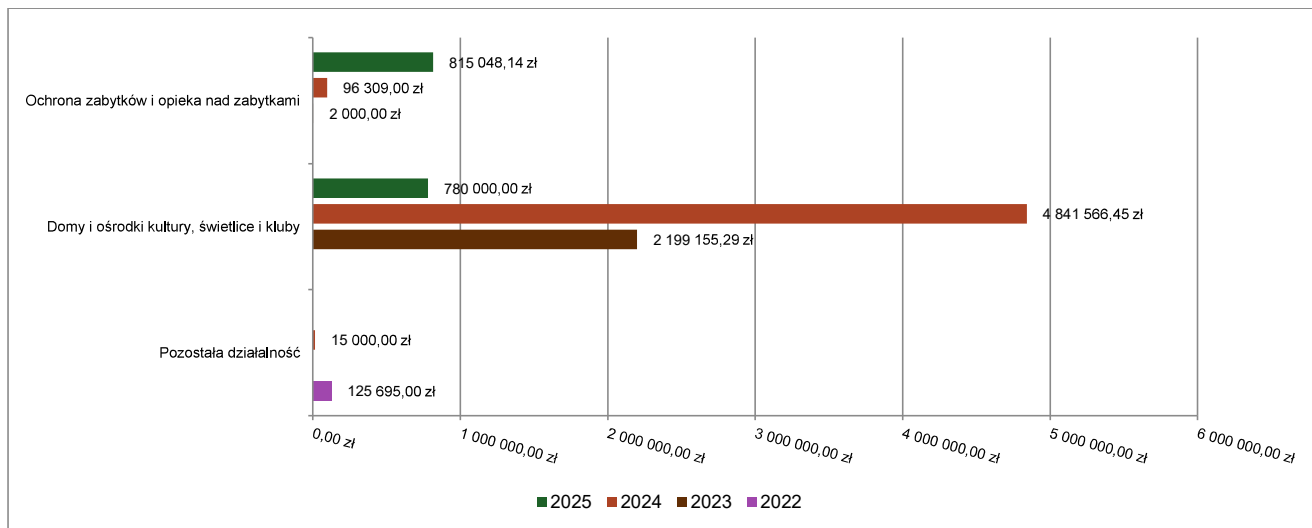


#### 2.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 356,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 048,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 780 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 780 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 815 048,14 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 826 356,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 553 653,53 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 226 307,17 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 087,44 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

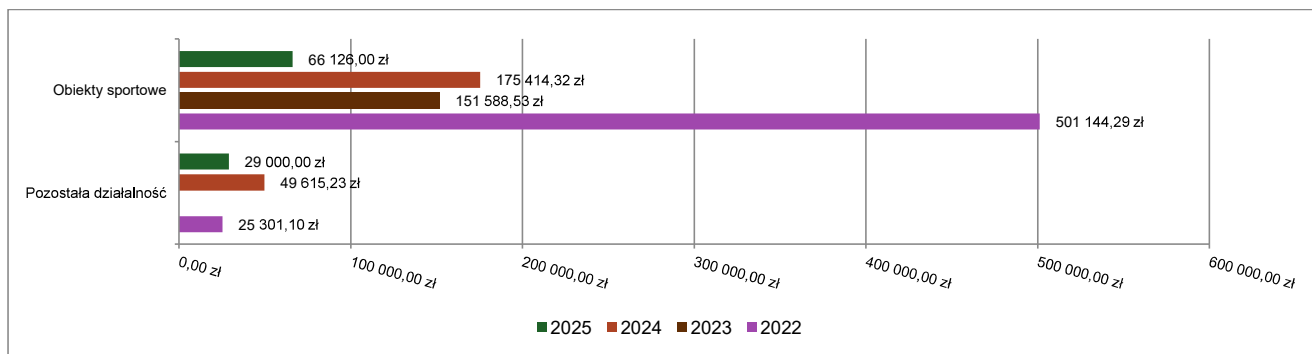


### 2.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 126,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 66 126,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 126,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeleśnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 383 712,71 zł, (co stanowi 100,21% planu), w tym:

- Kredyt – 4 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 413 076,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 570 635,96 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 2 250 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 250 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 150 000,00

W roku 2025 Gmina Jeleśnia spłacała raty kredytów terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

Kwota zadłużenia Gminy na dzień 31 .12.2025 r. wyniosła 17 700 000,00 zł.

Łączna wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Jeleśnia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 12 356 818,99 zł.

W roku 2025 Gmina Jeleśnia nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

## Pozostałe informacje

Rada Gminy Jeleśnia nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Jeleśnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	40 113,05	40 029,71	99,79%
			<b>Pozostała działalność</b>	40 113,05	40 029,71	99,79%
		0830	Wpływy z usług	2 167,00	2 081,05	96,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61	-
<b>020</b>		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	37 946,05	37 946,05	100,00%
			<b>Leśnictwo</b>	19 363,00	18 320,83	94,62%
<b>600</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	19 363,00	18 320,83	94,62%
		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	19 363,00	18 320,83	94,62%
			<b>Transport i łączność</b>	3 732 916,25	3 733 145,26	100,01%
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	9 734,30	9 734,28	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	7 994,80	7 994,80	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 739,50	1 739,48	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 430 469,95	1 430 469,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski-Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 469,95	1 430 469,95	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	42 712,00	42 941,03	100,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 712,00	42 941,03	100,54%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski-Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 490 809,64	5 487 665,24	99,94%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 374 869,64	5 374 997,13	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100,00%
		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	539 500,00	506 029,30	93,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 135,00	12 145,00	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	153 675,05	153 906,81	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 945,95	5 029,87	72,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 481,00	14 070,81	122,56%
		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	1 542 067,64	1 574 750,54	102,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>115 940,00</b>	<b>112 668,11</b>	<b>97,18%</b>
		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	111 865,00	108 215,82	96,74%
		0830	Wpływy z usług	1 370,00	1 541,49	112,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 705,00	2 910,80	107,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 159,48</b>	<b>870 865,25</b>	<b>302,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 566,43</b>	<b>268 095,45</b>	<b>96,24%</b>
		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	278 562,78	268 064,45	96,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,65	31,00	849,32%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 868,40</b>	<b>6 851,10</b>	<b>77,25%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 944,00	1 402,55	47,64%
		0830	Wpływy z usług	1 370,00	55,00	4,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 554,40	4 893,08	107,44%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>150,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	600,00	150,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324,65</b>	<b>595 318,70</b>	<b>183 372,46%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324,65	324,65	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	487 895,12	-
		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	107 098,93	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 299,00</b>	<b>158 637,72</b>	<b>99,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>156 599,00</b>	<b>155 937,72</b>	<b>99,58%</b>
		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	156 599,00	155 937,72	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 407 956,35</b>	<b>2 017 656,35</b>	<b>83,79%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	300,00	0,00	0,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 866,35</b>	<b>1 866,35</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 866,35	1 866,35	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 405 790,00</b>	<b>2 015 790,00</b>	<b>83,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 600,00	323 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 082 190,00	1 692 190,00	81,27%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	999,99	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 439,04</b>	<b>120,03%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 032,00</b>	<b>2 439,04</b>	<b>120,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 032,00	2 439,04	120,03%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 751 752,43</b>	<b>50 346 541,25</b>	<b>99,20%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 205,00</b>	<b>8 488,51</b>	<b>92,22%</b>
		0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 176,00	8 382,51	91,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	106,00	365,52%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 483 788,00</b>	<b>7 232 904,92</b>	<b>96,65%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	6 956 404,45	96,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 244,00	1 974,13	87,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	239 370,00	236 996,80	99,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 194,00	100,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 515,00	6 022,00	48,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	459,00	576,00	125,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	9 737,54	118,75%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 217 858,00</b>	<b>5 059 869,11</b>	<b>96,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 050 358,44	98,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 976,00	223 299,02	100,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	249 489,00	247 585,85	99,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 500,00	375 823,06	101,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 814,00	278 955,90	101,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	958 357,00	841 421,16	87,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 574,00	18 484,73	126,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 148,00	23 940,95	82,14%
	<b>75618</b>	0270	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>555 845,00</b>	<b>560 222,28</b>	<b>100,79%</b>
		0410	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 000,00	103 658,51	97,79%
		0480	Wpływy z opłaty skarbowej	46 845,00	40 533,13	86,53%
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 000,00	400 583,61	104,59%
	<b>75621</b>		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 447,03</b>	<b>77,24%</b>
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 485 056,43</b>	<b>37 485 056,43</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 348 249,60	37 348 249,60	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 806,83	136 806,83	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 299 520,75</b>	<b>18 339 329,62</b>	<b>100,22%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>850 538,48</b>	<b>890 347,35</b>	<b>104,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 845,74	141 013,41	104,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 641,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 777,47	109 777,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 426,00	555 426,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 489,27	50 489,27	100,00%
	<b>75834</b>	2920	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>15 526 335,99</b>	<b>15 526 335,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75835</b>		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>15 526 335,99</b>	<b>15 526 335,99</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 292 646,28</b>	<b>1 292 646,28</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 292 646,28	1 292 646,28	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	630 000,00	630 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 906 407,14</b>	<b>2 596 330,80</b>	<b>89,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>731 259,22</b>	<b>590 690,01</b>	<b>80,78%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	53,00	67,95%
		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	31 230,00	41 193,57	131,90%
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	482,56	38,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 187,23	98,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 517,92	45 156,68	127,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	774,00	774,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 550,00	18 642,97	63,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 721,00	302 042,78	69,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	25 748,30	17 767,22	69,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	111 200,00	95,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 679,44	42 679,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 510,56	2 510,56	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 843,05</b>	<b>106 843,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	101 261,04	101 261,04	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	5 582,01	5 582,01	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>753 563,22</b>	<b>743 726,42</b>	<b>98,69%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 352,02	114 991,40	94,76%
		0830	Wpływy z usług	38 362,00	34 812,82	90,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 325,75	561 325,75	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	30 023,45	30 023,45	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 224 039,00</b>	<b>1 064 987,58</b>	<b>87,01%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 100,00	422 802,98	83,38%
		0830	Wpływy z usług	716 939,00	642 184,60	89,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 702,65</b>	<b>90 083,74</b>	<b>99,32%</b>
		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	88 354,34	87 752,14	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 348,31	2 331,60	99,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 449 125,04</b>	<b>3 386 858,54</b>	<b>98,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 533,00</b>	<b>32 855,07</b>	<b>92,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 533,00	32 855,07	92,46%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 635 619,21</b>	<b>1 635 443,08</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 635 619,21	1 635 443,08	99,99%
	<b>85205</b>	2030	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>	2030	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 376,00</b>	<b>40 491,63</b>	<b>91,25%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 376,00	40 491,63	91,25%
	<b>85214</b>	0940	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>567 239,00</b>	<b>556 361,05</b>	<b>98,08%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	687,98	22,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 239,00	555 673,07	98,48%
	<b>85216</b>	0940	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>520 806,00</b>	<b>492 249,91</b>	<b>94,52%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 752,00	207,04	11,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 054,00	492 042,87	94,80%
	<b>85219</b>	0940	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>348 116,53</b>	<b>346 272,45</b>	<b>99,47%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 634,00	3 633,66	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	848,00	839,00	98,94%
		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	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 980,53	338 145,79	99,46%
	<b>85228</b>	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 299,00</b>	<b>127 056,05</b>	<b>89,92%</b>
			Wpływy z usług	14 000,00	12 324,40	88,03%
		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	86 979,00	86 978,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 320,00	27 753,49	68,83%
	<b>85230</b>	2030	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 047,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>99,98%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 047,00	39 040,00	99,98%
	<b>85295</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 089,30</b>	<b>111 089,30</b>	<b>100,00%</b>
			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	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 880,00	5 880,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 363,80	76 363,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	8 982,22	8 982,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 451,28	15 451,28	100,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>405 650,00</b>	<b>405 650,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 650,00</b>	<b>405 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	349 904,73	349 904,73	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	41 165,27	41 165,27	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 045,27	13 045,27	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 534,73	1 534,73	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 700,00</b>	<b>10 692,78</b>	<b>91,39%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 700,00</b>	<b>10 692,78</b>	<b>91,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	10 692,78	91,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 935 818,78</b>	<b>6 920 892,88</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 566,61</b>	<b>96,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 409,94	97,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 500,00	8 156,67	95,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 630 038,14</b>	<b>6 617 696,51</b>	<b>99,81%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	4 283,46	46,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	78 670,00	73 469,95	93,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 508 135,00	6 502 864,29	99,92%
		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	2 517,14	2 517,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 320,00	34 561,67	110,35%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>734,16</b>	<b>674,10</b>	<b>91,82%</b>
		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	730,00	671,00	91,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,16	3,10	74,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>36 862,48</b>	<b>36 862,48</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 502,08	22 502,08	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 348,00</b>	<b>102 357,18</b>	<b>98,09%</b>
		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	104 348,00	102 357,18	98,09%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	144 900,00	144 900,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 836,00</b>	<b>3 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 836,00	3 836,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 974 572,20</b>	<b>4 817 408,86</b>	<b>96,84%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 995,07</b>	<b>66,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 129,15	42,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 865,92	78,66%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 856 993,00</b>	<b>4 632 814,86</b>	<b>95,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 819 712,00	4 632 814,86	96,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 644,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 637,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 000,00</b>	<b>63 210,29</b>	<b>243,12%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	25 175,00	96,83%
		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	0,00	34 231,76	-
		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	3 803,53	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 069,72</b>	<b>89,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	6 069,72	89,92%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>69 829,20</b>	<b>105 318,92</b>	<b>150,82%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 628,43	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 401,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	208,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 829,20	69 081,21	98,93%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>852 764,70</b>	<b>780 036,70</b>	<b>91,47%</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>72 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2058	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	72 774,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30,00</b>	<b>76,00</b>	<b>253,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	76,00	253,33%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>779 960,70</b>	<b>779 960,70</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 048,67	9 048,67	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	770 912,03	770 912,03	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 080,00</b>	<b>25 633,71</b>	<b>106,45%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>24 080,00</b>	<b>25 633,71</b>	<b>106,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 900,00	10 453,71	117,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 180,00	15 180,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>100 753 039,81</b>	<b>99 959 134,53</b>	<b>99,21%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14. Wykonanie dochodów budżetu Jeleśnia za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 348 249,60	37 348 249,60	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 806,83	136 806,83	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 000,00	103 658,51	97,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 006 762,89	97,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	225 220,00	225 273,15	100,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	488 859,00	484 582,65	99,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 500,00	397 017,06	101,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 176,00	8 382,51	91,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 814,00	278 955,90	101,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 845,00	40 533,13	86,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 000,00	400 583,61	104,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 839 712,00	4 648 261,89	96,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 872,00	847 443,16	87,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	53,00	67,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 717,00	31 091,71	98,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 352,02	114 991,40	94,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 100,00	422 802,98	83,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 362,00	59 464,46	101,89%
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	701 958,00	673 759,52	95,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 135,00	12 145,00	100,08%
0830	Wpływy z usług	966 698,05	882 682,84	91,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 014,00	59 185,77	97,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 596,69	162 966,94	97,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 556,00	86 655,30	90,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 517,92	45 364,68	127,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 222,67	10 422,67	101,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 463,40	80 101,98	141,87%
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	8 918 200,53	8 898 641,22	99,78%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 027 834,40	1 972 957,50	97,29%
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	1 526 576,32	1 390 898,10	91,11%
2058	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	72 774,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	111 501,25	103 520,17	92,84%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 517,14	2 517,14	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 386,24	577 369,53	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 327,81	34 595,77	110,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 829,20	205 456,21	96,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 502,08	22 502,08	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 180,00	16 179,99	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 292 646,28	1 292 646,28	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 739,50	1 739,48	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 526 335,99	15 526 335,99	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	770 912,03	770 912,03	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 792,35	2 782 602,13	124,90%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 945,29	259 847,75	174,46%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	2 132 679,27	1 742 679,27	81,71%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 780 469,95	6 780 469,95	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>100 753 039,81</b>	<b>99 959 134,53</b>	<b>99,21%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu. Jeleśnia za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 348 249,60	37 348 249,60	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 806,83	136 806,83	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 000,00	103 658,51	97,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 006 762,89	97,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	225 220,00	225 273,15	100,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	488 859,00	484 582,65	99,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 500,00	397 017,06	101,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 176,00	8 382,51	91,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 814,00	278 955,90	101,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 845,00	40 533,13	86,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 000,00	400 583,61	104,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 839 712,00	4 648 261,89	96,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 872,00	847 443,16	87,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 064,80	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	53,00	67,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 717,00	31 091,71	98,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	121 352,02	114 991,40	94,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	507 100,00	422 802,98	83,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 362,00	59 464,46	101,89%
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	701 958,00	673 759,52	95,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 135,00	12 145,00	100,08%
0830	Wpływy z usług	966 698,05	882 682,84	91,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 014,00	59 185,77	97,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 596,69	162 966,94	97,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 556,00	86 655,30	90,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 517,92	45 364,68	127,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 222,67	10 422,67	101,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 463,40	80 101,98	141,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 327,81	34 595,77	110,43%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 739,50	1 739,48	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>58 385 957,49</b>	<b>57 613 599,19</b>	<b>98,68%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Jeleśnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01030	2830	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>618 919,05</b>	<b>606 999,63</b>	<b>98,07%</b>
			<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 967,00</b>	<b>4 308,58</b>	<b>72,21%</b>
			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	5 967,00	4 308,58	72,21%
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>547 925,00</b>	<b>539 865,00</b>	<b>98,53%</b>
			Zakup usług pozostałych	32 038,00	31 890,00	99,54%
			Różne opłaty i składki	812,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 075,00	507 975,00	98,62%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 027,05</b>	<b>62 826,05</b>	<b>96,62%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 550,00	24 550,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	330,00	38,15%
Zakup usług pozostałych	2 410,04	744,04	30,87%			
Różne opłaty i składki	37 202,01	37 202,01	100,00%			
400	40002	4300	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 168 933,49</b>	<b>1 085 888,52</b>	<b>92,90%</b>
			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 168 933,49</b>	<b>1 085 888,52</b>	<b>92,90%</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 933,49	1 085 888,52	92,90%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 417 408,86</b>	<b>8 968 359,48</b>	<b>95,23%</b>
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>149 144,80</b>	<b>145 878,95</b>	<b>97,81%</b>
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	131 734,15	97,58%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,67	1 145,67	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,09	82,09	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 767,04	6 767,04	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	685 000,00	100,00%
60016	6300	4110	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 072 294,06</b>	<b>3 744 113,10</b>	<b>91,94%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	118,51	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	204 997,48	160 034,18	78,07%
			Zakup usług remontowych	832 641,06	705 043,94	84,68%
			Zakup usług pozostałych	1 055 784,01	973 527,20	92,21%
			Różne opłaty i składki	14 230,00	14 228,94	99,99%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 443,00	27 178,74	52,83%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 910,05	432 811,64	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 469,95	1 430 469,95	100,00%
	<b>60020</b>	4300	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>51 500,00</b>	<b>43 382,74</b>	<b>84,24%</b>
			Zakup usług pozostałych	51 500,00	43 382,74	84,24%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie tworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 459 470,00</b>	<b>4 349 984,69</b>	<b>97,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 470,00	2 099 984,69	95,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>94 365,00</b>	<b>91 265,00</b>	<b>96,71%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>94 365,00</b>	<b>91 265,00</b>	<b>96,71%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 365,00	91 265,00	96,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 198 378,87</b>	<b>6 085 906,57</b>	<b>84,55%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 186 632,30</b>	<b>6 075 154,09</b>	<b>84,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 216,30	77 506,62	94,27%
		4260	Zakup energii	119 682,28	117 903,51	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 177,15	43 107,71	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 503,87	321 805,05	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	30 244,44	30 044,44	99,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	363,00	72,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 930,00	11 927,72	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 655,56	873,56	52,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 722,70	1 631 307,24	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 067,64	542 540,70	35,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 932,36	197 774,54	76,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 746,57</b>	<b>10 752,48</b>	<b>91,54%</b>
		4260	Zakup energii	11 746,57	10 752,48	91,54%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 800,00</b>	<b>30 132,93</b>	<b>81,88%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>36 800,00</b>	<b>30 132,93</b>	<b>81,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	30 132,93	81,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 915 884,66</b>	<b>7 283 644,31</b>	<b>92,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 562,78</b>	<b>268 064,45</b>	<b>96,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 518,62	114 509,12	92,71%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,01	7 987,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,37	20 443,54	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,72	3 226,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,17	1 347,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 104,09	115 104,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 878,00</b>	<b>310 732,38</b>	<b>97,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 600,00	293 945,10	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 081,35	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 168,00	15 391,65	80,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	314,28	92,44%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 732 752,79</b>	<b>6 228 526,99</b>	<b>92,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 816,50	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 539,12	3 789 105,12	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 245,05	273 245,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 422,20	660 624,37	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 840,50	66 905,37	80,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 918,28	6 966,00	58,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 227,94	41 278,64	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 404,25	120 887,76	91,30%
		4260	Zakup energii	135 736,78	132 815,31	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	235 326,96	228 262,56	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 585,00	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	626 759,01	600 147,33	95,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	41 006,82	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	20 073,84	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	13 320,00	9 064,60	68,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 017,70	109 017,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 630,00	2 236,62	85,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	18 981,60	93,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 565,00	14 556,32	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,00	87 950,48	94,47%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>76 410,00</b>	<b>66 832,66</b>	<b>87,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 940,00	37 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 368,00	15 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	2 838,84	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	299,89	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 845,00	5 804,81	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	220,00	10,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	404,80	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,32	99,36%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 893,94</b>	<b>109 516,99</b>	<b>95,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440,00	20 122,14	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 303,94	78 573,87	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 302,91	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	518,07	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 387,15</b>	<b>299 970,84</b>	<b>76,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 436,00	50 110,83	93,78%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 455,00	14 852,84	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	2 327,21	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	56,16	70,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	26 224,00	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	13 123,21	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	86 470,86	94,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 825,60	40 848,30	42,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 254,40	8 966,70	42,19%
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	53 591,08	86,16%
		4580	Pozostałe odsetki	34,50	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,65	324,65	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 299,00</b>	<b>158 637,72</b>	<b>99,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>156 599,00</b>	<b>155 937,72</b>	<b>99,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 950,00	95 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,34	5 379,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,68	596,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 734,00	41 734,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,98	11 518,52	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	738,20	91,25%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 445 456,35</b>	<b>2 045 999,42</b>	<b>83,67%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 866,35</b>	<b>1 866,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,95	898,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,38	145,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,02	22,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,40	703,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60	96,60	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 443 290,00</b>	<b>2 044 133,07</b>	<b>83,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 600,00	327 565,92	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 690,00	1 716 567,15	81,17%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 497 650,00</b>	<b>2 491 574,54</b>	<b>99,76%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 452 650,00</b>	<b>2 446 574,54</b>	<b>99,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 265,00	87 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	2 850,36	80,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	412,45	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	157 184,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 386,01	228 728,50	98,43%
		4260	Zakup energii	15 575,15	15 401,22	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	167 100,00	167 081,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 128,84	175 024,83	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 510,00	5 497,06	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 979,84	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,98	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 150,00	1 530 150,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>921 418,40</b>	<b>914 493,82</b>	<b>99,25%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>921 418,40</b>	<b>914 493,82</b>	<b>99,25%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	921 418,40	914 493,82	99,25%
<b>758</b>	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>253 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>253 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	253 520,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 489 522,07</b>	<b>38 669 832,06</b>	<b>95,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 087 801,12</b>	<b>21 156 395,51</b>	<b>95,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 730,01	684 251,10	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 205,85	2 607 906,26	95,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,33	11 333,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,67	666,67	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 123,38	178 123,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532 542,59	2 459 998,22	97,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 132,24	17 817,41	68,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,19	1 048,11	68,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 482,90	207 411,99	91,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,99	1 735,65	46,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,47	102,10	46,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	10 941,40	61,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 095,65	729 823,05	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,57	1 434,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,39	84,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 839,38	82 937,10	96,62%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 314,45	141 444,12	96,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 665,55	8 320,25	96,02%
		4260	Zakup energii	100 266,62	87 082,15	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	141 192,77	117 795,33	83,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 720,00	12 932,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 019,23	448 523,59	96,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 582,19	41 099,38	54,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 446,01	2 417,61	54,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 848,31	19 848,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 310,00	10 846,86	81,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 814,40	11 814,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 956,98	37 599,30	91,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176 515,67	1 176 515,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 570,00	9 910,00	73,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 583,33	23 324,95	47,04%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 916,67	1 372,05	47,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65 550,00	53 846,81	82,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,55	414,04	59,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41,21	24,34	59,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 758,54	80 758,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 944,04	322 944,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 767 175,67	10 324 685,71	95,89%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 909,35	92 645,29	76,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 171,14	5 449,69	75,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 828,67	806 828,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 993,14	84 993,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 657,54	4 657,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,48	189 021,00	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 679,44	39 729,00	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510,56	2 337,00	93,09%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>246 148,03</b>	<b>242 787,34</b>	<b>98,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	6 615,81	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	8 000,59	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669,73	5 666,91	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,51	333,33	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	15 868,81	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,69	2 875,15	92,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,60	169,10	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 273,59	94,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,63	413,27	92,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,39	24,32	92,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 033,38	63 033,38	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 333,38	3 333,38	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	21 955,50	21 955,50	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 291,50	1 291,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 944,38	7 944,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	467,34	467,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 901,66	4 901,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,34	288,34	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	141,67	42,48	29,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,33	2,52	30,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 505,32	73 451,01	98,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 644,88	11 203,01	88,60%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743,82	658,98	88,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 994,68	5 994,68	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 573 121,54</b>	<b>7 280 722,00</b>	<b>96,14%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 568 636,82	1 568 636,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 008,00	155 687,54	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 933,10	1 146 948,66	96,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 335,03	28 335,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,77	1 666,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 911,90	88 911,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 552,00	640 716,30	96,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 689,09	21 832,47	88,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,30	1 284,26	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 308,00	65 796,01	89,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,81	2 716,00	76,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,17	159,77	76,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 337,10	105 967,26	91,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00	7 377,19	69,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 248,53	377 248,53	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 195,32	19 195,32	100,00%
		4260	Zakup energii	28 502,00	21 049,10	73,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	2 130,00	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 142,91	54 391,65	95,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 855,42	50 777,65	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	3 109,16	2 986,93	96,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	165 083,92	82,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,85	879,85	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 999,00	3 352,06	67,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,20	307,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 624,02	4 465,70	79,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 372,83	251 372,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 680,00	4 970,00	74,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 866,54	28 380,55	63,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639,21	1 669,45	63,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 800,00	5 314,21	60,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	532,75	414,68	77,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31,32	24,38	77,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,81	7 113,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 363,71	15 363,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 094,11	2 167 018,63	97,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 925,56	95 640,59	65,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 583,85	5 625,92	65,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 613,89	154 613,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,27	4 790,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205,19	205,19	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 050,00</b>	<b>80 324,20</b>	<b>99,10%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 050,00	80 324,20	99,10%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>203 010,71</b>	<b>196 799,97</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 213,00	9 664,12	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	25 864,43	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	3 074,04	89,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 445,71	9 445,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	263,02	52,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 835,45	137 297,10	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 191,55	11 191,55	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 167 612,65</b>	<b>1 082 937,65</b>	<b>92,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 878,34	75 441,14	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,40	5 028,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 238,06	26 154,05	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,22	2 090,40	60,85%
		4170	Wynagrodzenia bezsobowe	81 760,00	64 863,92	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 064,80	20 943,11	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 878,70	630,42	33,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	857 537,73	802 235,41	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	2 915,00	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 162,40	97,70%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>127 402,00</b>	<b>58 284,02</b>	<b>45,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 375,00	31 400,00	66,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 027,00	26 884,02	33,59%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 501 226,81</b>	<b>3 315 715,17</b>	<b>94,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 503,21	1 738 338,11	98,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 832,79	122 832,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 658,00	291 091,80	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 524,00	24 309,80	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 934,66	11 430,31	71,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 106 670,00	966 340,27	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	93 967,94	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 404,15	67 404,15	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 764 965,33</b>	<b>1 644 759,07</b>	<b>93,19%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	457 206,56	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 160,00	51 898,20	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 133,81	90 238,86	95,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 161,47	7 161,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 360,00	155 982,15	83,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 710,00	22 345,20	83,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 228,46	788 715,04	91,69%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 211,59	71 211,59	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 643 601,23</b>	<b>3 518 143,39</b>	<b>96,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 191,99	182 642,18	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 924,84	10 857,62	84,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 406,41	458 970,23	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 555,10	67 980,69	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 360,00	48,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 651,78	2 584 461,56	97,03%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 871,11	209 871,11	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 702,65</b>	<b>90 083,74</b>	<b>99,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,55	592,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,32	100,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,52	14,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,49	158,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 479,57	86 877,37	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,31	2 331,60	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,89	8,89	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>649 525,73</b>	<b>619 959,62</b>	<b>95,45%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>422 449,50</b>	<b>403 883,39</b>	<b>95,61%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	167 000,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,80	750,50	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,34	20,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 680,86	85 640,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	47 408,55	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 739,50	102 364,00	96,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	35,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>27 052,00</b>	<b>27 052,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 052,00	27 052,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 024,23</b>	<b>189 024,23</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (tumulacji) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 024,23	189 024,23	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 367 116,41</b>	<b>6 206 567,30</b>	<b>97,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>391 523,00</b>	<b>374 596,94</b>	<b>95,68%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 523,00	374 596,94	95,68%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 644 739,21</b>	<b>1 644 563,08</b>	<b>99,99%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 635 619,21	1 635 443,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>56 930,00</b>	<b>55 586,70</b>	<b>97,64%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	711,48	74,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 040,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	18 791,38	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 912,33	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	36,51	24,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 095,00	99,76%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 376,00</b>	<b>40 491,63</b>	<b>91,25%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 376,00	40 491,63	91,25%
	<b>85214</b>		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>721 239,00</b>	<b>699 383,88</b>	<b>96,97%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	687,98	22,93%
		3110	Świadczenia społeczne	718 239,00	698 695,90	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 921,76</b>	<b>99,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 921,76	99,22%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>520 854,00</b>	<b>492 249,91</b>	<b>94,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	207,04	11,50%
		3110	Świadczenia społeczne	519 054,00	492 042,87	94,80%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 420 255,13</b>	<b>2 394 374,53</b>	<b>98,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 573,50	65,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 221,24	1 598 031,08	99,43%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	97 204,87	97 204,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 252,01	280 235,25	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 665,41	36 743,77	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	22 800,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 729,00	80 816,93	98,88%
		4260	Zakup energii	41 000,00	38 985,00	95,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 292,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 180,78	130 135,90	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 409,41	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 411,50	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,02	1 240,02	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 959,80	38 959,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	245,59	32,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	9 430,00	89,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 785,00	5 492,91	94,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 900,00	99,47%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>276 760,40</b>	<b>230 612,07</b>	<b>83,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	814,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 652,42	75 289,10	88,94%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 336,64	5 336,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 842,10	21 667,64	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,84	1 861,48	45,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 680,00	119 313,86	82,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 605,95	85,86%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 047,00</b>	<b>95 892,70</b>	<b>90,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	99 047,00	88 892,70	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 392,67</b>	<b>168 894,10</b>	<b>96,85%</b>
		3257	Stypendia różne	6 359,44	6 095,51	95,85%
		3259	Stypendia różne	1 326,96	1 271,89	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 451,28	15 451,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 829,97	31 913,62	97,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121,51	5 018,67	97,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,24	7 239,12	97,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,02	1 218,94	96,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,42	781,82	97,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,78	122,96	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 327,00	60 327,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 932,96	31 706,55	90,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 236,77	7 573,45	91,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	143,95	143,95	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29,37	29,34	99,90%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>405 650,00</b>	<b>230 607,95</b>	<b>56,85%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 650,00</b>	<b>230 607,95</b>	<b>56,85%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 210,53	32 068,89	99,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,47	3 772,82	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,24	5 429,30	99,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,56	638,70	99,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,16	785,65	99,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,84	92,47	99,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 776,84	70 863,12	72,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 503,16	8 336,88	72,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,09	11 855,37	69,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,91	1 394,75	69,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	196 281,29	72 044,17	36,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 091,91	8 475,83	36,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	241,58	241,58	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28,42	28,42	100,00%
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 045,27	13 045,27	100,00%
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534,73	1 534,73	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 732,37</b>	<b>44 461,81</b>	<b>50,68%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>71 152,37</b>	<b>29 511,03</b>	<b>41,48%</b>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 462,11	29,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	4 215,37	32,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	603,95	33,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 332,37	23 229,60	45,25%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 580,00</b>	<b>14 950,78</b>	<b>90,17%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 860,00	11 230,78	87,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	3 720,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 053 503,86</b>	<b>8 931 855,15</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 566,61</b>	<b>96,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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 mianicie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 156,67	95,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	6 409,94	97,12%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 612 125,14</b>	<b>6 598 637,84</b>	<b>99,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	79 670,00	73 469,95	92,22%
		3110	Świadczenia społeczne	5 933 641,67	5 928 663,67	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 203,76	146 080,05	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 721,09	11 721,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 565,65	421 396,65	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,92	3 880,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	4 283,46	67,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,10	2 376,10	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>671,00</b>	<b>91,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,67	429,97	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,43	74,05	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,73	10,53	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,17	6,45	89,96%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>195 464,72</b>	<b>171 619,33</b>	<b>87,80%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 910,93	100 816,48	84,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,30	6 206,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 692,94	18 429,34	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,55	3 430,55	76,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	207,58	45,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,60	1 323,36	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 445,32	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>245 000,00</b>	<b>224 207,73</b>	<b>91,51%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	224 207,73	91,51%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>112 000,00</b>	<b>106 446,45</b>	<b>95,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	106 446,45	95,04%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 348,00</b>	<b>102 357,18</b>	<b>98,09%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 348,00	102 357,18	98,09%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 764 900,00</b>	<b>1 709 513,01</b>	<b>96,86%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 900,00	1 079 513,01	95,12%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 836,00</b>	<b>3 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 836,00	3 836,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 532 587,51</b>	<b>13 305 710,40</b>	<b>98,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 947 995,15</b>	<b>2 946 989,15</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 600,00	78,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	194,00	97,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 941 595,15	2 941 595,15	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 819 712,00</b>	<b>4 716 735,44</b>	<b>97,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 451,20	182 874,40	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	12 608,43	94,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 874,64	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 107,00	34 884,61	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	2 549,35	50,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 622,00	9 405,00	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,23	2 250,90	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 533 517,00	4 453 611,63	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 311,77	2 245,68	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	984,00	86,70%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>241 100,00</b>	<b>227 363,16</b>	<b>94,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	241 100,00	227 363,16	94,30%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>403,95</b>	<b>403,95</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,95	403,95	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>43 544,00</b>	<b>32 906,47</b>	<b>75,57%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 592,00	7 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 912,00	17 894,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	3 029,54	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	438,42	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 000,00	16,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258,28	2 258,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693,72	693,72	100,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>28 530,29</b>	<b>20 295,00</b>	<b>71,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	20 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 235,29	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>92 069,72</b>	<b>86 515,65</b>	<b>93,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	237,02	79,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 069,72	84 878,63	94,24%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 175 967,16</b>	<b>1 117 705,80</b>	<b>95,05%</b>
		4260	Zakup energii	731 907,42	711 771,87	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 979,74	375 755,97	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 077,96	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 100,00	93,67%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 323,50</b>	<b>2 323,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	799,50	799,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 524,00	1 524,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 074,20</b>	<b>69 326,21</b>	<b>98,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 074,20	69 326,21	98,93%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 110 867,54</b>	<b>4 085 146,07</b>	<b>99,37%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 565 562,37	3 559 242,07	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 110,17	168 709,00	89,69%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	57 195,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 159 744,70</b>	<b>3 127 332,86</b>	<b>98,97%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>90 968,00</b>	<b>70 073,72</b>	<b>77,03%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	71 974,00	55 258,97	76,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 994,00	13 814,75	76,77%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	907 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>826 356,70</b>	<b>815 048,14</b>	<b>98,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 396,00	35 087,44	75,63%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	226 307,17	226 307,17	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	553 653,53	553 653,53	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 420,00</b>	<b>45 211,00</b>	<b>99,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 906,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00	23 805,00	99,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>395 514,00</b>	<b>335 694,29</b>	<b>84,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 314,00</b>	<b>277 932,01</b>	<b>97,41%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 010,00	71 680,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 718,91	38 640,00	99,80%
		4260	Zakup energii	27 801,00	25 572,48	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	968,12	968,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 389,97	64 677,45	94,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 267,96	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 126,00	66 126,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 200,00</b>	<b>28 762,28</b>	<b>35,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	8 518,28	62,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	20 244,00	29,99%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 06 868 930,33</b>	<b>101 234 923,38</b>	<b>94,73%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17. Wykonanie wydatków budżetu Jeleśnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		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 o prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	inne																
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	618 919,05	606 999,63	99 024,63	74 474,63	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 975,00	507 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
			Izby rolnicze	5 967,00	4 308,58	4 308,58	4 308,58	0,00	0,00	4 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%		
	2850		Władzy 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 podmioty podmiotu uprawnionego	5 967,00	4 308,58	4 308,58	4 308,58	0,00	0,00	4 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%		
01043	4300		Infrastruktura wodociągowa wsi	547 925,00	539 865,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	4430		Zakup usług pozostałych	32 038,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	31 890,00	0,00	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%	
	4430		Różne opłaty i składki	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515 075,00	507 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
01095			Pozostała działalność	65 027,05	62 826,05	62 826,05	38 276,05	0,00	0,00	38 276,05	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	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	865,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 410,04	744,04	744,04	744,04	0,00	0,00	744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%	
	4430		Różne opłaty i składki	37 202,01	37 202,01	37 202,01	37 202,01	0,00	0,00	37 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 168 933,49	1 085 888,52	1 085 888,52	1 085 888,52	0,00	0,00	1 085 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
40002			Dostarczanie wody	1 168 933,49	1 085 888,52	1 085 888,52	1 085 888,52	0,00	0,00	1 085 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 168 933,49	1 085 888,52	1 085 888,52	1 085 888,52	0,00	0,00	1 085 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
600			Transport i łączność	9 417 408,86	8 968 359,48	2 070 093,20	1 938 359,05	8 813,31	1 929 545,74	131 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 266,28	6 898 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
60004			Lokalny transport zbiorowy	149 144,80	145 878,95	145 878,95	14 144,80	7 994,80	6 150,00	131 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	131 734,15	131 734,15	0,00	0,00	0,00	131 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,67	1 145,67	1 145,67	1 145,67	0,00	0,00	1 145,67	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	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,09	82,09	82,09	82,09	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 767,04	6 767,04	6 767,04	6 767,04	0,00	0,00	6 767,04	0,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60014			Drugi publicznie powiatowe	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drugi publicznie gminne	4 072 294,06	3 744 113,10	1 880 831,51	1 880 831,51	818,51	1 880 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 281,59	1 863 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	118,51	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	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	204 997,48	160 034,18	160 034,18	160 034,18	0,00	160 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
	4270		Zakup usług remontowych	832 641,06	705 043,94	705 043,94	705 043,94	0,00	705 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 055 784,01	973 527,20	973 527,20	973 527,20	0,00	973 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
	4430		Różne opłaty i składki	14 230,00	14 228,94	14 228,94	14 228,94	0,00	14 228,94	0,00	0,00	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%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	51 443,00	27 178,74	27 178,74	27 178,74	0,00	27 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 910,05	432 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 811,64	432 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 469,95	1 430 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 469,95	1 430 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	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 udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań											
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 500,00	43 382,74	43 382,74	43 382,74	0,00	43 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	43 382,74	43 382,74	43 382,74	0,00	43 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60095		Porozumienie działalności	4 459 470,00	4 349 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 984,69	0,00	0,00	97,54%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 470,00	2 099 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 984,69	0,00	0,00	95,04%	
6370		Wydatki jednostek powiatowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	100,00%	
63003		Turystryka	94 346,00	91 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 265,00	0,00	0,00	96,71%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 346,00	91 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 265,00	0,00	0,00	96,71%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 198 378,87	6 085 906,57	614 284,09	614 284,09	0,00	614 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 622,48	740 315,24	0,00	84,58%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 186 632,30	6 075 154,09	603 531,61	603 531,61	0,00	603 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 622,48	740 315,24	0,00	84,53%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 216,30	77 506,62	77 506,62	77 506,62	0,00	77 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
4260		Zakup energii	119 682,28	117 903,51	117 903,51	117 903,51	0,00	117 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
4270		Zakup usług remontowych	42 701,15	43 107,71	43 107,71	43 107,71	0,00	43 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
4300		Zakup usług pozostałych	344 503,87	321 805,05	321 805,05	321 805,05	0,00	321 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
4430		Różne opłaty i składki	30 244,44	30 044,44	30 044,44	30 044,44	0,00	30 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
4500		Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 930,00	11 927,72	11 927,72	11 927,72	0,00	11 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 655,56	873,56	873,56	873,56	0,00	873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 722,70	1 631 307,24	1 631 307,24	1 631 307,24	0,00	1 631 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 307,24	0,00	0,00	99,12%	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 067,64	542 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 540,70	0,00	0,00	35,18%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 932,36	197 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 774,54	0,00	0,00	76,68%	
6370		Wydatki jednostek powiatowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	100,00%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 746,57	10 752,48	10 752,48	10 752,48	0,00	10 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
4260		Zakup energii	11 746,57	10 752,48	10 752,48	10 752,48	0,00	10 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
71004		Działalność usługowa	36 800,00	30 132,93	30 132,93	30 132,93	0,00	30 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
4300		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 800,00	30 132,93	30 132,93	30 132,93	0,00	30 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00	30 132,93	30 132,93	30 132,93	0,00	30 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
750		Administracja publiczna	7 915 884,66	7 283 644,31	7 195 693,83	6 760 066,40	5 065 129,17	1 694 937,23	0,00	385 812,43	49 815,00	0,00	0,00	87 950,48	87 950,48	0,00	92,01%	
75011		Urzędy wojewódzkie	278 562,78	268 064,45	268 064,45	268 064,45	146 166,39	121 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 518,62	114 509,12	114 509,12	114 509,12	0,00	114 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,01	7 987,01	7 987,01	7 987,01	0,00	7 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,37	20 443,54	20 443,54	20 443,54	0,00	20 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,72	3 226,72	3 226,72	3 226,72	0,00	3 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,17	1 347,17	1 347,17	1 347,17	0,00	1 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	115 104,09	115 104,09	115 104,09	115 104,09	0,00	115 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	100,00%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 878,00	310 732,38	310 732,38	16 787,28	0,00	16 787,28	0,00	293 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 600,00	293 945,10	293 945,10	293 945,10	0,00	293 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 081,35	1 081,35	1 081,35	0,00	1 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%	
4300		Zakup usług pozostałych	19 168,00	15 391,65	15 391,65	15 391,65	0,00	15 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	314,28	314,28	314,28	0,00	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 752,79	6 228 526,99	6 140 576,51	4 845 714,87	1 291 045,14	0,00	3 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 950,48	87 950,48	0,00	92,51%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 816,50	3 816,50	3 816,50	0,00	3 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 539,12	3 789 105,12	3 789 105,12	3 789 105,12	0,00	3 789 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 245,05	273 245,05	273 245,05	273 245,05	0,00	273 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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	wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4110		Szkadki na ubezpieczenia społeczne	765 422,20	660 624,37	660 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%			
	4120		Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Niepełnosprawnych	82 840,50	66 905,37	66 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 918,28	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 227,94	41 278,64	41 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 404,25	120 887,76	120 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%			
	4260		Zakup energii	135 736,78	132 815,31	132 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
	4270		Zakup usług remontowych	235 326,96	228 262,56	228 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%			
	4300		Zakup usług pozostałych	626 759,01	600 147,33	600 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	41 006,82	41 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 300,00	20 073,84	20 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%			
	4430		Różne opłaty i składki	13 320,00	9 064,60	9 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 017,70	109 017,70	109 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 630,00	2 236,62	2 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 440,00	18 981,60	18 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 565,00	14 556,32	14 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,00	87 950,48	87 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%			
<b>75063</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>76 410,00</b>	<b>66 832,66</b>	<b>66 832,66</b>	<b>22 463,05</b>	<b>6 429,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47%</b>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobno pracowników	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Szkadki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	2 838,84	2 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%			
	4120		Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	299,89	299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	12 845,00	5 804,81	5 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 080,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 012,00	404,80	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	107,00	106,32	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 893,94</b>	<b>109 516,99</b>	<b>109 516,99</b>	<b>7 000,00</b>	<b>102 516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32%</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	21 440,00	20 122,14	20 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%			
	4300		Zakup usług pozostałych	82 303,94	78 573,87	78 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 302,91	3 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%			
	4430		Różne opłaty i składki	550,00	518,07	518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%			
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 387,15</b>	<b>299 970,84</b>	<b>200 045,01</b>	<b>43 784,86</b>	<b>156 260,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50 110,83</b>	<b>49 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06%</b>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 436,00	50 110,83	50 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 455,00	14 852,84	14 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%			
	4110		Szkadki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	2 327,21	2 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4120		Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	56,16	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	26 224,00	26 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	13 123,21	13 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%			
	4300		Zakup usług pozostałych	91 500,00	86 470,86	86 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
	4307		Zakup usług pozostałych	96 825,60	40 848,30	40 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%			
	4309		Zakup usług pozostałych	21 254,40	8 966,70	8 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%			
	4430		Różne opłaty i składki	62 200,00	53 591,08	53 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%			
	4580		Pozostałe odiski	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4740		Wyagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,65	324,65	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			



Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki wykonanie (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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 udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	921 418,40	914 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	921 418,40	914 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starostwo lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Różne rozliczenia	253 520,00	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%
		Rezerwy ogólne i celowe	253 520,00	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%
4810		Rezerwy	253 520,00	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%
80101		Oświata i wychowanie	40 489 522,07	38 669 832,06	34 050 359,33	28 540 146,58	5 510 212,75	2 106 167,58	1 090 758,95	1 113 296,80	0,00	0,00	309 249,40	309 249,40	42 066,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		Szkoly podstawowe	22 087 801,12	21 156 395,51	19 890 323,46	17 138 438,16	2 751 885,30	0,00	0,00	684 251,10	350 733,95	0,00	0,00	231 087,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 730,01	684 251,10	2 607 906,26	2 607 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 205,85	2 607 906,26	2 607 906,26	2 607 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,33	11 333,33	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	100,00%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,67	666,67	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	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 123,38	178 123,38	178 123,38	178 123,38	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	2 532 542,59	2 459 998,22	2 459 998,22	2 459 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 132,24	17 817,41	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	68,18%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,19	1 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 482,90	207 411,99	207 411,99	207 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,99	1 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,47	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	10 941,40	10 941,40	10 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	759 095,65	729 823,05	729 823,05	729 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,57	1 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	84,39	84,39	0,00	0,00	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%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	85 839,38	82 937,10	82 937,10	82 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 314,45	141 444,12	141 444,12	141 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 665,55	8 320,25	8 320,25	8 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
4260		Zakup energii	100 266,62	87 082,15	87 082,15	87 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
4270		Zakup usług remontowych	141 192,77	117 795,33	117 795,33	117 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 720,00	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
4300		Zakup usług pozostałych	463 019,23	448 523,59	448 523,59	448 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
4307		Zakup usług pozostałych	75 582,19	41 099,38	41 099,38	41 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
4309		Zakup usług pozostałych	4 446,01	2 417,61	2 417,61	2 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą ubytkiem Ukrainy	19 848,31	19 848,31	19 848,31	19 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 310,00	10 846,86	10 846,86	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 814,40	11 814,40	11 814,40	11 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	40 956,98	37 599,30	37 599,30	37 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 176 515,67	1 176 515,67	1 176 515,67	1 176 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 570,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 583,33	23 324,95	23 324,95	23 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 916,67	1 372,05	1 372,05	1 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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		w tym:
				1 666,77	1 666,77	1 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 911,90	88 911,90	88 911,90	88 911,90	88 911,90	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	665 532,00	640 716,30	640 716,30	640 716,30	640 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 689,09	21 832,47	21 832,47	21 832,47	21 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,30	1 284,26	1 284,26	1 284,26	1 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,81	3 555,81	3 555,81	3 555,81	3 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,17	159,77	159,77	159,77	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	116 337,10	105 967,26	105 967,26	105 967,26	105 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	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%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00	7 377,19	7 377,19	7 377,19	7 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 248,53	377 248,53	377 248,53	377 248,53	377 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup usług pozostałych	19 195,32	19 195,32	19 195,32	19 195,32	19 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 502,00	21 049,10	21 049,10	21 049,10	21 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 142,91	54 391,65	54 391,65	54 391,65	54 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 855,42	50 777,65	50 777,65	50 777,65	50 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 109,16	2 986,93	2 986,93	2 986,93	2 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	165 083,92	165 083,92	165 083,92	165 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,85	879,85	879,85	879,85	879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 999,00	3 352,06	3 352,06	3 352,06	3 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,20	307,20	307,20	307,20	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podroze służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 624,02	4 465,70	4 465,70	4 465,70	4 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 372,83	251 372,83	251 372,83	251 372,83	251 372,83	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	6 680,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 866,54	28 380,55	28 380,55	28 380,55	28 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639,21	1 669,45	1 669,45	1 669,45	1 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	5 314,21	5 314,21	5 314,21	5 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,75	414,68	414,68	414,68	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,32	24,38	24,38	24,38	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,81	7 113,81	7 113,81	7 113,81	7 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauceściel wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 363,71	15 363,71	15 363,71	15 363,71	15 363,71	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	2 232 094,11	2 167 018,63	2 167 018,63	2 167 018,63	2 167 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 925,56	95 640,59	95 640,59	95 640,59	95 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 583,85	5 625,92	5 625,92	5 625,92	5 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 613,89	154 613,89	154 613,89	154 613,89	154 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pooblotne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,27	4 790,27	4 790,27	4 790,27	4 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205,19	205,19	205,19	205,19	205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 050,00	80 324,20	80 324,20	80 324,20	80 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:						z tego:						w tym:			Wykonanie planu							
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
				81 050,00	80 324,20	80 324,20	0,00	0,00	0,00	80 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
	<b>80107</b>	25-40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 010,71	196 799,97	196 799,97	187 135,85	0,00	0,00	9 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 213,00	9 664,12	9 664,12	9 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	25 864,43	25 864,43	25 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	3 074,04	3 074,04	3 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 445,71	9 445,71	9 445,71	9 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	263,02	263,02	263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 835,45	137 297,10	137 297,10	137 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 191,55	11 191,55	11 191,55	11 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>Dwornienie uczniów do szkół</b>	<b>1 167 012,65</b>	<b>1 082 297,65</b>	<b>1 082 297,65</b>	<b>1 082 297,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 878,34	75 441,14	75 441,14	75 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,40	5 028,40	5 028,40	5 028,40	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 238,06	26 154,05	26 154,05	26 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,22	2 990,40	2 990,40	2 990,40	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	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 760,00	64 863,92	64 863,92	64 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 064,80	20 943,11	20 943,11	20 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 878,70	630,42	630,42	630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	857 537,73	802 235,41	802 235,41	802 235,41	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	0,00	0,00	93,55%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 162,40	78 162,40	78 162,40	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	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	<b>80146</b>		<b>Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>127 402,00</b>	<b>58 284,02</b>	<b>58 284,02</b>	<b>58 284,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,75%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 375,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	0,00	0,00	66,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 027,00	26 884,02	26 884,02	26 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 501 226,81</b>	<b>3 315 715,17</b>	<b>3 315 715,17</b>	<b>3 315 715,17</b>	<b>2 176 572,50</b>	<b>1 139 142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 503,21	1 738 338,11	1 738 338,11	1 738 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 832,79	122 832,79	122 832,79	122 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 638,00	291 091,80	291 091,80	291 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 524,00	24 309,80	24 309,80	24 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 934,66	11 430,31	11 430,31	11 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%	
		4220	Zakup usług pozostałych	1 106 670,00	966 340,27	966 340,27	966 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	93 967,94	93 967,94	93 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 404,15	67 404,15	67 404,15	67 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 764 965,33</b>	<b>1 644 759,07</b>	<b>1 644 759,07</b>	<b>1 135 654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19%</b>
		25-40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	457 206,56	457 206,56	0,00	0,00	0,00	457 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 160,00	51 898,20	51 898,																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 643 601,23	3 518 143,39	3 518 143,39	3 335 504,21	3 332 141,21	3 360,00	0,00	182 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	191 191,99	182 642,18	182 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	182 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 924,84	10 857,62	10 857,62	10 857,62	10 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	485 406,41	458 970,23	458 970,23	458 970,23	458 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 555,10	67 980,69	67 980,69	67 980,69	67 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 651,78	2 584 461,56	2 584 461,56	2 584 461,56	2 584 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 871,11	209 871,11	209 871,11	209 871,11	209 871,11	0,00	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 niezamówionej pomocy do podprzećników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 702,65	90 083,74	90 083,74	90 083,74	71 628	89 367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,55	592,55	592,55	592,55	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	0,00	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	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00	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	158,49	158,49	158,49	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 479,57	86 877,37	86 877,37	86 877,37	86 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	2 348,31	2 331,60	2 331,60	2 331,60	2 331,60	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	99,29%	
80195			Pozostała działalność	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	649 525,73	619 959,62	619 959,62	430 935,39	236 883,39	86 410,84	150 472,55	194 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,23	189 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	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	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	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	0,00%	
85154			Przewidziane alkoholizmy	422 449,50	403 883,39	403 883,39	236 883,39	86 410,84	150 472,55	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	758,80	750,50	750,50	750,50	750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 680,86	85 640,00	85 640,00	85 640,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	47 408,55	47 408,55	47 408,55	47 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	105 739,50	102 364,00	102 364,00	102 364,00	102 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
85158			Łąby wytrzeźwień	27 052,00	27 052,00	27 052,00	27 052,00	27 052,00	0,00	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%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 052,00	27 052,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	189 024,23	189 024,23	189 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,23	189 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnego	189 024,23	189 024,23	189 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,23	189 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 367 116,41	6 206 867,20	6 187 667,30	3 148 716,39	2 293 728,08	854 988,31	1 635 443,08	1 310 392,01	93 115,82	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	391 523,00	374 896,94	374 896,94	374 896,94	374 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządów terytorialnego	391 523,00	374 896,94	374 896,94	374 896,94	374 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
85203			Ośrodki wsparcia	1 644 739,21	1 644 563,08	1 644 563,08	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 635 619,21	1 635 443,08	1 635 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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 udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	56 930,00	55 586,70	55 586,70	29 751,48	25 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	711,48	711,48	711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	18 791,38	18 791,38	18 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 912,33	4 912,33	4 912,33	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	98,25%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	36,51	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 376,00	40 491,63	40 491,63	40 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 376,00	40 491,63	40 491,63	40 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 376,00	40 491,63	40 491,63	40 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
85216			Zasłki stałe	721 239,00	699 383,88	699 383,88	699 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	687,98	687,98	687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%
	3110		Świadczenia społeczne	718 239,00	698 695,90	698 695,90	698 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 921,76	9 921,76	9 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	9 921,76	9 921,76	9 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
85216			Zasłki stałe	520 854,00	492 249,91	492 249,91	492 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	207,04	207,04	207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%
	3110		Świadczenia społeczne	519 054,00	492 042,87	492 042,87	492 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 420 255,13	2 394 474,53	2 370 901,03	2 370 901,03	2 040 507,88	330 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 573,50	4 573,50	4 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 221,24	1 598 031,08	1 598 031,08	1 598 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4040		Dodatki wynagrodzenie rozne	97 204,87	97 204,87	97 204,87	97 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281 252,01	280 235,25	280 235,25	280 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 665,41	36 743,77	36 743,77	36 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	78,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 729,00	80 816,93	80 816,93	80 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4260		Zakup energii	41 000,00	38 985,00	38 985,00	38 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 180,78	130 135,90	130 135,90	130 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 409,41	4 409,41	4 409,41	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	93,82%
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 411,50	23 411,50	23 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	4430		Rozne opłaty i składki	1 240,02	1 240,02	1 240,02	1 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opłaty na zakłady, fundusze świadczeń społecznych	38 959,80	38 959,80	38 959,80	38 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	245,59	245,59	245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 785,00	5 492,91	5 492,91	5 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 760,40	230 612,07	229 798,07	223 468,72	6 329,35	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	83,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 652,42	75 289,10	75 289,10	75 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	4040		Dodatki wynagrodzenie rozne	5 336,64	5 336,64	5 336,64	5 336,64	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	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu 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 należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące
855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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%	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 053 503,86</b>	<b>8 931 855,15</b>	<b>7 222 342,14</b>	<b>1 289 104,47</b>	<b>747 858,48</b>	<b>541 245,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 933 237,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 513,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 156,67	8 156,67	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	95,96%
		4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	6 409,94	6 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 612 125,14</b>	<b>6 598 637,84</b>	<b>6 598 637,84</b>	<b>669 974,17</b>	<b>585 454,81</b>	<b>84 519,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 928 663,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	79 670,00	73 469,95	73 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		3110	Świadczenia społeczne	5 933 641,67	5 928 663,67	5 928 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 203,76	146 080,05	146 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 721,09	11 721,09	11 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 396,65	421 396,65	421 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,92	3 880,92	3 880,92	0,00	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	2 000,00	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	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	4 765,95	0,00	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%
		4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	4 283,46	4 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 376,10	2 376,10	2 376,10	0,00	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%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>521,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,67	429,97	429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,43	74,05	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,73	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,17	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
	85504		<b>Wpływanie rodziny</b>	<b>195 464,72</b>	<b>171 619,33</b>	<b>170 881,33</b>	<b>170 881,33</b>	<b>161 882,67</b>	<b>8 998,66</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 910,93	100 816,48	100 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 206,30	6 206,30	6 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 692,94	18 429,34	18 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,55	3 430,55	3 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	207,58	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,60	1 323,36	1 323,36	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	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 445,32	4 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	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	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>245 000,00</b>	<b>224 207,73</b>	<b>224 207,73</b>	<b>224 207,73</b>	<b>224 207,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,51%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	224 207,73	224 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>106 446,45</b>	<b>106 446,45</b>	<b>106 446,45</b>	<b>106 446,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:						z tego:						w tym:			Wykonanie planu					
						wydatki bieżące	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 udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
				112 000,00	106 446,45	106 446,45	106 446,45	0,00	106 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 348,00	102 357,18	102 357,18	102 357,18	0,00	102 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 764 900,00	1 709 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 900,00	1 079 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
	85595		Porozumienia	3 836,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 836,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	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%	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 532 587,51	13 305 710,40	9 955 573,25	6 388 739,18	2 761 955,92	6 112 543,26	3 566 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4300		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 947 995,15	2 946 989,15	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4430		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4610		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 941 595,15	2 941 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 819 712,00	4 716 735,44	4 716 735,44	4 716 735,44	252 196,43	4 464 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wyodrębnienia osobowe pracownikom	195 451,20	182 874,40	182 874,40	182 874,40	0,00	182 874,40	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	93,57%
	4040		Dodatki wynagrodzenia	13 303,00	12 608,43	12 608,43	12 608,43	0,00	12 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	9 874,64	9 874,64	9 874,64	0,00	9 874,64	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	82,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 107,00	34 884,61	34 884,61	34 884,61	0,00	34 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	2 549,35	2 549,35	2 549,35	0,00	2 549,35	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	50,18%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 622,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,23	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 533 517,00	4 453 611,63	4 453 611,63	4 453 611,63	0,00	4 453 611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 311,77	2 245,68	2 245,68	2 245,68	0,00	2 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 100,00	227 363,16	227 363,16	227 363,16	0,00	227 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	241 100,00	227 363,16	227 363,16	227 363,16	0,00	227 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403,95	403,95	403,95	403,95	0,00	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	403,95	403,95	403,95	403,95	0,00	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 544,00	32 906,47	22 362,47	22 362,47	0,00	22 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	4010		Wyodrębnienia osobowe pracownikom	17 912,00	17 894,51	17 894,51	17 894,51	0,00	17 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	3 029,54	3 029,54	3 029,54	0,00	3 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	438,42	438,42	438,42	0,00	438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258,28	2 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693,72	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 530,29	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				8 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 069,72	86 515,65	86 515,65	1 637,02	84 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%		
			Wyngrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%		
	4300		Zakup usług pozostałych	90 069,72	84 878,63	84 878,63	0,00	84 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 067,16	1 117 705,80	1 089 605,80	0,00	1 089 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	95,05%		
			Zakup energii	731 907,42	711 771,87	711 771,87	0,00	711 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
			Zakup usług pozostałych	411 979,74	375 755,97	375 755,97	0,00	375 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%		
			Różne opłaty i składki	2 080,00	2 077,96	2 077,96	0,00	2 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	93,67%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 232,50	2 232,50	2 232,50	0,00	2 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Różne opłaty i składki	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	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	70 074,20	69 326,21	69 326,21	0,00	69 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
			Zakup usług pozostałych	70 074,20	69 326,21	69 326,21	0,00	69 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
	90095		Pozostała działalność	4 110 867,54	4 085 146,07	3 727 951,07	0,00	1 68 709,00	3 559 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	357 195,00	57 195,00	0,00	300 000,00	99,37%		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 565 562,37	3 559 242,07	3 559 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	4300		Zakup usług pozostałych	188 110,17	168 709,00	168 709,00	0,00	168 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%		
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159 744,70	3 127 332,86	3 127 332,86	0,00	3 127 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 048,14	0,00	0,00	0,00	98,97%		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 068,00	70 073,72	70 073,72	0,00	70 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%		
	4178		Wyngrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4179		Wyngrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4308		Zakup usług pozostałych	71 974,00	55 258,97	55 258,97	0,00	55 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%		
	4309		Zakup usług pozostałych	17 994,00	13 814,75	13 814,75	0,00	13 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%		
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 000,00	1 687 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	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%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	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%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 356,70	815 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 396,00	35 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%		
	6050		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	226 307,17	226 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych bieżących w użytkowaniu jednostek budżetowych	553 653,53	553 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	45 420,00	45 211,00	45 211,00	0,00	31 711,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji stowarzyszeń	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	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 906,00	7 906,00	0,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
	4300		Zakup usług pozostałych	23 820,00	23 805,00	23 805,00	0,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
			Kultura fizyczna	395 514,00	335 094,29	240 568,29	0,00	71 680,00	168 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95 126,00	95 126,00	0,00	0,00	84,88%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydział ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:						z tego:						w tym:									
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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	Wykonanie planu							
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 314,00</b>	<b>277 932,01</b>	<b>211 806,01</b>	<b>211 806,01</b>	<b>71 680,00</b>	<b>140 126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	73 010,00	71 680,00	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 718,91	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
4260			Zakup energii	27 801,00	25 572,48	25 572,48	25 572,48	0,00	25 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
4270			Zakup usług remontowych	968,12	968,12	968,12	968,12	0,00	968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	68 389,97	64 677,45	64 677,45	64 677,45	0,00	64 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
4430			Różne opłaty i składki	10 300,00	10 267,96	10 267,96	10 267,96	0,00	10 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 126,00	66 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 200,00</b>	<b>28 762,28</b>	<b>28 762,28</b>	<b>28 762,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28 762,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42%</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	8 518,28	8 518,28	8 518,28	0,00	8 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%	
4300			Zakup usług pozostałych	67 500,00	20 244,00	20 244,00	20 244,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%	
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>106 868 930,33</b>	<b>101 234 923,38</b>	<b>77 574 549,08</b>	<b>57 108 616,14</b>	<b>37 329 500,46</b>	<b>19 779 115,68</b>	<b>9 889 280,88</b>	<b>8 919 828,95</b>	<b>1 542 329,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 14 493,82</b>	<b>23 660 374,30</b>	<b>23 660 374,30</b>	<b>2 400 691,25</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73%</b>

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Jeleśnia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			83 290 467,30	27 190 231,92	15 998 791,15	19 730 300,62	18 029 511,93	91,38%	54,29%
1.a	- wydatki bieżące			2 805 956,99	83 060,42	744 962,56	1 885 073,25	1 441 661,57	76,48%	54,34%
1.b	- wydatki majątkowe			80 484 510,31	27 107 171,50	15 253 828,59	17 845 227,37	16 587 850,36	92,95%	54,29%
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.):			17 885 013,21	83 060,42	1 420 149,06	5 588 595,54	4 015 652,82	71,85%	22,92%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 627 956,99	83 060,42	744 962,56	1 858 373,25	1 414 961,57	76,14%	57,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.	2024	2026	188 805,00	0,00	0,00	118 080,00	49 815,00	42,19%	26,38%
1.1.1.2	Aktywnie w Jeleśni - przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 10 mieszkańców i mieszkańców Gminy Jeleśnia	2024	2026	144 916,12	46 301,73	87 414,31	98 614,39	93 115,82	94,42%	96,21%
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Gminie Jeleśnia - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia do placówek oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pracującej w przedszkolach	2024	2026	913 898,25	36 758,69	265 898,25	787 139,56	705 268,85	89,60%	81,19%
1.1.1.4	LOWE w gminie Jeleśnia - aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju osobistego i wspólnot	2025	2026	761 166,25	0,00	391 650,00	391 070,00	216 027,95	55,24%	28,38%
1.1.1.5	Rozwój przez edukację w gminie Jeleśnia - zwiększenie szans edukacyjnych	2025	2026	619 171,37	0,00	0,00	463 469,30	350 733,95	75,68%	56,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 257 056,22	0,00	675 186,50	3 730 222,29	2 600 691,25	69,72%	17,05%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.	2024	2026	661 186,50	0,00	661 186,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	LOWE w gminie Jeleśnia - aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju osobistego i wspólnot	2025	2026	14 580,00	0,00	14 000,00	14 580,00	14 580,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej-etap I - Budowa stanowiska do obserwacji przyrody wraz z dojściem w Sopotni Wielkiej - Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo	2025	2026	1 188 235,29	0,00	0,00	8 235,29	0,00	0,00%	0,00%

1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Jelesnia - Ograniczenie zużycia energii, surowców pierwotnych oraz zwiększenie udziału czystych technologii w procesach	2025	2026	1 567 952,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	0,19%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jelesnia - Podniesienie jakości środowiska naturalnego Aglomeracji Beskidzkiej	2025	2026	3 260 132,43	0,00	0,00	1 800 000,00	740 315,24	41,13%	22,71%
1.1.2.6	Rozwój przez edukację w gminie Jelesnia - zwiększenie szans edukacyjnych	2025	2026	45 190,00	0,00	0,00	45 190,00	42 066,00	93,09%	93,09%
1.1.2.7	Budowa zlołka gminnego "Stacyjkowo" w Jelesni wraz z wyposażeniem - zwiększenie dostępu do placówki zapewniającej opiekę nad dziećmi do lat 3	2025	2026	5 174 275,00	0,00	0,00	1 764 900,00	1 709 513,01	96,86%	33,04%
1.1.2.8	Szlak rowerowy VeloKoszarawa na terenie Gminy Jelesnia - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT	2025	2027	3 345 505,00	0,00	0,00	94 365,00	91 265,00	96,71%	2,73%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			65 405 454,09	27 107 171,50	14 578 642,09	14 141 705,08	14 013 859,11	99,10%	62,87%
1.3.1	- wydatki bieżące			178 000,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%	15,00%
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jelesnia - zrównoważone i przemysłane planowanie przestrzenne w gminie	2025	2026	178 000,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%	15,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			65 227 454,09	27 107 171,50	14 578 642,09	14 115 13 987 005,08	159,11	99,09%	63,00%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jelesnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na zwietyczynie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	2010	2032	44 899 891,10	24 120 992,24	3 551 376,39	2 790 350,15	2 790 350,15	100,00%	59,94%
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jelesnia - poprawa jakości dróg tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców	2024	2025	1 551 677,00	23 287,00	1 453 100,00	1 528 390,00	1 528 344,21	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego - rewitalizacja obiektu w celu prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego a tym samym zwiększenie oferty turystycznej	2024	2025	7 209 470,00	2 750 000,00	4 459 470,00	4 459 470,00	4 349 984,69	97,54%	98,48%
1.3.2.4	Rewitalizacja budynków w Gminie Jelesnia - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jelesnia	2024	2026	7 762 488,20	1 14 892,26	4 288 339,00	4 288 339,00	4 283 232,69	99,88%	56,66%
1.3.2.5	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jelesni - Poprawa wizerunku rynku w Jelesni oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej	2024	2026	452 433,36	0,00	226 307,17	226 307,17	226 307,17	100,00%	50,02%
1.3.2.6	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jelesni oraz Kaplic przydrożnych - odnowienie i modernizacja RIPT i Kaplic przydrożnych w celu poprawy wizerunku oraz zwiększenia oferty turystycznej zabytków z terenu Gminy Jelesnia	2024	2026	1 288 500,00	98 000,00	600 049,53	600 049,53	588 740,97	98,12%	53,30%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1425 S wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 16+030 do km 18+025 wraz z budową chodnika w km 17+154 do km 18+025 w Jelesni - dofinansowanie zadania Starostwo Powiatowe w Żywcu - poprawa infrastruktury drogowej i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	1 586 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II - dofinansowanie zadania Starostwo Powiatowe w Żywcu - poprawa dostępności mieszkańców gminy do świadczeń zdrowotnych	2025	2026	3 11 091,47	0,00	0,00	189 024,23	189 024,23	100,00%	60,76%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Mutne poprzez wykonanie dodatkowej studni - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2025	2026	95 325,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	3,23%
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jelesnia - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 100,00	93,67%	40,14%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	zmniejszenia				
630	63003	Turystyka	0,00	94 365,00	94 365,00	91 265,00	96,71%	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	94 365,00	94 365,00	91 265,00	96,71%	
700	70005	wydatki majątkowe	0,00	94 365,00	94 365,00	91 265,00	96,71%	
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	740 315,24	41,13%	
750	75095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	740 315,24	41,13%	
		wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	740 315,24	41,13%	
		Administracja publiczna	661 186,50	118 080,00	661 186,50	49 815,00	42,19%	
		Pozostała działalność	661 186,50	118 080,00	661 186,50	49 815,00	42,19%	
801	80101	wydatki bieżące	0,00	118 080,00	118 080,00	49 815,00	42,19%	
		wydatki majątkowe	661 186,50	0,00	661 186,50	0,00	-	
		Oświata i wychowanie	265 898,25	1 099 622,06	1 353 092,86	1 155 362,80	85,39%	
		Szkoły podstawowe	0,00	508 659,30	0,00	508 659,30	392 799,95	77,22%
		wydatki bieżące	0,00	463 469,30	0,00	463 469,30	350 733,95	75,68%
		wydatki majątkowe	0,00	45 190,00	0,00	45 190,00	42 066,00	93,09%
80103	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 737,10	84 800,63	0,00	126 537,73	124 604,55	98,47%
		wydatki bieżące	41 737,10	84 800,63	0,00	126 537,73	124 604,55	98,47%
852	85295	Przedszkola	224 161,15	506 162,13	12 427,45	717 895,83	637 958,30	88,87%
		wydatki bieżące	224 161,15	506 162,13	12 427,45	717 895,83	637 958,30	88,87%
		Pomoc społeczna	87 414,31	18 200,08	7 000,00	98 614,39	93 115,82	94,42%
		Pozostała działalność	87 414,31	18 200,08	7 000,00	98 614,39	93 115,82	94,42%
853	85395	wydatki bieżące	87 414,31	18 200,08	7 000,00	98 614,39	93 115,82	94,42%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 650,00	580,00	580,00	405 650,00	230 607,95	56,85%
855	85516	Pozostała działalność	405 650,00	580,00	580,00	405 650,00	230 607,95	56,85%
		wydatki bieżące	391 650,00	0,00	580,00	391 070,00	216 027,95	55,24%
		wydatki majątkowe	14 000,00	580,00	0,00	14 580,00	14 580,00	100,00%
		Rodzina	0,00	1 764 900,00	0,00	1 764 900,00	1 709 513,01	96,86%
900	90005	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 764 900,00	0,00	1 764 900,00	1 709 513,01	96,86%
		wydatki majątkowe	0,00	1 764 900,00	0,00	1 764 900,00	1 709 513,01	96,86%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 369 928,33	1 358 741,04	11 187,29	2 952,00	26,39%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	781 693,04	778 741,04	2 952,00	2 952,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	781 693,04	778 741,04	2 952,00	2 952,00	100,00%
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	588 235,29	580 000,00	8 235,29	0,00	0,00%
921	92105	wydatki majątkowe	0,00	588 235,29	580 000,00	8 235,29	0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 968,00	0,00	90 968,00	70 073,72	77,03%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	90 968,00	0,00	90 968,00	70 073,72	77,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
		wydatki bieżące	0,00	90 968,00	0,00	90 968,00	70 073,72	77,03%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 420 149,06</b>	<b>6 556 643,47</b>	<b>2 239 934,99</b>	<b>5 736 857,54</b>	<b>4 143 020,54</b>	<b>72,22%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jeleśnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 946,05</b>	<b>37 946,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 946,05</b>	<b>37 946,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	37 946,05	37 946,05	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 994,80</b>	<b>7 994,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 994,80</b>	<b>7 994,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 994,80	7 994,80	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 562,78</b>	<b>268 064,45</b>	<b>96,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 562,78</b>	<b>268 064,45</b>	<b>96,23%</b>
		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	278 562,78	268 064,45	96,23%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 299,00</b>	<b>158 637,72</b>	<b>99,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>156 599,00</b>	<b>155 937,72</b>	<b>99,58%</b>
		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	156 599,00	155 937,72	99,58%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 166,35</b>	<b>1 866,35</b>	<b>86,15%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 866,35</b>	<b>1 866,35</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 866,35	1 866,35	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 354,34</b>	<b>87 752,14</b>	<b>99,32%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>88 354,34</b>	<b>87 752,14</b>	<b>99,32%</b>
		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	88 354,34	87 752,14	99,32%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 730 664,21</b>	<b>1 730 487,24</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 635 619,21</b>	<b>1 635 443,08</b>	<b>99,99%</b>
		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	1 635 619,21	1 635 443,08	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 654,00	3 654,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 979,00</b>	<b>86 978,16</b>	<b>100,00%</b>
		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	86 979,00	86 978,16	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 615 730,14</b>	<b>6 608 409,61</b>	<b>99,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 510 652,14</b>	<b>6 505 381,43</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 508 135,00	6 502 864,29	99,92%
		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	2 517,14	2 517,14	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>671,00</b>	<b>91,92%</b>
		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	730,00	671,00	91,92%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 348,00</b>	<b>102 357,18</b>	<b>98,09%</b>
		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	104 348,00	102 357,18	98,09%
			<b>Razem</b>	<b>8 920 717,67</b>	<b>8 901 158,36</b>	<b>99,78%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jeleśnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 946,05</b>	<b>37 946,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 946,05</b>	<b>37 946,05</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	744,04	744,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 202,01	37 202,01	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 994,80</b>	<b>7 994,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 994,80</b>	<b>7 994,80</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,67	1 145,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,09	82,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 767,04	6 767,04	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 562,78</b>	<b>268 064,45</b>	<b>96,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 562,78</b>	<b>268 064,45</b>	<b>96,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 518,62	114 509,12	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,01	7 987,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,37	20 443,54	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,72	3 226,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,17	1 347,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 104,09	115 104,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 299,00</b>	<b>158 637,72</b>	<b>99,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>156 599,00</b>	<b>155 937,72</b>	<b>99,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 950,00	95 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,34	5 379,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,68	596,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 734,00	41 734,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,98	11 518,52	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	738,20	91,25%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 166,35</b>	<b>1 866,35</b>	<b>86,15%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 866,35</b>	<b>1 866,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,95	898,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,38	145,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,02	22,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,40	703,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60	96,60	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 354,34</b>	<b>87 752,14</b>	<b>99,32%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>88 354,34</b>	<b>87 752,14</b>	<b>99,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,55	592,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,32	100,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,52	14,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,49	158,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 479,57	86 877,37	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,89	8,89	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 730 664,21</b>	<b>1 730 487,24</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 635 619,21</b>	<b>1 635 443,08</b>	<b>99,99%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 635 619,21	1 635 443,08	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 979,00</b>	<b>86 978,16</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	4 298,16	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 680,00	82 680,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 615 730,14</b>	<b>6 608 409,61</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 510 652,14</b>	<b>6 505 381,43</b>	<b>99,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 933 641,67	5 928 663,67	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 403,76	133 280,05	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 721,09	11 721,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 094,65	418 925,65	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,92	3 648,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,10	2 376,10	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>671,00</b>	<b>91,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,67	429,97	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,43	74,05	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,73	10,53	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,17	6,45	89,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 348,00</b>	<b>102 357,18</b>	<b>98,09%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 348,00	102 357,18	98,09%
			<b>Razem</b>	<b>8 920 717,67</b>	<b>8 901 158,36</b>	<b>99,78%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22. 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			<b>Administracja publiczna</b>	73,00	620,00	849,32%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	73,00	620,00	849,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	620,00	849,32%
855			<b>Rodzina</b>	82 590,00	168 035,97	203,46%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	82 500,00	167 973,97	203,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 569,73	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 500,00	86 404,24	104,73%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	90,00	62,00	68,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	62,00	68,89%
			<b>Razem</b>	<b>82 663,00</b>	<b>168 655,97</b>	<b>204,03%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 819 712,00	4 632 814,86	96,12%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	4 819 712,00	4 632 814,86	96,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 819 712,00	4 632 814,86	96,12%
			<b>Razem</b>	4 819 712,00	4 632 814,86	96,12%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 819 712,00	4 716 735,44	97,86%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	4 819 712,00	4 716 735,44	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 451,20	182 874,40	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	12 608,43	94,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 874,64	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 107,00	34 884,61	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	2 549,35	50,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 622,00	9 405,00	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,23	2 250,90	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 533 517,00	4 453 611,63	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 311,77	2 245,68	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	984,00	86,70%
			<b>Razem</b>	4 819 712,00	4 716 735,44	97,86%

Tabela 25: 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				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
900	90002		4 510 414,50	4 510 414,50	4 430 744,13	98,23%		
		<b>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</b>						
900	90002	4300	4 510 414,50	4 510 414,50	4 430 744,13	98,23%		
		Zakup usług pozostałych						
900	90002		309 297,50	309 297,50	285 991,31	92,46%		
		<b>Koszty obsługi administracji</b>						
900	90002	3020	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
900	90002	4010	196 063,00	195 451,20	182 874,40	93,27%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
900	90002	4040	13 303,00	13 303,00	12 608,43	94,78%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
900	90002	4100	12 000,00	12 000,00	9 874,64	82,29%		
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						
900	90002	4110	36 107,00	36 107,00	34 884,61	96,61%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne						
900	90002	4120	5 080,00	5 080,00	2 549,35	50,18%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
900	90002	4170	12 622,00	12 622,00	9 405,00	74,51%		
		Wynagrodzenia bezosobowe						
900	90002	4210	3 500,00	2 338,23	2 250,90	64,31%		
		Zakup materiałów i wyposażenia						
900	90002	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług zdrowotnych						
900	90002	4300	23 187,50	23 102,50	22 867,50	98,62%		
		Zakup usług pozostałych						
900	90002	4440	4 835,00	5 446,80	5 446,80	112,65%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
900	90002	4610	600,00	2 311,77	2 245,68	374,28%		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
900	90002	4700	1 500,00	1 135,00	984,00	65,60%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		<b>Razem</b>	<b>4 819 712,00</b>	<b>4 819 712,00</b>	<b>4 716 735,44</b>	<b>97,86%</b>		

Na dzień 31.12.2025 r. dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4 632 814,86 zł, a wydatki związane z systemem gospodarki komunalnej wyniosły 4 716 735,44 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 570 166,89 zł, a systemem objętych było 10 748 mieszkań oraz 1012 domków i nieruchomości rekreacyjnych. W zakresie egzekucji należności urząd podjął szereg wieloetapowych działań mających na celu zminimalizowanie zaległości. Rozpoczęto od windykacji miękkiej, kontaktując się z dłużnikami po terminie płatności za pomocą SMS-ów, telefonów oraz e-maili, aby uniknąć generowania dla nich dodatkowych kosztów. Następnie wysłano łącznie 835 upomnień do mieszkańców i właścicieli domków letniskowych, a wobec opornych dłużników w ramach egzekucji twardej wystawiono 296 tytułów wykonawczych. Równolegle uszczelniano system poprzez analizę map przestrzennych i kontrole w terenie, co zakończyło się wystawieniem 137 wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień. W uzasadnionych przypadkach ułatwiano spłatę zadłużenia poprzez ulgi: wydano 5 decyzji o całkowitym umorzeniu należności i odsetek, 1 decyzję o częściowym umorzeniu i rozłożeniu na raty oraz 3 decyzje o ukladzie ratalnym. Dodatkowo w 2025 roku administracja przetworzyła 792 deklaracje i rozesała blisko 4,7 tys. zawiadomień o stawkach, prowadzono działania edukacyjne i prewencyjne informując o segregacji m.in. na warsztatach w szkołach w Jelesni, kontrolowano jedną firmę odbierającą odpady.

### 3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		489 000,00	504 242,12	103,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		489 000,00	504 242,12	103,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		106 000,00	103 658,51	97,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		383 000,00	400 583,61	104,59%
			<b>Razem</b>		<b>489 000,00</b>	<b>504 242,12</b>	<b>103,12%</b>

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		460 501,50	430 935,39	93,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii		11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		422 449,50	403 883,39	95,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00	167 000,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		758,80	750,50	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,34	20,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 680,86	85 640,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 250,00	47 408,55	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		105 739,50	102 364,00	96,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	700,00	35,00%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>27 052,00</b>	<b>27 052,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27 052,00	27 052,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>		<b>28 498,50</b>	<b>28 498,50</b>	<b>100,00%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>28 498,50</b>	<b>28 498,50</b>	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		808,50	808,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 690,00	27 690,00	100,00%
			<b>Razem</b>		<b>489 000,00</b>	<b>459 433,89</b>	<b>93,95%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 15: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział/ Rozdział	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2025 r.					
					Ogółem wykonane dotacji na 31.12.2025 r. (7+8)	Dotacja celowa na inwestycje	Dotacje na wydatki bieżące ogółem (9+10)	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
1.	921-92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	8 967 825,75	8 958 239,60	3 815 619,38	5 142 620,22	1 417 000,00	3 725 620,22	
2.	921-92109	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	
3.	851-85158	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia	27 052,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	
	Razem			6 514 749,52	6 508 429,22	2 941 595,15	3 566 834,07	0,00	3 566 834,07	
4.	900-90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	2 941 595,15	2 941 595,15	2 941 595,15	0,00	0,00	0,00	
	900-90005			7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	7 592,00	
	900-90095			3 565 562,37	3 559 242,07	0,00	3 559 242,07	0,00	3 559 242,07	
	Razem			1 009 024,23	1 005 758,38	874 024,23	131 734,15	0,00	131 734,15	
5.	600-60004	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa na lokalny transport zbiorowy	135 000,00	131 734,15	0,00	131 734,15	0,00	131 734,15	
	600-60014			675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600-60014			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851-85195		Dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Przystosowanie III pietra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II	189 024,23	189 024,23	189 024,23	0,00	0,00	0,00	

<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		5 719 813,20	5 252 967,83	1 756 457,17	3 946 660,66	2 106 167,58	1 840 493,08
1.	801-80104 801-80106 oraz 801-80149 Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jelesinia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jelesini	2 109 686,82	2 106 167,58	0,00	2 106 167,58	2 106 167,58	0,00
2.	851-85154 Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	180 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
3.	921-92195 Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
4.	852-85203 Parafia Rzymско - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	1 635 619,21	1 635 443,08	0,00	1 635 443,08	0,00	1 635 443,08
5.	921-92120 Dotacje celowe dla Spółdzielni "Piłsko"	226 307,17	226 307,17	226 307,17	0,00	0,00	0,00
6.	754-75412 Dotacja celowa dla OSP w Krzyżowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	754-75412 Dotacja celowa dla OSP Korbiełow	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00
8.	754-75412 Dotacja celowa dla OSP Sopotnia Wielka	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	754-75412 Dotacja celowa dla OSP Pewel Wielka	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
10	010-01095 Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00
X	X	14 687 638,95	14 211 207,43	5 572 076,55	9 089 280,88	3 523 167,58	5 566 113,30
<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>							

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

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750,00	6 069,72	89,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 750,00	6 069,72	89,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	6 069,72	89,92%
			<b>Razem</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 069,72</b>	<b>89,92%</b>

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 723,67	11 043,39	94,20 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 323,50	2 323,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	799,50	799,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 524,00	1 524,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 400,17	8 719,89	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,17	8 719,89	92,73%
			<b>Razem</b>	<b>11 723,67</b>	<b>11 043,39</b>	<b>94,20%</b>

Plan wydatków przewyższa plan dochodów o kwotę 4 973,67 zł, w związku z tym, że do budżetu wprowadzono jako przychody roku 2025 niewykorzystaną w 2024 roku kwotę w wysokości 4 973,67 zł.

### 3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 18: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,61 zł (z 2,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,61 zł (z 2,61 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 85 183,01 zł (z 97 410,93 zł do 12 227,92 zł)	zmniejszenie o 5 169,35 zł (z 17 397,27 zł do 12 227,92 zł)	zmniejszenie o 22,46 zł (z 22,46 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 702,99 zł (z 13 426,01 zł do 6 723,02 zł)	zmniejszenie o 8 007,62 zł (z 11 356,18 zł do 3 348,56 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 151,36 zł (z 3 773,91 zł do 1 622,55 zł)	zmniejszenie o 2 151,36 zł (z 3 773,91 zł do 1 622,55 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 090,81 zł (z 4 392,88 zł do 2 302,07 zł)	zmniejszenie o 2 090,81 zł (z 4 392,88 zł do 2 302,07 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 53 106,10 zł (z 61 695,62 zł do 8 589,52 zł)	zmniejszenie o 4 681,56 zł (z 13 271,08 zł do 8 589,52 zł)	zmniejszenie o 1 129,75 zł (z 1 129,75 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 564,59 zł (z 3 124,79 zł do 1 560,20 zł)	zmniejszenie o 1 564,59 zł (z 3 124,79 zł do 1 560,20 zł)	zmniejszenie o 23,10 zł (z 23,10 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 909,03 zł (z 1 771,34 zł do 862,31 zł)	zmniejszenie o 909,03 zł (z 1 771,34 zł do 862,31 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 090,07 zł (z 1 090,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,53 zł (z 22,53 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,59 zł (z 5,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,59 zł (z 5,59 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 486,60 zł (z 6 138,94 zł do 4 652,34 zł)	zmniejszenie o 997,14 zł (z 5 649,48 zł do 4 652,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 180 204,22 zł (z 304 968,57 zł do 124 764,35 zł)	zmniejszenie o 225 689,22 zł (z 290 978,57 zł do 65 289,35 zł)	zmniejszenie o 43 874,00 zł (z 43 874,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 35,87 zł (z 35,87 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (252,00 zł)	bez zmian (193,00 zł)	zmniejszenie o 4,20 zł (z 4,20 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 066,67 zł)	bez zmian (2 066,67 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 46,00 zł (z 144,87 zł do 190,87 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 144,87 zł do 190,87 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 119 554,00 zł (z 127 004,00 zł do 7 450,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 328,71 zł (z 241 028,41 zł do 281 357,12 zł)	wzrost o 41 665,52 zł (z 238 010,06 zł do 279 675,58 zł)	zmniejszenie o 6 198,38 zł (z 30 325,89 zł do 24 127,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 580,12 zł (z 22 104,53 zł do 18 524,41 zł)	zmniejszenie o 3 035,75 zł (z 21 338,19 zł do 18 302,44 zł)	zmniejszenie o 810,84 zł (z 11 339,37 zł do 10 528,53 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9 184,98 zł (z 49 723,48 zł do 40 538,50 zł)	zmniejszenie o 6 926,48 zł (z 45 926,21 zł do 38 999,73 zł)	wzrost o 189,68 zł (z 6 017,17 zł do 6 206,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 443,40 zł (z 165 747,84 zł do 150 304,44 zł)	zmniejszenie o 39 472,40 zł (z 165 747,84 zł do 126 275,44 zł)	zmniejszenie o 576,34 zł (z 576,34 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 57 646,90 zł (z 66 290,77 zł do 8 643,87 zł)	wzrost o 3 470,42 zł (z 456,13 zł do 3 926,55 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 630,16 zł (z 7 199,62 zł do 1 569,46 zł)	zmniejszenie o 5 530,16 zł (z 6 279,62 zł do 749,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 677,00 zł (z 146 886,00 zł do 135 209,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 812,00 zł (z 61 702,95 zł do 59 890,95 zł)	zmniejszenie o 1 812,00 zł (z 61 702,95 zł do 59 890,95 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 613,13 zł (z 6 613,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 013,88 zł (z 6 013,88 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 403,15 zł (z 0,17 zł do 403,32 zł)	wzrost o 403,15 zł (z 0,17 zł do 403,32 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11 396,15 zł (z 11 450,10 zł do 53,95 zł)	zmniejszenie o 11 396,15 zł (z 11 450,10 zł do 53,95 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 176,07 zł (z 14 176,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 176,07 zł (z 14 176,07 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 249,18 zł (z 2 205,98 zł do 956,80 zł)	zmniejszenie o 1 249,18 zł (z 2 205,98 zł do 956,80 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 481,28 zł (z 0,00 zł do 8 481,28 zł)	wzrost o 8 481,28 zł (z 0,00 zł do 8 481,28 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 404,68 zł (z 0,00 zł do 10 404,68 zł)	wzrost o 10 404,68 zł (z 0,00 zł do 10 404,68 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 380,92 zł (z 0,00 zł do 24 380,92 zł)	wzrost o 24 380,92 zł (z 0,00 zł do 24 380,92 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 035,12 zł (z 26 079,39 zł do 18 044,27 zł)	zmniejszenie o 7 499,12 zł (z 25 543,39 zł do 18 044,27 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 117,64 zł (z 932 917,66 zł do 951 035,30 zł)	wzrost o 18 117,64 zł (z 932 917,66 zł do 951 035,30 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 728,29 zł (z 18 768,95 zł do 16 040,66 zł)	zmniejszenie o 2 728,29 zł (z 18 768,95 zł do 16 040,66 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 646,41 zł (z 19 277,58 zł do 12 631,17 zł)	zmniejszenie o 5 833,41 zł (z 18 464,58 zł do 12 631,17 zł)	zmniejszenie o 5,56 zł (z 5,56 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 65 357,50 zł (z 533 469,18 zł do 598 826,68 zł)	wzrost o 53 557,17 zł (z 516 609,72 zł do 570 166,89 zł)	wzrost o 4 897,45 zł (z 26 847,93 zł do 31 745,38 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 88 262,71 zł (z 88 262,71 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,70 zł (z 1,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,70 zł (z 1,70 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 91 009,02 zł (z 0,00 zł do 91 009,02 zł)	-	-
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 875,00 zł (z 0,00 zł do 875,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 438 730,40 zł</b> <b>(z 3 041 221,42 zł do 2 602 491,02 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 196 439,22 zł</b> <b>(z 2 439 810,37 zł do 2 243 371,15 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 47 593,37 zł</b> <b>(z 120 201,64 zł do 72 608,27 zł)</b>

**3.16. 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 19. Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095		Administracja publiczna	324,65	324,65	100,00%
			Pozostała działalność	324,65	324,65	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324,65	324,65	100,00%
			Różne rozliczenia	555 426,00	555 426,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	555 426,00	555 426,00	100,00%
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 426,00	555 426,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 348,31	2 331,60	99,29%
852	85295		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 348,31	2 331,60	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 348,31	2 331,60	99,29%
			Pomoc społeczna	15 451,28	15 451,28	100,00%
855	85595		Pozostała działalność	15 451,28	15 451,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 451,28	15 451,28	100,00%
			Rodzina	3 836,00	3 836,00	100,00%
		2100	Pozostała działalność	3 836,00	3 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 836,00	3 836,00	100,00%
			Razem	577 386,24	577 369,53	100,00%

Tabela 20. 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095		Administracja publiczna	324,65	324,65	100,00%
			Pozostała działalność	324,65	324,65	100,00%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,65	324,65	100,00%
			Oświata i wychowanie	557 774,31	557 757,60	100,00%
			Szkoły podstawowe	525 015,97	525 015,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 848,31	19 848,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 814,40	11 814,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 758,54	80 758,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 944,04	322 944,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników: wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 993,14	84 993,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 657,54	4 657,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>28 660,03</b>	<b>28 660,03</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,85	879,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,20	307,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,81	7 113,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 363,71	15 363,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,27	4 790,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205,19	205,19	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 348,31</b>	<b>2 331,60</b>	<b>99,29%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,31	2 331,60	99,29%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 451,28</b>	<b>15 451,28</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 451,28</b>	<b>15 451,28</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 451,28	15 451,28	100,00%
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 836,00</b>	<b>3 836,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 836,00</b>	<b>3 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 836,00	3 836,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>577 386,24</b>	<b>577 369,53</b>	<b>100,00%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 680 469,95</b>	<b>3 680 469,95</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 430 469,95</b>	<b>1 430 469,95</b>	<b>100,00%</b>
	60095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 469,95	1 430 469,95	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 780 469,95</b>	<b>6 780 469,95</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 680 469,95</b>	<b>3 680 469,95</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 430 469,95</b>	<b>1 430 469,95</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 469,95	1 430 469,95	100,00%
			<b>Zadanie: Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia</b>	<b>1 430 469,95</b>	<b>1 430 469,95</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
700			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			<b>Zadanie: Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			<b>Zadanie: Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem</b>	<b>6 780 469,95</b>	<b>6 780 469,95</b>	<b>100,00%</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	770 912,03	770 912,03	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	770 912,03	770 912,03	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	770 912,03	770 912,03	100,00%
			<b>Razem</b>	770 912,03	770 912,03	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Transport i łączność</b>	770 912,03	770 912,03	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	770 912,03	770 912,03	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 258,50	217 258,50	100,00%
		6580	<b>Zadanie: Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jelesni</b>	217 258,50	217 258,50	100,00%
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	553 653,53	553 653,53	100,00%
			<b>Zadanie: Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jelesni oraz kaplic, kapliczek przydrożnych</b>	553 653,53	553 653,53	100,00%
			<b>Razem</b>	770 912,03	770 912,03	100,00%



### 3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	w tym			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
Jeleśnia	801	80101	Zakup oświetlenia led, rolet okiennych oraz sprzętu sportowego dla ZS Nr 1 w Jelesni	13 187,48	13 184,26	99,98%	13 187,48	13 184,26	0,00	0,00
	801	80101	Zakup szafek metalowych do przechowywania odzieży dla uczniów w ZS Nr 2 w Jelesni	40 000,00	39 800,00	99,50%	40 000,00	39 800,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>53 187,48</b>	<b>52 984,26</b>	<b>99,62%</b>	<b>53 187,48</b>	<b>52 984,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Krzyżowa	754	75412	Zakup blachy oraz elementów montazowych - Modernizacja remizy OSP w Krzyżowej	30 000,00	29 999,98	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	29 999,98
	700	70005	Remont ogrodzenia budynku komunalnego o nazwie Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej ul. Zdrowotna	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	750	75075	Promocja i integracja społeczna z mieszkańcami w ramach organizowanych spotkań oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Korbielów	600	60016	Zakup korytek na odwodnienie dróg gminnych w Krzyżowej	6 187,48	6 123,43	98,96%	6 187,48	6 123,43	0,00	0,00
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Korbielów	15 187,48	15 115,00	99,52%	15 187,48	15 115,00	0,00	0,00
	926	92601	Zakup kosiarzki do koszenia boiska	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	926	92695	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczeń socjalnych na terenach rekreacyjnych w Korbielowie	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			<b>Razem</b>	<b>53 187,48</b>	<b>53 115,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>15 187,48</b>	<b>15 115,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>

Sopotnia Mała	800	80101	Rewitalizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	53 187,48	53 187,48	100,00%	0,00	0,00	53 187,48	53 187,48
Krzyżówki	700	70005	Wykonanie części nowej nawierzchni boiska przy budynku szkoły	4 359,87	4 359,00	99,98%	4 359,87	4 359,00	0,00	0,00
	754	75412	Wykonanie odwodnienia (drenażu) wokół budynku remizy OSP Krzyżówki	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>24 359,87</b>	<b>24 359,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 359,87</b>	<b>24 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przyborów	754	75412	Doposażenie OSP Przyborów - zakup sprzętu i umundowania	23 187,48	23 151,00	99,84%	23 187,48	23 151,00	0,00	0,00
	754	75412	Zakup szaf i wyposażenie kuchni w remizie OSP	10 000,00	9 800,00	98,00%	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00
	801	80104	Zakup materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia kuchni dla przedszkola w Przyborowie	8 000,00	7 958,44	99,48%	8 000,00	7 958,44	0,00	0,00
Pewel Wielka	801	80101	Wykonanie i zakup elementów na boisko do siatkówki plażowej oraz zakup i montaż bramy wjazdowej do szkoły	12 000,00	11 870,00	98,92%	12 000,00	11 870,00	0,00	0,00
	600	60016	Modernizacja drogi o numerze ewidencyjnym 25/38 łączącej przysiółek Piechy z przysiółkiem Buławka	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Zakup i montaż placu zabaw przy SP Nr 1 w Pewli Wielkiej	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Pewel Wielka	754	75412	Zakup detektora prądu dla OSP Pewel Wielka	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	754	75412	Dofinansowanie remontu samochodu strażackiego Land Rover	5 500,00	5 499,99	100,00%	5 500,00	5 499,99	0,00	0,00
	921	92195	Zakup stołu kuchennego dla KGW w Pewli Wielkiej	4 000,00	3 806,00	95,15%	4 000,00	3 806,00	0,00	0,00
	600	60016	Modernizacja drogi w przy. Kowalówka w Pewli Wielkiej	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	600	60016	Zakup kręgów betonowych (przejezdnych) do przysiółka. koło Sklepu	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00
	600	60016	Modernizacja drogi w przysiółku Branki	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00

750	75075	Montaż tablicy ogłoszeń w przysiółku Piechy	293,94	293,00	99,68%	293,94	293,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup lekkiej konstrukcji metalowej	7 593,50	7 539,49	99,29%	7 593,50	7 539,49	0,00	0,00
600	60016	Zakup i ułożenie korytek odwadniających w przysiółku Wyrzuszczon	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup i ułożenie korytek odwadniających od Nr 123 do nr 458	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>53 187,44</b>	<b>44 938,48</b>	<b>10,94</b>	<b>53 187,44</b>	<b>44 938,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Sopotnia Wielka	10 200,00	10 200,00	100,00%	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup bokсів na boisko LKS Sopotnia	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup patelni do kuchni koła Gospodyń Wiejskich	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
801	80104	Konserwacja elementów placu zabaw (zakup farb)	887,48	887,00	99,95%	887,48	887,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup korytek - montaż przy drodze gminnej nr 1141	3 000,00	2 999,23	99,97%	3 000,00	2 999,23	0,00	0,00
801	80101	Program "Powrót raka do potoków Sopotni " w Sopotni Wielkiej (SP)	5 000,00	4 991,15	99,82%	5 000,00	4 991,15	0,00	0,00
600	60016	Zabezpieczenie materiału (fluczniak/grustu) na drogę 848	13 000,00	12 999,99	100,00%	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00
600	60016	Pogłębienie rowu Wojtas 406	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0	0,00	0,00
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z uchwałą dot. programu "Ciemne niebo"	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>53 187,48</b>	<b>48 177,37</b>	<b>7,00</b>	<b>53 187,48</b>	<b>48 177,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Zakup hełmów strażackich dla OSP Mutne	10 000,00	9 999,96	100,00%	10 000,00	9 999,96	0,00	0,00
921	92195	Zakup strojów regionalnych dla członków KGW Mutne	23 820,00	23 805,00	99,94%	23 820,00	23 805,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>33 820,00</b>	<b>33 804,96</b>	<b>2,00</b>	<b>33 820,00</b>	<b>33 804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>430 492,19</b>	<b>416 469,40</b>	<b>25,92</b>	<b>309 304,71</b>	<b>295 281,94</b>	<b>121 187,48</b>	<b>121 187,46</b>